Αθήνα,11/03/2022
Αριθ. Πρωτ.:2594720

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Α' ΑΕ
Πληροφορίες: ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ
Τηλέφωνο: 2103382203
E-mail: efidim@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 **«Σ.Δ.ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ, ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΩΝ - ΕΙΔΗ ΔΩΡΩΝ»** και το διακριτικό τίτλο **S.T.L.**

Την **10/03/2022** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«Σ.Δ.ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ, ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΩΝ - ΕΙΔΗ ΔΩΡΩΝ»**, τον διακριτικό τίτλο **«S.T.L»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 2446301000** :
α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2811985** η από 09/03/2022 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.
β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2811986** το από 09/03/2022 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. ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του **ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ,** που κατοικεί στη ΡΑΦΗΝΑ, Δ/νση ΤΡΙΓΛΙΑΣ 33, ΤΚ 19009 με ΑΔΤ: ΑΙ082500 και ΑΦΜ: 020851737 (ΔΟΥ: ΙΓ΄ΑΘΗΝΩΝ) ως **Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος**
2. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του **ΙΩΑΝΝΗ,** που κατοικεί στη ΡΑΦΗΝΑ, Δ/νση ΤΡΙΓΛΙΑΣ 33, ΤΚ 19009 με ΑΔΤ: ΑΙ082501 και ΑΦΜ: 044868081 (ΔΟΥ: ΙΓ΄ΑΘΗΝΩΝ) ως **Αντιπρόεδρος**
3. ΓΕΩΡΓΑΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του **ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ,** που κατοικεί στη ΔΡΟΣΙΑ, Δ/νση ΡΟΔΩΝ 15, ΤΚ 14572 με ΑΔΤ: ΑΚ551105 και ΑΦΜ: 035858667 (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 10/09/2027

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο βάσει του άρθρου 15 του καταστατικού αναθέτει παμψηφεί και ομοφώνως στον Πρόεδρο του Δ.Σ. (Σωτήριο Θεοφύλακτο) την εκπροσώπηση της εταιρείας, επί δικαστηρίου και εξωδίκως, καθώς και την άσκηση όλων αυτού των δικαιωμάτων, εξουσιών και αρμοδιοτήτων. Σε περίπτωση κωλύματός του, αναπληρώνεται πλήρως σε όλες τις ανωτέρω εξουσίες, δικαιώματα και αρμοδιότητες, από την Αντιπρόεδρο (Βασιλική θυγατέρα Ιωάννου Παπαδόπουλου και της Ιωάννας, σύζυγο Σωτηρίου Θεοφύλακτου).

.Παροχή δικαιώματος υπογραφής

Το Διοικητικό Συμβούλιο, επίσης παμψηφεί και ομοφώνως παρέχει σύμφωνα με το καταστατικό δικαίωμα υπογραφής στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, Σωτήριο Θεοφύλακτο. Στον ανωτέρω παρέχεται το δικαίωμα, όπως με την υπογραφή του υπό την εταιρική επωνυμία, αναλαμβάνει χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις εισπράττει χρήματα, εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογραφεί συναλλαγματικές και γραμμάτια, εκδίδει και οπισθογραφεί επιταγές, παραλαμβάνει επιταγές, παραλαμβάνει φορτωτικές, συμβάλλεται με τις τράπεζες για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων και την έκδοση εγγυητικών

επιστολών, δίδει εντολές πληρωμής για λογαριασμό της εταιρείας και γενικά διαχειρίζεται και συμβάλλεται για λογαριασμό της Εταιρείας και συνομολογεί δάνεια και πιστώσεις σε ανοικτό λογαριασμό και να κάνει χρήση αυτών.

Ειδικώς επίσης αποφασίζει, ότι ο Πρόεδρος και η Αντιπρόεδρος, προκειμένου να ασκήσουν τα στην αμέσως προηγούμενη παράγραφο δικαιώματα, εξουσίες και αρμοδιότητες αυτών, δικαιούνται να διορίζουν με εξουσιοδότηση και με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, οποιοδήποτε τρίτο συγκεκριμένο πρόσωπο, το οποίο θα ασκήσει αυτά, υπογράφοντας καθ ον τρόπο υπογράφουν αυτοί.

«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