ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

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

Αθήνα, 16/11/2021
Αριθ. Πρωτ.: 2436916

Πληροφορίες: ΕΓΓΛΕΖΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Τηλέφωνο: 2103382121
E-mail: egglezopoulos@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 «**Δ. ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ, ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΜΥΝΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ.**» και το διακριτικό τίτλο «**Δ. ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΣ Α.Ε.**».

Την **16/11/2021** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**Δ. ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ, ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΜΥΝΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ.**», τον διακριτικό τίτλο «**Δ. ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΣ Α.Ε.**» και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 1819701000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2690607** η από **30/06/2021 απόφαση** της **Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2690608** το από **30/06/2021 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. ΜΠΡΕΝΤΑ ΘΑΛΕΙΑ του **ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ** που κατοικεί στη Ν. ΕΡΥΘΡΑΙΑ, Δ/νση ΙΟΥΣΤΙΝΙΑΝΟΥ 4, ΤΚ 14671 με ΑΔΤ: ΑΜ620616 και **ΑΦΜ: 062277111** (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ) ως **Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος.**

2. ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του **ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ** που κατοικεί στη Ν ΕΡΥΘΡΑΙΑ, Δ/νση ΙΟΥΣΤΙΝΙΑΝΟΥ 4, ΤΚ 14671 με ΑΔΤ: ΑΖ549011 και **ΑΦΜ: 133448490** (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ) ως **Αντιπρόεδρος.**

3. ΓΕΩΡΓΟΥΤΣΟΥ ΕΥΜΟΡΦΙΑ του **ΓΕΩΡΓΙΟΥ** που κατοικεί στο Διονυσο Αττική, Δ/νση Ηούς 4Α, ΤΚ 14576 με ΑΔΤ: Φ 361146 και **ΑΦΜ: 026882227** (ΔΟΥ: ΙΒ΄ΑΘΗΝΩΝ) ως **Μέλος.**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 30/06/2026

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Σύμφωνα με το Καταστατικό και την διάταξη του άρθρου 22 παρ. 3 ΚΝ 2190/1920, το ΔΣ αναθέτει ομοφώνως την εκπροσώπηση της εταιρείας έναντι παντός τρίτου στην Πρόεδρο του ΔΣ και Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας κ. **Μπρέντα Θάλεια** και στον Αντιπρόεδρο του ΔΣ κ. **Καινούργιο Παναγιώτη**, καθένας από τους οποίους θα δύναται να ενεργεί ξεχωριστά, μεμονωμένα και χωρίς την σύμπραξη του άλλου. Στους ανωτέρω **Μπρέντα Θάλεια** (Πρόεδρο του ΔΣ και Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας) και **Καινούργιο Παναγιώτη** (Αντιπρόεδρο του ΔΣ), το παρόν Διοικητικό Συμβούλιο εκχωρεί και μεταβιβάζει όλες τις αρμοδιότητές του και αναθέτει σ' αυτούς την πλήρη έναντι παντός τρίτου εκπροσώπηση της εταιρείας και παρέχει σε καθένα απ' αυτούς ξεχωριστά την εξουσία όπως με μόνη την υπογραφή του δεσμεύει την εταιρεία σε κάθε συναλλαγή με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, το Δημόσιο, οποιαδήποτε Κρατική, Νομαρχιακή, Δημοτική, Κοινοτική Αρχή ή Υπηρεσία, Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης εν γένει, πάσης φύσεως Ασφαλιστικά Ταμεία ή Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης εν γένει, Δημόσια Επιχείρηση Κοινής Ωφέλειας, Τράπεζα ή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα κλπ. είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή.

Παρέχει επίσης στους ανωτέρω **Μπρέντα Θάλεια** (Πρόεδρο του ΔΣ και Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας) και **Καινούργιο Παναγιώτη** (Αντιπρόεδρο του ΔΣ) την εξουσία όπως καθ' οιονδήποτε χρόνο κατά την διάρκεια της θητείας τους, εκχωρούν (καθένας απ' αυτούς ξεχωριστά) ελευθέρως προς άλλα μέλη του ΔΣ ή και οποιονδήποτε τρίτον, γενικώς ή ειδικώς κατά περίπτωση, με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο έγγραφο το ανωτέρω δικαίωμα της πλήρους εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας.

Μεταξύ των δικαιωμάτων που εκχωρούνται, μεταβιβάζονται και παρέχονται ξεχωριστά στον καθένα από τους ανωτέρω **Μπρέντα Θάλεια** (Πρόεδρο του ΔΣ και Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας) και **Καινούργιο Παναγιώτη** (Αντιπρόεδρο του ΔΣ) ή στον τυχόν υπ' αυτών κατά τα ανωτέρω ορισθησόμενο πληρεξούσιο ή πληρεξουσίους τους, περιλαμβάνονται ενδεικτικώς τα ακόλουθα:

Να υπογράφουν κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας δεσμεύοντας την εταιρεία δια μόνης της υπογραφής τους. Να αναλαμβάνουν και να καταβάλουν χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια, να εισπράττουν χρήματα, να εκδίδουν, αποδέχονται, οπισθογραφούν και εξοφλούν συναλλαγματικές, γραμμάτια εις διαταγήν και επιταγές, να παραλαμβάνουν φορτωτικές, να συνάπτουν με Τράπεζες και εν γένει χρηματοπιστωτικά ιδρύματα συμβάσεις για το άνοιγμα πάσης φύσεως λογαριασμών επ' ονόματι και για λογαριασμό της εταιρείας, την παροχή ενέγγυων πιστώσεων, την έκδοση εγγυητικών επιστολών εν γένει υπέρ της εταιρείας ή υπέρ οποιουδήποτε τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου και προς οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, να συνάπτουν δάνεια, πιστώσεις με ανοικτό αλληλόχρεο λογαριασμό, να αγοράζουν, εκμισθώνουν, μισθώνουν ακίνητα ή θυρίδες θησαυροφυλακίου επ' ονόματι και για λογαριασμό της εταιρείας, να παραχωρούν πάσης φύσεως προσωπικές και εμπράγματες ασφάλειες (ενέχυρο, υποθήκες και προσημειώσεις υποθηκών) προς εξασφάλιση απαιτήσεων τρίτων κατά της εταιρείας και γενικά να ενεργούν κάθε πράξη διαχείρισης και διοίκησης των εταιρικών υποθέσεων, έστω κι αν δεν αναφέρεται ρητώς στο παρόν.

ΕΚΔΟΣΗ ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΣ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομοφώνως αποφασίζει και εξουσιοδοτεί την κ. **Μπρέντα Θάλεια**(Πρόεδρο του ΔΣ και Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας), τον κ. **Παναγιώτη Καινούργιο** (Αντιπρόεδρο του ΔΣ) ως και τον εκάστοτε τυχόν προεδρεύοντα σύμβουλο ή και γραμματέα της οικείας συνεδρίασης, όπως, καθένας απ' αυτούς ενεργώντας ξεχωριστά, εκδίδουν επικυρωμένα αντίγραφα ή επικυρώνουν αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών Συνεδρίασης του ΔΣ για κάθε νόμιμη χρήση.

«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