

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ &
Υ.Μ.Σ.

ΤΜΗΜΑ: Α.Ε Β'

Πληροφορίες: ΦΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΝΑ

Τηλέφωνο: 2103382428

E-mail: fantopoulou@acci.gr

Αθήνα, 18/05/2021

Αριθ. Πρωτ.: 2376137

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**Β. Σ. ΚΑΡΟΥΛΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.**» και το διακριτικό τίτλο «**W.S. KAROULIAS**».

Την **18/05/2021** καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2546794** το από **01/05/2021** Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**Β. Σ. ΚΑΡΟΥΛΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.**», το διακριτικό τίτλο «**W.S. KAROULIAS**» και αριθμό ΓΕΜΗ **000273001000**, σύμφωνα με το οποίο αποφασίστηκαν τα εξής:

Αποδοχή παραίτησης μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.

Τον λόγο παίρνει ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας, κ. **Χρήστος Αργυρού**, ο οποίος ενημερώνει τα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ότι με την από 01.05.2021 επιστολή του προς την εταιρεία ο κ. **Αλέξιος Πιλάβιος** υπέβαλε την παραίτησή του από το Διοικητικό Συμβούλιο, με ισχύ από την ίδια μέρα, ευχαριστώντας τον ταυτόχρονα για τη μέχρι σήμερα άψογη συνεργασία τους.

Επακολουθεί σχετική συζήτηση, μετά το τέλος της οποίας το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με το άρθρο 10 του Καταστατικού της εταιρείας σε συνδυασμό με το άρθρο 82 παρ. 2 του Ν.4548/2018, δεν προχωρεί στην εκλογή νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση του μέλους που παραιτήθηκε, αλλά αποφασίζει ομόφωνα να συνεχίσει να ασκεί τη διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρείας με τα εναπομείναντα οχτώ μέλη. Αντίστοιχα, εκ νέου δηλώνεται ότι ισχύουν όλες οι εξουσίες και εκπροσωπήσεις που έχουν δοθεί στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τα στελέχη της εταιρείας δυνάμει του υπ' αριθ. 858 από 30.03.2021 Πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, σημειώνοντας ότι στο παραιτηθέν μέλος ως μη εκτελεστικό δεν είχε παρασχεθεί οποιαδήποτε εξουσία εκπροσώπησης ή εξουσιοδότηση από την εταιρεία.

«Η παρούσα καταχώρηση και δημοσίευση που υπάγεται στις αυτοματοποιημένες καταχωρήσεις, έγινε από την Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. (μεταβατικά και επειδή δεν έχουν υλοποιηθεί οι αιτήσεις για τις αυτοματοποιημένες καταχωρήσεις), χωρίς τη διενέργεια ελέγχου πληρότητας ή ελέγχου νομιμότητας και χωρίς έλεγχο του περιεχομένου των πράξεων και των στοιχείων, που υποβλήθηκαν με μέριμνα και ευθύνη του υπόχρεου (άρθρα 85 & 102 του Ν. 4635/2019 (ΦΕΚ 167/Α))».

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το <https://www.businessregistry.gr/publicity.aspx>