ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Αθήνα , 30/07/2021
Αριθ. Πρωτ.: 2413992

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Β'
Πληροφορίες: ΜΑΝΤΑΛΩΖΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ
Τηλέφωνο: 2103382139
E-mail: mantalozi@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 **«ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».**

Την **29/07/2021** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 8728001000.**

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2594142** η από 28/07/2021 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2594143** το από 28/07/2021 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. Ιωάννης Ελευθέριος Μαργιώλος του Γεωργίου, Μηχανολόγος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, κάτοικος Παλλήνης Αττικής, οδός Έντισον αριθμός 9, κάτοχος δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με στοιχεία ΑΚ 103399/2011, εκδόσεως του Τ.Α. Παλλήνης, με Α.Φ.Μ. 023214987, Δ.Ο.Υ. Παλλήνης, **Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρίας.**
2. Ιωάννης Μπούκης του Φιλίππου, Χημικός Μηχανικός, κάτοικος Παπάγου Αττικής, οδός Ανατολικής Θράκης 19, κάτοχος του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με στοιχεία Ξ 049014/1987, εκδόσεως του Α.Τ. ΙΓ' Αθηνών, με Α.Φ.Μ. 043872489, Δ.Ο.Υ. Αγίας Παρασκευής, **Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου.**
3. Δημήτριος Γραμματάς του Αργυρίου, Πολιτικός Μηχανικός, κάτοικος Διονύσου Αττικής, οδός Ηλέκτρας, αριθμός 40, κάτοχος δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με στοιχεία ΑΑ 061077/2005, εκδόσεως του Τ.Α. Ν. Ερυθραίας, με ΑΦΜ 044496361, Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, **Μέλος Δ.Σ.**
4. Ουρανία Νιάτσου του Παναγιώτη, Δικηγόρος, κάτοικος Παλαιού Ψυχικού Αττικής, οδός Κορυτσάς, αριθμός 14, κάτοχος του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με στοιχεία ΑΖ 022585/2007, εκδόσεως του Τ.Α. Νέου Ψυχικού, με Α.Φ.Μ. 103625856, Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, **Μέλος Δ.Σ.**
5. Γεώργιος Πλιάτσικας του Ηλία, Οικονομολόγος, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής, οδός Φραγκοκλησιάς, αριθμός 45, κάτοχος του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με στοιχεία ΑΙ 559981/2010, εκδόσεως του Τ.Α. Πεύκης Αττικής, με Α.Φ.Μ. 043466660, Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου, **Μέλος Δ.Σ.**
6. Μάρκος Σαμαράς του Ιωάννη, Χημικός, κάτοικος Αγ. Δημητρίου Αττικής, οδός Λ. Ακρίτα αριθμός 6, κάτοχος δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με στοιχεία ΑΜ 165607/2015, εκδόσεως του Τ.Α. Αγίου Δημητρίου, με ΑΦΜ 042336044, Δ.Ο.Υ. Αγ. Δημητρίου, **Μέλος Δ.Σ.**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 28/07/2026.

γ) ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο, κατόπιν διαλογικής συζήτησης μεταξύ των Μελών του, ομόφωνα και παμψηφεί αποφασίζει σχετικά με την εκπροσώπηση της Εταιρίας και τη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων, τα ακόλουθα:

1. Αναθέτει το σύνολο των εξουσιών του Διοικητικού Συμβουλίου των σχετικών με τη διοίκηση, διεύθυνση, και εκπροσώπηση της Εταιρίας, με την επιφύλαξη όσων αναφέρονται στο παρόν, καθώς και εκείνων που επιβάλλεται από το Νόμο ή/και το Καταστατικό συλλογική ενέργεια, στον Πρόεδρο Δ.Σ. και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρίας κ. Ιωάννη Ελευθέριο Γ. Μαργιώλο, κάτοικο Παλλήνης Αττικής, οδός Έντισον αριθμός 9, κάτοχο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με στοιχεία ΑΚ 103399/2011, εκδόσεως του Τ.Α. Παλλήνης, με Α.Φ.Μ. 023214987, Δ.Ο.Υ. Παλλήνης (εφεξής «Νόμιμος Εκπρόσωπος»), ο οποίος ενεργών επ' ονόματι και για λογαριασμό της Εταιρείας και υπογράφοντας υπό την εταιρική επωνυμία, θα εκπροσωπεί και δεσμεύει την Εταιρία.

2. Ειδικώς στις περιπτώσεις αγοράς, πωλήσεως, εκμισθώσεως, παραχωρήσεως, ανταλλαγής, παροχής υποθήκης και γενικώς εκποιήσεως, ενεχυριάσεως ή παραχωρήσεως χρήσης οιουδήποτε περιουσιακού στοιχείου της Εταιρίας, απαιτείται απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο, για την ταχύτερη διεκπεραίωση των εταιρικών υποθέσεων και σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρίας, διατηρεί το δικαίωμα να ορίζει ως ειδικούς εκπροσώπους της Εταιρείας για τη διενέργεια συγκεκριμένων κάθε φορά πράξεων, Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ή υπαλλήλους της Εταιρίας, ή τρίτα πρόσωπα δυνάμει ειδικής απόφασής του, στην οποία θα καθορίζεται και η έκταση της παρεχόμενης σχετικής εξουσιοδότησης.

Όλες οι εξουσιοδοτήσεις που παρέχονται με την παραπάνω απόφαση ισχύουν μέχρι να ληφθεί νεότερη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που να τις τροποποιεί ή να τις ανακαλεί και ειδικά για τις Τράπεζες, με τις οποίες συναλλάσσεται η Εταιρία, μέχρι να κοινοποιηθεί σε αυτές τέτοια τροποποιητική ή ανακλητική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

«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