

Αθήνα, 24/12/2021
Αριθ. Πρωτ.: 2555300

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.

ΤΜΗΜΑ: Α' ΑΕ

Πληροφορίες: Tsiboukis Ilias

Τηλέφωνο: 210-3382108

E-mail: tsiboukis@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 «**ΚΑΛΥΨΩ Ανώνυμος Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία**».

Την **24/12/2021** καταχωρίστηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΚΑΛΥΨΩ Ανώνυμος Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία**» και Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. «**257501000**»:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2759508** η από 22/12/2021 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2759509** το από 22/12/2021 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.) ΜΠΟΖΙΟΝΕΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΦΩΤΙΟΥ, που κατοικεί στο/η ΑΚΟΒΑ ΑΡΓΟΥΣ, με ΑΔΤ: AB796174 και ΑΦΜ: 024744855, ως **Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος**.

2.) ΜΠΟΖΙΟΝΕΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΦΩΤΙΟΥ, που κατοικεί στο/η ΑΚΟΒΑ ΑΡΓΟΥΣ, με ΑΔΤ: AB666608 και ΑΦΜ: 033469617, ως **Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος**.

3.) ΜΠΟΖΙΟΝΕΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ, που κατοικεί στο/η ΑΚΟΒΑ ΑΡΓΟΥΣ, με ΑΔΤ: ΑΟ 817183 και ΑΦΜ: 148143875, ως **Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου**.

4.) ΜΠΟΖΙΟΝΕΛΟΣ ΦΩΤΙΟΥ του ΙΩΑΝΝΗ, που κατοικεί στο Π.ΦΑΛΗΡΟ, Δ/ση Α.ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 42, με ΑΔΤ: ΑΜ032891 και ΑΦΜ: 135588734, ως **Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου**.

- **Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 22/12/2026.**

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

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Τα δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας χορηγήθηκαν αναλυτικά ως ακολούθως:

Το Διοικητικό Συμβούλιο, αναθέτει στον Πρόεδρο του Δ.Σ. κ.ο Ιωάννη Μποζιονέλο του Φώτιου και στον Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. κ.ο Νικόλαο Μποζιονέλο του Φώτιου την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του διοικητικού συμβουλίου εκτός από εκείνες τις εξουσίες και αρμοδιότητες που απαιτούν συλλογική ενέργεια και δίνει σε αυτούς την εντολή και πληρεξουσιότητα να ενεργούν, από κοινού ή και ο καθένας χωριστά, στο όνομα της εταιρείας όλες τις πράξεις διαχείρισης και διάθεσης εκτός από αυτές που χρειάζεται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων ή συλλογική ενέργεια του διοικητικού συμβουλίου, μέσα στο πλαίσιο του εταιρικού σκοπού, υπογράφοντας για την εταιρεία με την ατομική των υπογραφή κάτω από την εταιρική επωνυμία και σφραγίδα.

Ειδικότερα, ο κάθε ένας χωριστά εκ των δύο ή από κοινού θα εκπροσωπεί την εταιρεία σε όλα τα δικαστήρια, κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, χωρίς να εξαιρείται ούτε ο Άρειος Πάγος ή το Συμβούλιο της Επικρατείας, στα φορολογικά και άλλα διοικητικά δικαστήρια και εκδικαστικές επιτροπές, σε οποιαδήποτε Ελληνική ή αλλοδαπή Διοικητική, Οικονομική, Αστυνομική ή άλλη Αρχή και Υπηρεσία. Θα διαπραγματεύεται, συνομολογεί και υπογράφει συμβάσεις με κάθε τρίτο, φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή κρατικό οργανισμό, ημεδαπό ή αλλοδαπό, για την εκπλήρωση των σκοπών της εταιρείας, θα προβαίνει σε αγορές, πωλήσεις, μισθώσεις, εκμισθώσεις, προμήθειες, συμβάσεις αντιπροσωπειών και γενικά κάθε φύσης ή μορφής συμβάσεις, υπογράφοντας τα σχετικά συμβόλαια, ιδιωτικά συμφωνητικά ή κάθε άλλο σχετικό δημόσιο ή ιδιωτικό έγγραφο, τιμολόγια, φορτωτικές κλπ, θα καταθέτει ή θα αναλαμβάνει χρήματα, εκδίδοντας ή οπισθογραφώντας επιταγές, συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή ή μη και θα οπισθογραφεί τέτοια. Θα παραλαμβάνει και καταθέτει τοκομερίδια χρηματογράφα, μερισματαποδείξεις και φορτωτικές, θα τις μεταβιβάζει, θα συμβάλλεται με Τράπεζες και γενικά Οικονομικούς Οργανισμούς για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων και θα εκδίδει εγγυητικές επιστολές κάθε φύσης, θα αγοράζει και πωλεί συνάλλαγμα, θα εκδίδει εντολές πληρωμής, θα συμβάλλεται με τράπεζες με σκοπό την πλήρη απομακρυσμένη διαχείριση των τραπεζικών λογαριασμών της εταιρείας (internet web banking) από και προς τους οποίους λογαριασμούς θα μεταφέρει – καταθέτει χρήματα σε οποιονδήποτε και από οποιονδήποτε λογαριασμό τρίτου ή της εταιρείας στο εσωτερικό και στο εξωτερικό χωρίς κανένα περιορισμό, θα αναγνωρίζει υποχρεώσεις για λογαριασμό της εταιρείας και θα υπογράφει τελωνειακά έγγραφα και διασαφίσεις, θα εκχωρεί και ενεχυριάζει απαιτήσεις, συναλλαγματικές και γραμμάτια, θα συνάπτει δάνεια για λογαριασμό της εταιρείας από οποιονδήποτε, παρέχοντας για ασφάλεια των δανείων αυτών προσημειώσεις, υποθήκες και ενέχυρα, θα παραιτείται και θα συμβιβάζεται για οποιεσδήποτε απαιτήσεις της εταιρείας. Θα διορίζει και απολύει τους πληρεξουσούς

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

δικηγόρους, νομικούς συμβούλους και το υπαλληλικό και εργατικό προσωπικό της εταιρείας, καθορίζοντας τις αποδοχές καθενός από αυτούς και γενικά θα ενεργεί κάθε πράξη εκπροσώπησης, διαχείρισης, διάθεσης και συναλλαγής της εταιρείας, πάντοτε μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού.

Η απарίθμηση των παραπάνω εξουσιών – ενεργειών είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική.

Σε περίπτωση κωλύματος ή αδυναμίας ενός εκ των δύο διευθυνόντων συμβούλων ή και των δύο να παραστούν για υποχρέωση της εταιρείας, μπορεί να εξουσιοδοτείται από τον ένα τουλάχιστον εκ των δύο, με απλή εξουσιοδότηση, κάποιο μέλος του Δ.Σ. ή τρίτο πρόσωπο μη μέλος και με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο όπου αυτό απαιτείται από το νόμο.

«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>