

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.

ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Α΄

Πληροφορίες: ΤΣΑΛΤΑ ΖΩΗ

Τηλέφωνο: 2103382312

E-mail: tsalta@acci.gr

Αθήνα, 07/08/2021

Αριθ. Πρωτ.: 2409760

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 «ΑΛ. ΣΓΟΥΜΠΟΠΟΥΛΟΣ - Ι. ΜΕΤΑΞΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».

Την 06/08/2021 καταχωρίστηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΛ. ΣΓΟΥΜΠΟΠΟΥΛΟΣ - Ι. ΜΕΤΑΞΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 640401000 :

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 2599315 η από 19/07/2021 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 2599316 το από 19/07/2021 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 :

ΣΓΟΥΜΠΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΑΛΕΞΙΟΥ που κατοικεί στην ΑΘΗΝΑ, Δ/ση ΝΙΚΗΣ 38, ΤΚ 10557 με ΑΔΤ: ΑΚ 211167 και ΑΦΜ: 050006288 (ΔΟΥ: Δ ΑΘΗΝΩΝ (Δ', Η')) ως **Πρόεδρος**

ΜΕΤΑΞΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-ΚΟΣΜΑΣ του ΙΩΑΝΝΗ που κατοικεί στη ΚΗΦΙΣΙΑ, Δ/ση ΠΡΑΞΙΤΕΛΟΥΣ 10, ΤΚ 145 63 με ΑΔΤ: ΑΕ024373 και ΑΦΜ: 055863029 (ΔΟΥ: ΨΥΧΙΚΟΥ) ως **Διευθύνων Σύμβουλος**

ΣΓΟΥΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΑΛΕΞΙΟΥ που κατοικεί στην ΕΚΑΛΗ, Δ/ση ΔΙΟΝΥΣΟΥ 12, ΤΚ 10556 με ΑΔΤ: Χ 066815 και ΑΦΜ: 036568914 (ΔΟΥ: Ε ΑΘΗΝΩΝ (Ε', Θ')) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

ΜΕΤΑΞΑ ΜΕΛΙΣΣΑ του ΙΩΑΝΝΗ που κατοικεί στη ΚΗΦΙΣΙΑ, Δ/ση ΚΟΚΚΙΝΑΡΑ 12, ΤΚ 145 63 με ΑΔΤ: ΑΙ677603 και ΑΦΜ: 106381783 (ΔΟΥ: ΨΥΧΙΚΟΥ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 19/07/2026

γ) ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο παμψηφεί και ομοφώνως αναθέτει στον Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας κύριο **ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ-ΚΟΣΜΑ ΜΕΤΑΞΑ του ΙΩΑΝΝΗ**, την εκπροσώπηση της εταιρείας και την άσκηση όλων των εξουσιών διαχείρισης, εκτός από αυτές που απαιτούν κατά το νόμο ή το καταστατικό συλλογική ενέργεια και του μεταβιβάζει όλες τις αρμοδιότητες του, όπως αυτές αναφέρονται στα σχετικά άρθρα του καταστατικού της εταιρείας.

Ο ανωτέρω θα δύναται να ενεργεί και να δεσμεύει την εταιρεία δρώντας μόνος άνευ συμπράξεως άλλου σε οποιαδήποτε σχέση της εταιρείας και συναλλαγής με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ιδιωτικού και δημοσίου δικαίου, με κάθε Τράπεζα και Αρχή είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, ενώπιον παντός Δικαστηρίου, οιοδήποτε βαθμού και δικαιοδοσίας, ενώπιον πάσης Δικαστικής, Διοικητικής και Φορολογικής Αρχής, κλπ.

Δεσμεύει την εταιρεία δια μόνης της υπογραφής του τιθέμενης κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας.

Διασαφηνίζεται ειδικότερα ότι μεταξύ των δικαιωμάτων τα οποία παρέχονται στον Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας, περιλαμβάνεται και το δικαίωμα όπως αυτός ενεργεί μόνος άνευ συμπράξεως άλλου κατά τις ακόλουθες πράξεις, ενδεικτικώς αναφερόμενες:

Να αναλαμβάνει χρήματα, χρηματογράφα, μερισματοποδείξεις και τοκομερίδια, να εισπράττει χρήματα, μέσω εμβάσματος ή οπωσδήποτε οφειλόμενα στην εταιρεία, να εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί και εξοφλεί συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή και επιταγές, να παραλαμβάνει φορτωτικές, να συνάπτει με τις Τράπεζες συμβάσεις για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της εταιρείας, ή υπέρ οποιουδήποτε τρίτου νομικού ή φυσικού προσώπου και προς οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, εισπράττει φορτωτικές με ενέγγυο προκαταβολή, μίσθωση θυρίδων θησαυροφυλακίου, να ενεργεί συναλλαγές μέσω e – banking, να υπογράφει συμβάσεις με τις Τράπεζες για τη χορήγηση δανείων προς την εταιρεία, πιστώσεων με ανοικτό λογαριασμό σε προσωπική ασφάλεια και για την αύξηση των ήδη υφισταμένων τούτων πιστώσεων ή και ασφαλισμένων με υποθήκες ή γραμμάτια ή και κάθε είδους ενεχύρου και να κάνει χρήση αυτών (είτε με επιταγές, είτε με εντολές, είτε με αποδείξεις λήψεως χρημάτων), ως και των υπό της εταιρείας

Ακαδημίας 7, 106 71 ΑΘΗΝΑ, Τηλ: 210 36 04 815-9, 210 36 02 411 Website: www.acci.gr, e-mail: info@acci.gr,

μισθωμένων χρηματοκιβωτίων, να παρέχει εμπράγματη ασφάλεια προς εξασφάλιση απαιτήσεων γενικά κατά της εταιρείας επί κινητών ή ακινήτων δηλαδή ενέχυρο πάσης φύσεως, υποθήκη, προσημείωση και να παρέχει εγγυήσεις εκ μέρους και για λογαριασμό της εταιρείας υπέρ οποιουδήποτε τρίτου νομικού ή φυσικού προσώπου και προς οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, να αναλαμβάνει τα σε ενέχυρο δοθέντα και να χορηγεί απαλλαγές από εγγυητικές επιστολές, να συνάπτει μισθώσεις χρηματοκιβωτίων, να κάνει χρήση αυτών, να λύει τέτοιες μισθώσεις και γενικά να ενεργεί κάθε πράξη διαχειρίσεως, της ανωτέρω απαριθμήσεως η οποία είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική.

«Η παρούσα καταχώριση και δημοσίευση, που υπάγεται στις αυτοματοποιημένες καταχωρίσεις, έγινε από τη Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. (μεταβατικά και επειδή δεν έχουν υλοποιηθεί οι αιτήσεις για τις αυτοματοποιημένες καταχωρίσεις), 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>