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

Πληροφορίες: ΞΥΝΑΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
Τηλέφωνο: 2103382129
E-mail: xynariou@acci.gr

Αθήνα,20/09/2021
Αριθ. Πρωτ.:2438364

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 **«Θεοφανόπουλος - Ανώνυμος Εμπορική Εταιρεία»** .

Την **20/09/2021** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«Θεοφανόπουλος - Ανώνυμος Εμπορική Εταιρεία»**, και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 291701000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 2490/01/Β/86/2489):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2621761** η από 01/09/2021 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2621762** το από 01/09/2021 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 :

ΚΑΤΣΑΜΠΑΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ του **ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ** που κατοικεί στο Π ΨΥΧΙΚΟ, Δ/νση ΒΙΤΣΙ 6, ΤΚ 15452 με ΑΔΤ: ΑΒ287307 και ΑΦΜ: 042297388 (ΔΟΥ: ΨΥΧΙΚΟΥ) ως **Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος**
ΜΗΛΑ ΣΟΦΙΑ του **ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ** που κατοικεί στην ΑΘΗΝΑ, Δ/νση ΟΜΗΡΟΥ 24, ΤΚ 10672 με ΑΔΤ: Σ237003 και ΑΦΜ: 015708293 (ΔΟΥ: Δ ΑΘΗΝΩΝ (Δ΄,Η΄)) ως **Αντιπρόεδρο**
ΘΕΟΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΙΜΩΝ του **ΓΕΩΡΓΙΟΥ** που κατοικεί στη ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ, Δ/νση ΑΚΤΗΣ 2, ΤΚ 16671 με ΑΔΤ: ΑΚ 638069 και ΑΦΜ: 023654108 (ΔΟΥ: ΓΛΥΦΑΔΑΣ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει στην πενταετία ήτοι στις 31/08/2026.

γ) Το Διοικητικό Συμβούλιο χορήγησε δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας στους κάτωθι:

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο εκχωρεί προς τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Χριστόφορο Κατσάμπα όλες τις εξουσίες του, πλην εκείνων που κατά νόμο απαιτούν συλλογική ενέργεια και δράση του Συμβουλίου. Ο κ. Χριστόφορος Κατσάμπας δεσμεύει την εταιρεία απεριορίστως και επί όλων των θεμάτων του εταιρικού σκοπού υπογράφων μόνος κάτω από την εταιρική επωνυμία και ως προς όλες τις σχέσεις της εταιρείας προς τρίτους, Δικαστήρια και Αρχές.
Περαιτέρω, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος, ο κ. Χριστόφορος Κατσάμπας μπορεί να αναθέτει μέρος των εξουσιών του, σε τρίτα πρόσωπα, μέλη ή μη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή με απλή εξουσιοδότηση θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, ανάλογα με το είδος της πράξης που θα αναλάβει το τρίτο πρόσωπο στο οποίο δίνεται η εντολή και το τι απαιτεί ο νόμος για αυτήν [συμβ/κό πληρεξούσιο ή απλή εξουσιοδότηση] και στα οποία [πληρεξούσιο ή απλή εξουσιοδότηση] θα καθορίζονται επακριβώς οι κάθε φορά ανατιθέμενες στον εντολοδόχο εξουσίες.

«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