

Αθήνα, 04/05/2022
Αριθ. Πρωτ.: 2621024

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.

ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Β΄

Πληροφορίες: ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΞΕΝΙΑ

Τηλέφωνο: 2103382136

E-mail: kontogianni@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 «**ΗΛΕΚΤΡΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και το διακριτικό τίτλο «**ΗΛΕΚΤΡΟΓΡΑΦΙΚΗ Α.Ε.**».

Την **04/05/2022** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΗΛΕΚΤΡΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», τον διακριτικό τίτλο «**ΗΛΕΚΤΡΟΓΡΑΦΙΚΗ Α.Ε.**» και Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **000780901000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2854706** η από 21/04/2022 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2854707** το από 21/04/2022 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. Παλλίδης Μιχαήλ του Εμμανουήλ και της Τερψιχόρης, που γεννήθηκε στο Χαλάνδρι Αττικής, στις 02/04/1949, κάτοικος Χαλανδρίου Αττικής, οδός Αθ. Διάκου αρ. 4, ΤΚ: 15232, κάτοχος του Δ.Α.Τ. με αριθμό ΑΟ856671 που εκδόθηκε την 01/11/2021 από το Τ.Α. Χαλανδρίου, με Α.Φ.Μ. 012007852 - Δ.Ο.Υ. Χολαργού, **ως Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος.**

2. Παλίδου – Γιαννάρου Φωτεινή του Αθανασίου και της Παρασκευής, που γεννήθηκε στον Πύργο Ηλείας στις 08/08/1950, κάτοικος Χαλανδρίου Αττικής, οδός Αθ. Διάκου αρ. 4, ΤΚ: 15232, Δ.Α.Τ. με αριθμό Φ122971 που εκδόθηκε την 26/06/2001 από το Τ.Α. Χαλανδρίου, με Α.Φ.Μ. 062527510 - Δ.Ο.Υ. Χολαργού, **ως Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Αναπληρώτρια Διευθύνουσα Σύμβουλος.**

3. Φρέρης Ισίδωρος του Μάρκου και της Φλώρας, που γεννήθηκε στην Ερμούπολη Σύρου, στις 16/10/1945, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής, οδός Λαγκαδιών αρ. 5, ΤΚ: 15125, Δ.Α.Τ. με αριθμό ΑΒ297929 που εκδόθηκε την 03/07/2006 από το Τ.Α. Αμαρουσίου, με ΑΦΜ 011735741 - Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου, **ως Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής και λήγει την 21/04/2025.

γ) Εκπροσώπηση της εταιρείας και εκχώρηση αρμοδιοτήτων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ανέθεσε καθώς έχει δικαίωμα δυνάμει του καταστατικού της εταιρείας, την εκπροσώπηση της εταιρείας στους:

1) Παλλίδη Μιχαήλ του Εμμανουήλ, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντας Σύμβουλος, και

2) Παλίδου - Γιαννάρου Φωτεινή του Αθανασίου, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Αναπληρώτρια Διευθύνουσα Σύμβουλος.

Οι οποίοι μόνον ο καθένας εξ αυτών δια της υπογραφής του κάτω από την εταιρική σφραγίδα, δεσμεύουν την εταιρεία έναντι παντός τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, ημεδαπού και αλλοδαπού.

Το Διοικητικό Συμβούλιο καθορίζει ενδεικτικά και όχι περιοριστικά τις αρμοδιότητες, δικαιώματα και καθήκοντα που δίνει στους ανωτέρω.

1. Να αναλαμβάνουν χρήματα, χρηματογράφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια, να εισπράττουν χρήματα εμβαζόμενα ή οπωσδήποτε οφειλόμενα στην εταιρεία.
2. Να εκδίδουν, οπισθογραφούν και εξοφλούν συναλλαγματικές αποδοχής πελατών ή τρίτων γενικά.
3. Να οπισθογραφούν και να εξοφλούν γραμμάτια σε διαταγή έκδοσης πελατών ή τρίτων γενικά.
4. Να οπισθογραφούν και να εξοφλούν επιταγές πελατών ή τρίτων γενικά καθώς και κάθε άλλο αξιόγραφο.
5. Να αναλαμβάνουν φορτωτικές.
6. Να συνάπτουν με Τράπεζες της ημεδαπής ή αλλοδαπής συμβάσεις για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών, είσπραξη φορτωτικών, μίσθωση θυρίδων θησαυροφυλακίου, χορήγηση δανείων προς την εταιρεία, πιστώσεων με ανοικτό λογαριασμό κλπ.
7. Να δίνουν εμπράγματη ασφάλεια για εξασφάλιση απαιτήσεων κατά της εταιρείας σε κινητά και ακίνητα.
8. Να αναλαμβάνουν όσα δίνονται ενέχυρο και να δίνουν απαλλαγές από εγγυητικές επιστολές.
9. Να συνομολογούν κάθε είδους συμβάσεις στο όνομα της εταιρείας.
10. Να αποκτούν, συνιστούν, μεταβιβάζουν για οποιαδήποτε αιτία πάσης φύσης ενοχικά και εμπράγματα δικαιώματα σε κινητά και ακίνητα.
11. Να κάνουν αγορές και πωλήσεις ακινήτων και κινητών.
12. Να αποφασίζουν την αντιπροσώπευση από την εταιρεία των προϊόντων των ημεδαπών ή αλλοδαπών επιχειρήσεων, που έχουν ιδρυθεί ή θα ιδρυθούν και επιδιώκουν τον ίδιο σκοπό ή παραπλήσιο.
13. Να προσλαμβάνουν και να απολύουν το προσωπικό της εταιρείας και να καθορίζουν τις αποδοχές τους.
14. Να εκπροσωπούν την εταιρεία στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό, σε Δημόσιες και άλλες αρχές ή σε διεθνείς οργανισμούς πάσης φύσεως ή σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα, σε όλα τα Ελληνικά δικαστήρια κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, στον Άρειο Πάγο και στο Συμβούλιο της Επικρατείας ως και στις εταιρείες που συμμετέχει η εταιρεία.
15. Να εγείρουν αγωγές, να υποβάλλουν μηνύσεις, να ασκούν τακτικά ένδικα μέσα, να παραιτούνται τέτοιων αγωγών, μηνύσεων και ενδίκων μέσων, να προσβάλλουν έγγραφα σαν πλαστά και άκυρα, να κάνουν συμβιβασμούς, εξώδικους και δικαστικούς με οποιουδήποτε οφειλέτες ή πιστωτές της εταιρείας και με οποιουδήποτε όρους.
16. Να διορίζουν Δικηγόρους και άλλους Πληρεξουσίους για να εκπροσωπούν την εταιρεία στις δικαστικές και άλλες αρχές και να κάνουν οποιαδήποτε από τις παραπάνω πράξεις.
17. Να αποδέχονται συναλλαγματικές, να εκδίδουν γραμμάτια σε διαταγή και επιταγές για τις καταθέσεις της εταιρείας σε Τράπεζες.
18. Γενικά να διοικούν και να διαχειρίζονται τις εταιρικές υποθέσεις, να κάνουν συμφωνίες για λογαριασμό της εταιρείας, με τις πιο πάνω ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφερόμενες πράξεις.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το <https://www.businessregistry.gr/publicity.aspx>

Κωδικός : Ε/Ο.ΓΑ.110.03-02	Αριθμός Έκδοσης : 7	Ημερομηνία Έκδοσης : 24.03.2021	Σελίδα : 2
----------------------------	---------------------	---------------------------------	------------