ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Β'

Αθήνα, 24/05/2021
Αριθ. Πρωτ.: 2377784

Πληροφορίες: ΕΓΓΛΕΖΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Τηλέφωνο: 2103382121
E-mail: egglezopoulos@acci.gr

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 **«ΜΕ.Π.ΑΛ. ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ».**

Την **21/05/2021** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΜΕ.Π.ΑΛ. ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 1390701000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2549627** η από **12/05/2021 απόφαση** της **Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2549628** το από **12/05/2021 πρακτικό** του **Διοικητικού Συμβουλίου** της εταιρείας σύμφωνα με το οποίο **το Διοικητικό Συμβούλιο**, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, **συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :**

1. ΚΑΛΦΑΡΕΝΤΖΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του **ΧΡΗΣΤΟΥ** που κατοικεί στο ΜΑΡΟΥΣΙ, Δ/νση ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ - ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 33, ΤΚ 15125 με ΑΔΤ: Φ147183 και **ΑΦΜ: 003230695** (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ) ως **Πρόεδρος.**
2. ΤΣΕΡΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του **ΘΕΟΔΩΡΟΥ** που κατοικεί στο ΧΑΛΑΝΔΡΙ, Δ/νση ΟΛΥΜΠΟΥ 88, ΤΚ 15234 με ΑΔΤ: ΑΒ040168 και **ΑΦΜ: 000640457** (ΔΟΥ: ΧΟΛΑΡΓΟΥ) ως **Αντιπρόεδρος.**
3. ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του **ΗΛΙΑ** που κατοικεί στον ΑΓ ΔΗΜΗΤΡΙΟ, Δ/νση ΣΟΥΛΙΟΥ 124, ΤΚ 17342 με ΑΔΤ: ΑΙ576056 και **ΑΦΜ: 018385561** (ΔΟΥ: ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ) ως **Μέλος.**
4. ΧΑΤΖΑΚΗ ΜΑΡΙΑ του **ΑΝΔΡΕΑ** που κατοικεί στη Ν ΣΜΥΡΝΗ, Δ/νση ΚΑΡΟΛΙΔΟΥ 4, ΤΚ 17122 με ΑΔΤ: ΑΕ593428 και **ΑΦΜ: 028579781** (ΔΟΥ: Α΄ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ) ως **Μέλος.**
5. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΕΙΡΗΝΗ του **ΣΩΤΗΡΙΟΥ** που κατοικεί στην ΑΦΡΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ, Δ/νση ΑΦΡΑ, ΤΚ 49100 με ΑΔΤ: Ρ 355203 και **ΑΦΜ: 057440587** (ΔΟΥ: Β΄ΚΕΡΚΥΡΑΣ) ως **Μέλος.**
6. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ-ΜΑΡΘΑ του **ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ** που κατοικεί στο ΧΟΛΑΡΓΟ, Δ/νση ΤΕΡΨΙΧΟΡΗΣ 5, ΤΚ 15562 με ΑΔΤ: ΑΙ 641755 και **ΑΦΜ: 107976229** (ΔΟΥ: ΧΟΛΑΡΓΟΥ) ως **Μέλος.**
7. ΤΖΟΥΒΑΔΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του **ΑΝΤΩΝΙΟΥ** που κατοικεί στην ΑΘΗΝΑ, Δ/νση ΚΝΩΣΟΥ 18, ΤΚ 13231 με ΑΔΤ: ΑΗ 053152 και **ΑΦΜ: 079472861** (ΔΟΥ: ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ) ως **Μέλος.**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 12/05/2024

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Για τη λήψη αποφάσεως "Περί εκπροσωπήσεως της εταιρίας", το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει παμψηφεί τα ακόλουθα:

1.-Καταργεί κάθε προγενεστέρα απόφασή του επί του θέματος της εκπροσωπήσεως της εταιρίας.

2.- Ορίζει Διευθυντή Γενικών Καθηκόντων το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. **Δημήτριο Μαραγκό**.

3.-Επιφυλάσσοντας για το ίδιο τη διενέργεια κάθε πράξεως μη ανατιθεμένης ρητά με το παρόν στους κάτωθι οριζομένους, αναθέτει σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ. 1 του Καταστατικού της εταιρίας τη διενέργεια των κάτωθι περιοριστικώς αναφερομένων ειδικών πράξεων και δικαιοπρακτικών ενεργειών αναφορικά με τη διοίκηση της εταιρίας και τη διαχείριση της εταιρικής περιουσίας στους κ.κ. **Γεώργιο Καλφαρέντζο**, Πρόεδρο, **Νικόλαο Τσέρτο**, Αντιπρόεδρο, **Θεόδωρο Βαλμά** του Λεωνίδα, κάτοικο Αμαρουσίου, Αγίου Νικολάου 21, Α.Δ.Τ. ΑΚ 707958, **Α.Φ.Μ. 026089286**, **Γεώργιο Στεργιόπουλο** του Αλεξάνδρου, κάτοικο Γλυφάδας, Αττικής 66, Α.Δ.Τ. Π 059307, **Α.Φ.Μ. 011082530** και **Παντελεήμονα Μαυράκη** του Σταύρου, κάτοικο Αθήνας, Αγορακρίτου 24-28, Α.Δ.Τ. ΑΜ 096738, **Α.Φ.Μ. 023175496**.

Ούτοι, υπό την ανωτέρω ιδιότητά των, ανά δύο ενεργώντας, δεσμεύουν και εκπροσωπούν εξωδίκως και δικαστικώς την εταιρία προκειμένου περί των ακολούθως ειδικώς αναφερομένων πράξεων και δικαιοπρακτικών ενεργειών:

α) συνομολογήσεως συμβάσεων μεταξύ της εταιρίας και του Ελληνικού Δημοσίου ως και οιουδήποτε Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου, Οργανισμών και Εταιριών Κοινής Ωφελείας, υποβολής προσφορών σε μειοδοτικούς διαγωνισμούς και διεξαγωγή διαπραγματεύσεων εν γένει προς σύναψη τοιούτων συμβάσεων,
β) εκδόσεως ή αποδοχής συναλλαγματικών και γραμματίων σε διαταγή, υπό την προϋπόθεση ότι επ' αυτών θα σημειώνεται η ρήτρα περί του μη μεταβιβαστού αυτών δι' οπισθογραφήσεώς των ή και εκχωρήσεως, ειμή μόνον προς νομίμως λειτουργούσες εντός Ελλάδος Τράπεζες. Δεν τίθεται η εν λόγω ρήτρα ειδικώς και μόνον στις περιπτώσεις κατά τις οποίες οι κομιστές συναλλαγματικών ή γραμματίων είναι περιοριστικώς οίκοι του εξωτερικού, η τοιαύτη δε έκδοση ή αποδοχή συναλλαγματικών ή γραμματίων λαμβάνει χώρα σε εκτέλεση των όρων πληρωμής συμβάσεων αγοράς, η δε αξία αυτών καλύπτει αξία φορτωτικών εγγράφων που έχουν νομίμως μεταβιβασθεί σε διαταγή της εταιρίας,
γ) ανοίγματος/κλεισίματος λογαριασμών καταθέσεων, εκδόσεως επιταγών μόνον σε διαταγή τρίτων και υπό την προϋπόθεση ότι επ' αυτών θα σημειούται η ρήτρα "Οχι σε διαταγή. Μη μεταβιβάσιμη", εντολών εκδόσεως τραπεζικών επιταγών σε διαταγή της εταιρείας για κατάθεση σε τραπεζικούς λογαριασμούς επ' ονόματι της εταιρείας, αναλήψεως μετρητών, εντολών μεταφοράς, παραλαβή βιβλιαρίων επιταγών,
δ) εισπράξεως χρημάτων, χρηματογράφων και τοκομεριδίων, παροχής εξουσιοδοτήσεως προς τρίτα πρόσωπα προς είσπραξη χρημάτων και παραλαβή αξιογράφων εν γένει,
ε) συνάψεως συμβάσεως με τις Τράπεζες για το άνοιγμα ενεγγύων πιστώσεων, εκδόσεως εγγυητικών επιστολών που αφορούν την συμμετοχή της εταιρίας σε διαγωνισμούς προμηθειών του Δημοσίου, Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και Οργανισμών Κοινής Ωφελείας, ως και την καλή εκτέλεση των ως άνω παραγγελιών, εισπράξεως φορτωτικών μετ' ενεγγύου προκαταβολής, χρήσεως πιστώσεως δι' ανοικτού λογαριασμού επί προσωπική ασφαλεία ή και ασφαλισμένων με γραμμάτια και παντός είδους ενεχύρου και χρησιμοποιήσεως αυτών με επιταγές, εντολές ή αποδείξεις λήψεως χρημάτων, αναλήψεως των εις ενέχυρο δοθέντων και χορηγήσεως απαλλαγών εξ εγγυητικών επιστολών,
στ) εκδόσεως συναλλαγματικών, επί των οποίων είναι γεγραμμένη ρήτρα περί του μη μεταβιβαστού αυτών, παρά μόνον προς κάποια από τις προαναφερθείσες Τράπεζες,
ζ) συνάψεως μετά των Τραπεζών συμβάσεων, που έχουν ως αντικείμενο το άνοιγμα πιστώσεως εξωτερικού ή την αποστολή προεμβάσματος,
η) εγγράφων εντολών προς Τράπεζες, με αντικείμενο την πληρωμή πάσης φύσεως υποχρεώσεων της Εταιρίας,
θ) υπογραφή συμφωνιών για πράξεις αγοραπωλησίας συναλλάγματος (spot) και προθεσμιακές πράξεις συναλλάγματος (forward) και
ι) εντολές για την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών και την κατάρτιση συναλλαγών επί όλων των χρηματοπιστωτικών μέσων, αγορών και πωλήσεων επί χρηματοπιστωτικών μέσων που διαπραγματεύονται σε οργανωμένες αγορές, σε Πολυμερείς Μηχανισμούς Διαπραγματεύσεως ή/και εκτός οργανωμένων αγορών και Πολυμερών Μηχανισμών Διαπραγματεύσεως (ενδεικτικά αναφέρονται οι εντολές για τη διενέργεια πράξεως συναλλάγματος, προθεσμιακών πράξεων συναλλάγματος, πράξεων ανταλλαγής επιτοκίων, προθεσμιακών καταθέσεων), καθώς και οποιαδήποτε ενέργεια απαιτείται για την εκτέλεση και την εκκαθάριση των σχετικών συναλλαγών.

4.-Ομοίως οι ως άνω εντεταλμένοι, ανά εις ενεργών,

α) θα δεσμεύει με την υπογραφή του την Εταιρεία προκειμένου για την υποβολή αιτήσεων, γνωστοποιήσεων, δηλώσεων, καταστάσεων και γενικώς εκπροσωπήσεως στη αρμόδια της Εταιρείας Δ.Ο.Υ., που προκύπτουν από τους εκάστοτε φορολογικούς νόμους και τις λοιπές φορολογικές διατάξεις, με δυνατότητα να παρέχουν εξουσιοδοτήσεις προς τρίτα πρόσωπα για τις ίδιες σε αυτούς ανατεθείσες με την παρούσα παράγραφο αρμοδιότητες,
β) θα εκπροσωπεί την Εταιρία και θα ενασκεί τα δικαιώματα αυτής κατά τις Συνελεύσεις των εταίρων των Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνη καθώς και τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων των Ανωνύμων εταιριών, στις οποίες μετέχει ως εταίρος ή μέτοχος αντίστοιχα η εταιρία, υπογράφοντας και τις σε εκτέλεση των λαμβανομένων αποφάσεων συμβολαιογραφικές, κατά Νόμο, πράξεις.

5.-Κατά τις διατάξεις του αυτού άρθρου 18 του Καταστατικού της εταιρίας, παρέχει στους ως άνω εντεταλμένους, την ειδική εντολή, την πληρεξουσιότητα και το δικαίωμα, όπως καθένας εξ αυτών, διαζευκτικώς, με μόνη την υπογραφή του, εκπροσωπεί και δεσμεύει την εταιρία προκειμένου περί των εξής ειδικών οριζομένων πράξεων:

α) οπισθογραφήσεως συναλλαγματικών και επιταγών, των οποίων η εταιρία είναι κομίστρια και κάτοχος, ως εκδότρια αυτών ή συνεπεία προς αυτήν γενομένης οπισθογραφήσεως τούτων, προς τις εντός Ελλάδος νομίμως λειτουργούσες Ανώνυμες Τραπεζικές Εταιρίες με σκοπό την είσπραξη, προεξόφληση, εγγύηση ή ενέχυρο, η δε αξία τούτων θα πιστώνει τον λογαριασμό όψεως της εταιρίας που τηρείται στην Τράπεζα προς την οποία γίνεται η οπισθογράφηση, καθ' άς, βεβαίως, περιπτώσεις η οπισθογράφησή των γίνεται προς είσπραξη ή προεξόφληση,
β) συντάξεως και διαβιβάσεως προς Τράπεζες πινακίων συναλλαγματικών και γραμματίων εις διαταγή, ειδικότερα δε ως προς την Τράπεζα της Ελλάδος και οι συμβάσεις των οποίων περιεχόμενον είναι τα ως άνω πινάκια προεξοφλήσεως συναλλαγματικών και γραμματίων σε διαταγή,
γ) εισπράξεως και οπισθογραφήσεως φορτωτικών και εν γένει φορτωτικών εγγράφων,
δ) εγγράφων εντολών προς Τράπεζες, που έχουν ως αντικείμενο την υπό της εντελλομένης Τραπέζης πληρωμή συναλλαγματικών αποδοχής της εταιρίας και πληρωτέων είτε στην αλλοδαπή είτε στην ημεδαπή με χρέωση του παρά την ιδία Τράπεζα λογαριασμού όψεως της εταιρίας και
ε) καταγγελιών των μετά του προσωπικού της εταιρίας συμβάσεων μισθώσεως εργασίας και αναγγελιών των εν λόγω καταγγελιών στον Οργανισμό Απασχολήσεως και Ασφαλίσεως Ανεργίας και στο αρμόδιο Γραφείο ευρέσεως Εργασίας.

6.-Κατά την αυτήν ως άνω διάταξη του Καταστατικού της εταιρίας, παρέχει στους ως άνω αναφερομένους εντεταλμένους της εταιρίας, την ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα όπως ούτοι, ανά δύο ενεργώντας, δεσμεύουν δια της υπογραφής τους την εταιρία, υπό την εταιρική επωνυμία, προκειμένου περί συμβάσεων μετά του Δημοσίου ή μεθ' οιουδήποτε Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου ή Ιδιωτικού Δικαίου εφόσον η με αυτήν αναλαμβανομένη δέσμευση ή παροχή δεν υπερβαίνει κατ' αξία το ποσό των έξι χιλιάδων ευρώ (6.000,00 €).

7.-Ορίζει την κ. Μαρία Χατζάκη ως υπεύθυνη για την οικία της Εταιρείας στην Αντίπαρο και τον κ. Μάρκο Αριστείδου ως υπεύθυνο για την οικία της Εταιρείας στην Κέρκυρα.

8.- Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο αναθέτει στους κ. Γεώργιο Καλφαρέντζο, Πρόεδρο και Νικόλαο Τσέρτο, Αντιπρόεδρο, την ειδική εντολή όπως, καθένας μόνος ενεργών, επικυρώνει τα αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων.

«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