Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Α'
Πληροφορίες: ΒΑΚΙΡΤΖΗ ΔΑΦΝΗ
Τηλέφωνο: 2103382236
E-mail: vakirtzi@acci.gr

Αθήνα,22/07/2021
Αριθ. Πρωτ.: 2402555

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 **Ε.Δ.ΥΛ. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** και το διακριτικό τίτλο **Ε.Δ.ΥΛ.**

Την **22/07/2021** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2588632** το από **07/06/2021 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία **Ε.Δ.ΥΛ. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ,** το διακριτικό τίτλο **Ε.Δ.ΥΛ** και αριθμό **ΓΕΜΗ 2678101000** σύμφωνα με το οποίο:

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, κατόπιν διεξοδικής συζητήσεως, αποφάσισε παμψηφεί και ομοφώνως τα ακόλουθα:
α) Ανακαλούνται οι εξουσιοδοτήσεις εκπροσώπησης που είχαν δοθεί με το από 25.09.2016 πρακτικό Δ.Σ. της Εταιρείας

β) Αποφασίζεται ομόφωνα η ανάθεση της άσκησης των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του Δ.Σ. από κοινού στους κ.κ. Χαρίλαο Παντελόπουλο, Αντιπρόεδρο Δ.Σ. και Γεώργιο Παντελόπουλο, Μέλος Δ.Σ., ως και η εκπροσώπηση της Εταιρίας από κοινού για όλες τις πράξεις, πλην εκείνων που απαιτούν συλλογική ενέργεια και στα πλαίσια της επίτευξης του σκοπού της. Οι ανωτέρω έχουν δικαίωμα να ενεργούν από κοινού και με τη σύμπραξη αμφοτέρων κάθε πράξη διοίκησης και διαχείρισης των υποθέσεων και της περιουσίας της Εταιρίας και να τη δεσμεύουν σε όλες τις συναλλαγές με κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, με κάθε Τράπεζα ή κάθε άλλη αρχή είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, με δύο υπογραφές υπό την εταιρική επωνυμία, εκ των οποίων η μία υπογραφή θα είναι του Χαριλάου Παντελόπουλου, Αντιπρόεδρου Δ.Σ., και η δεύτερη υπογραφή θα είναι του Γεωργίου Παντελόπουλου, Μέλους του ΔΣ.

γ) Παρέχει στους άνω Αντιπρόεδρο κ. Χαρίλαο Δ. Παντελόπουλο και Μέλος κ. Γεώργιο Δ. Παντελόπουλο, το δικαίωμα όπως από κοινού με δύο υπογραφές κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας, εκ των οποίων η μία υπογραφή θα είναι του Χαριλάου Παντελόπουλου, Αντιπρόεδρου Δ.Σ., και η δεύτερη υπογραφή θα είναι του Γεωργίου Παντελόπουλο, Μέλους του ΔΣ. εκπροσωπούν και δεσμεύουν από κοινού την Εταιρεία προκειμένου για τις πάσης φύσεως συναλλαγές της με τις τράπεζες, καθώς επίσης (ενδεικτικά αναφερομένων) για αναλήψεις, για την οπισθογράφηση επιταγών και συναλλαγματικών των οποίων η Εταιρεία είναι κομίστρια και κάτοχος, για το άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών, για την παροχή τραπεζικών προϊόντων πχ κάρτες και γενικά τους εκχωρεί όλες εκείνες τις αρμοδιότητες που απαιτούνται για να εκπροσωπούν και να δεσμεύουν πάντοτε από κοινού.

δ) Ειδικά σε ό,τι αφορά την διαχείριση του υπ' αριθμ. 12947071846 τραπεζικού λογαριασμού που τηρεί η Εταιρεία στην ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ αποφασίζονται ομόφωνα τα εξής:
(i) σε ό,τι αφορά τις συναλλαγές με internet banking, αποφασίζεται να ληφθεί και δεύτερη θέση διαχείρισης internet banking του ως άνω λογαριασμού που τηρεί η Εταιρεία στην ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, η οποία θέση θα εκδοθεί αποκλειστικά και μόνο στα στοιχεία του Μέλους Γεωργίου Παντελόπουλου, αφού ο Αντιπρόεδρος Χαρίλαος Παντελόπουλος κατέχει ήδη μία θέση διαχείρισης internet banking του πιο πάνω λογαριασμού. Για τη διενέργεια οιασδήποτε συναλλαγής θα απαιτείται η έγκριση και από τις δύο θέσεις διαχείρισης. Εξουσιοδοτείται ο Γεώργιος Παντελόπουλος όπως πράξει παν τι απαραίτητο για την έκδοση από την Εθνική Τράπεζα και λήψη της δεύτερης θέσης διαχείρισης internet banking κατά τα άνω.
Ρητά δε και ομοφώνως το ΔΣ αποφασίζει ότι μέχρι την έκδοση της δεύτερης θέσης διαχείρισης internet banking κατά τα άνω, ουδεμία πράξη διαχείρισης ή συναλλαγή δια του ως άνω λογαριασμού δύναται να πραγματοποιηθεί, εκτός κι αν πραγματοποιηθεί με την σύμπραξη και των δύο ως άνω μελών του Δ.Σ. κατά τα αναφερόμενα στο παρόν.

(ii) η εταιρική κάρτα που είναι συνδεδεμένη με τον πιο πάνω λογαριασμό θα καταργηθεί και θα ακυρωθεί από την εκδότρια Τράπεζα. Προς τον σκοπό αυτό, εξουσιοδοτείται ο Αντιπρόεδρος Χαρίλαος Παντελόπουλος, κάτοχος της πιο πάνω τραπεζικής κάρτας, να πράξει άμεσα παν τι απαραίτητο προς τον σκοπό αυτό.

ε) Ειδικά σε ό,τι αφορά τον υπ' αριθμ. 357025335819 τραπεζικό λογαριασμό που τηρεί η Εταιρεία στην ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΛΤΔ στην Κύπρο αποφασίζεται ομόφωνα το «ξεπάγωμα» του άνω λογαριασμού με αποκλειστικό σκοπό (i) τη μεταφορά του διαθεσίμου υπολοίπου στον έτερο εταιρικό τραπεζικό λογαριασμό, ήτοι στον ως άνω υπ' αριθμ. 12947071846 τραπεζικό λογαριασμό που τηρεί η Εταιρεία στην ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ και (ii) το κλείσιμο του υπ' αριθμ. 357025335819 λογαριασμού στην ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΛΤΔ. Εξουσιοδοτείται, δε, ο Γεώργιος Παντελόπουλος όπως πράξει παν τι απαραίτητο με την ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΛΤΔ για την επίτευξη των ανωτέρω αναφερομένων.
Οι παραπάνω εξουσιοδοτήσεις ισχύουν μέχρις ανακλήσεως και οι τρίτοι συναλλασσόμενοι με την Εταιρεία θα μπορούν να βασίζονται στις εξουσιοδοτήσεις που δίδονται με την παρούσα απόφαση μέχρις ότου τους κοινοποιηθεί νέα απόφαση τροποποιητική της παρούσας.

«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

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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