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

Αθήνα,09/09/2021
Αριθ. Πρωτ.: 2429822

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 **ΑΝΩΝΥΜΗ ΓΕΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΛΙΝΚΕΡ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** και το διακριτικό τίτλο **Α.Ε.Β.Ε.Κ. ΠΕΡΙΚΛΗΣ**.

Την **08/09/2021** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2613664** το από **06/09/2021 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία **ΑΝΩΝΥΜΗ ΓΕΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΛΙΝΚΕΡ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ,** το διακριτικό τίτλο **Α.Ε.Β.Ε.Κ. ΠΕΡΙΚΛΗΣ** και αριθμό **ΓΕΜΗ 5305101000** σύμφωνα με το οποίο:

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Δημήτριος Χανής ενημερώνει τα μέλη ότι η Αντιπρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος κα. Mioara Adela Ionita, υπέβαλε την παραίτησή της την 31.08.2021.

Μετά την ως άνω παραίτηση ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Δημήτριος Χανής εισηγείται την εκλογή νέου Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση της παραιτηθείσας και συγκεκριμένα την εκλογή του κ. Γεωργίου Λυμπερόπουλου.

Μετά την εκλογή του νέου Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, το νέο Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε σε σώμα ως ακολούθως:

1. Πρόεδρος: Δημήτριος Χανής του Ανδρέα, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΝ036628/29.11.2016 ΑΔΤ, με **ΑΦΜ 113809561**, Δ.Ο.Υ ΖΩΓΡΑΦΟΥ, κάτοικος Ζωγράφου, οδός Γ. Παυλάτου 19.
2. Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος: Γεώργιος Λυμπερόπουλος του Ιωάννη, κάτοικος Βαρνάβα, οδός Αμάλθειας 59, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΖ 051202/08.09.2007 ΑΔΤ, με **ΑΦΜ 043651299**, ΔΟΥ Ηλιούπολης.
3. Μέλος: Isidoro Miranda Fernandez, κάτοικος Μαδρίτης Ισπανίας, οδός Orense 81, 28020, κάτοχος του υπό στοιχεία XDA 183646 ισπανικού διαβατηρίου που εκδόθηκε από τις Ισπανικές Αρχές την 29.6.2010, με **Α.Φ.Μ. 166871653** της Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού.
4. Μέλος: Παντελής Τουρνής του Αναστασίου, κάτοικος Νέας Πεντέλης Αττικής, οδός Αγίου Γεωργίου 16, κάτοχος του υπό στοιχεία ΑΚ 160679/08.10.2012, με **ΑΦΜ 106984637** της ΔΟΥ Νέα Σμύρνης.

Εκπροσώπηση της Εταιρείας έναντι τρίτων

Μετά από εισήγηση του Προέδρου κ. Δημητρίου Χανή το Διοικητικό Συμβούλιο ανακαλεί στο σύνολό της την απόφαση για χορήγηση δικαιωμάτων υπογραφών και ειδικών εξουσιοδοτήσεων που είχε δοθεί σε στελέχη της Εταιρίας με το από 31.05.2021 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 20 του Καταστατικού της Εταιρίας, ομόφωνα αποφασίζει ότι για την έγκυρη ανάληψη υποχρεώσεων από την Εταιρία απαιτούνται πάντοτε δύο (2) υπογραφές. Εν συνεχεία δε ομόφωνα αποφασίζει και χορηγεί δικαίωμα υπογραφής στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ως ανωτέρω, ήτοι στους κ.κ. Δημήτριο Χανή, Γεώργιο Λυμπερόπουλο, Isidoro Miranda Fernandez και Παντελή Τουρνή.

Επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο χορηγεί δικαίωμα υπογραφής και στον κ. Ιωάννη Παπαϊωάννου, του Νικολάου, κάτοχο του υπ' αριθμ. ΑΚ091786/08.08.2011 ΑΔΤ, με ΑΦΜ 30814448, Δ.Ο.Υ. Χολαργού, κάτοικο Χαλανδρίου, οδός Εθνικής Αντιστάσεως 50, πάντα σε συνδυασμό με έναν εκ των ανωτέρω αναφερομένων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Οι παραπάνω υπογράφοντες πάντοτε ανά δύο και κάτω από την εταιρική επωνυμία δύνανται να εκπροσωπούν και δεσμεύουν την Εταιρεία σε κάθε της συναλλαγή με κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, Τράπεζες, Δημόσιες Αρχές και Υπηρεσίες τόσο στην ημεδαπή όσο και στην αλλοδαπή, να αναλαμβάνουν χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις, τοκομερίδια για λογαριασμό της Εταιρείας, να εισπράττουν χρήματα, να εκδίδουν, αποδέχονται και οπισθογραφούν συναλλαγματικές και γραμμάτια, να εκδίδουν και οπισθογραφούν επιταγές, να παραλαμβάνουν φορτωτικές, να υπογράφουν κάθε είδους συμβάσεις, να συμβάλλονται με τις τράπεζες για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων και την έκδοση εγγυητικών επιστολών, να αγοράζουν πωλούν και ενεχυριάζουν χρηματόγραφα, να δίνουν εντολές πληρωμής για λογαριασμό της Εταιρείας και να συνάπτουν δάνεια και πιστώσεις σε ανοικτό λογαριασμό και να κάνουν χρήση αυτών, αναφερομένων όλων των ανωτέρω ενδεικτικά και όχι περιοριστικά.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ομόφωνα εγκρίνει τις ανωτέρω εισηγήσεις.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα εξουσιοδοτεί το Μέλος κ. Παντελή Τουρνή όπως εκδίδει αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και πριν τα πρακτικά αυτά επικυρωθούν.

«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