ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Α΄
Πληροφορίες: ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ
Τηλέφωνο: 210 3382212
E-mail: georgakopoulou@acci.gr

Αθήνα, 14/05/2022
Αριθ. Πρωτ.: 2626063

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 **«Κ. ΜΑΝΩΛΑΚΙΔΗΣ - Α. ΣΙΝΑΝΗΣ - Χ. ΦΡΑΝΤΖΗΣ & ΣΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο **«ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ ΙΙΙ ΑΕ».**

Την **11/05/2022** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«Κ. ΜΑΝΩΛΑΚΙΔΗΣ - Α. ΣΙΝΑΝΗΣ - Χ. ΦΡΑΝΤΖΗΣ & ΣΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»**, τον διακριτικό τίτλο **«ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ ΙΙΙ ΑΕ»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 3336501000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2860675,** η από 06/05/2022 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2860676,** το από 06/05/2022 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. **ΦΡΑΝΤΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ** του **ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ,** που κατοικεί στην ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, Δ/νση ΔΗΜ. ΡΑΛΛΗ 17, ΤΚ 15342, με ΑΔΤ: ΑΚ808577 και ΑΦΜ: 012087940 (ΔΟΥ: ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ), ως **Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος**
2. **ΣΙΝΑΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ** του **ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ,** που κατοικεί στο ΧΟΛΑΡΓΟ, Δ/νση ΒΙΤΑΛΗ 36, ΤΚ 15562, με ΑΔΤ: Μ030736 και ΑΦΜ: 015818224 (ΔΟΥ: ΧΟΛΑΡΓΟΥ), ως **Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος**
3. **ΠΑΧΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ** του **ΦΙΛΙΠΠΟΥ,** που κατοικεί στην ΑΘΗΝΑ, Δ/νση ΝΕΜΕΣΕΩΣ 11-13, ΤΚ 11253, με ΑΔΤ: ΑΖ639792 και ΑΦΜ: 034247164 (ΔΟΥ: ΙΓ΄ΑΘΗΝΩΝ), ως **Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου**
4. **ΣΤΟΥΦΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ** του **ΑΝΤΩΝΙΟΥ,** που κατοικεί στο ΧΟΛΑΡΓΟ, Δ/νση ΜΕΤΩΝΟΣ 34, ΤΚ 15561, με ΑΔΤ: ΑΒ560003 και ΑΦΜ: 026529677 (ΔΟΥ: ΨΥΧΙΚΟΥ), ως **Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 06/05/2025.

γ) Εκπροσώπηση της εταιρείας:
Μετά από γενομένη εισήγηση και νόμιμη ψηφοφορία και παμψηφία το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας εκλέγει ως Διευθύνοντες Συμβούλους της: 1) τον κ. Χρήστο Αναστ. Φραντζή Πρόεδρο του Δ.Σ. και 2) τον κ. Αναστάσιο Θεμ. Σινάνη Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. αντιστοίχως, στους οποίους παρέχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες και δικαιοδοσίες.
Α) Υπογράφοντες από κοινού
1) Δύνανται να συνάπτουν συμβάσεις μετά των Τραπεζών για χορήγηση δανείων υπέρ της εταιρίας.
2) Να εκδίδουν εις διαταγήν, οπισθογράφουν επιταγές της εταιρίας και τρίτων, ενεργούν εισπράξεις χρημάτων από το Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ., εταιρίες παντός τύπου, αναλήψεις καταθέσεων, υπογράφουν παν σχετικό έγγραφο τραπέζης, ΕΛΤΑ και εν γένει να ασκούν όλα τα δικαιώματα και της αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές προβλέπονται από το άρθρο 20 παράγραφος 1 του καταστατικού της εταιρίας.
Β) Υπογράφων μεμονωμένα (μόνος του) ο κ. Χρήστος Αναστ. Φραντζής δύναται:
1) Να εκπροσωπεί την εταιρία ενώπιον πάσης Δημόσιας Διοικητικής και Δικαστικής Αρχής.
2) Να διορίζει και παύει τους υπαλλήλους της εταιρίας.
Λόγω φόρτου εργασίας και των δύο Διευθυνόντων Συμβούλων οι οποίοι παραμένουν με τις ίδιες αρμοδιότητες θεωρείται σκόπιμο να εκχωρηθούν ορισμένες από τις αρμοδιότητες αυτές προς το μέλος του Δ.Σ κ. Θεόδωρο Στουφή του Αντωνίου για την καλύτερη διοικητική λειτουργία της εταιρείας.
Μετά από διαλογική συζήτηση και νόμιμη ψηφοφορία το Δ.Σ εγκρίνει και αποφασίζει με παμψηφία:
α) να ορισθεί ο κ. Θεόδωρος Αντωνίου Στουφής αντιπρόσωπος και αντίκλητος της εταιρείας από κοινού από τους δύο νόμιμους εκπροσώπους και Διευθύνοντες Συμβούλους 1) Χρήστο Φραντζή του Αναστασίου και 2) Αναστάσιο Σινάνη του Θεμιστοκλή προς τον οποίο χορηγούν την ειδική εντολή, την πληρεξουσιότητα και το δικαίωμα: Να εμφανίζεται και να συναλλάσσεται με οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα και οποιοδήποτε Υποκατάστημα τους, ειδικότερα με τις τράπεζες «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ» (αριθ. Λογαριασμών: α) 11647049243 και β) 11000153772), «EUROBANK ERGASIAS Α.Ε.» (αριθ. Λογαριασμών: α) 00260215410201096818, β) 00260215430200474237, γ) 00260180940200679161) και δ) Νέο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο (αριθ. Λογαριασμού 0026.0626.03.0100707149), «ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.» (αριθ. Λογαριασμού 101002320021493), «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.»(αριθ. Λογαριασμού 5080069742507).
Για το σκοπό αυτό :

Να υπογράφει εντολή ηλεκτρονικής μισθοδοσίας του προσωπικού της εταιρείας.
Να εξοφλεί πάσης φύσεως φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις της εταιρείας προς το Δημόσιο και τους Ασφαλιστικούς Οργανισμούς με χρέωση των λογαριασμών της εταιρείας σε οποιαδήποτε από τις προαναφερόμενες τράπεζες.
Να προβαίνει σε μεταφορά χρημάτων με χρέωση των λογαριασμών της εταιρείας σε πίστωση των λογαριασμών των εταίρων ή των προμηθευτών της εταιρείας.
Να μεταφέρει χρήματα από λογαριασμό της εταιρείας σε άλλο λογαριασμό της εταιρείας.
Να δεσμεύει χρήματα από τους λογαριασμούς της εταιρείας σε πάσης φύσεως μακροχρόνιες καταθέσεις για λογαριασμό της εταιρείας.
Να ζητεί και να παραλαμβάνει μπλοκ επιταγών με την επωνυμία της εταιρείας.
Να οπισθογραφεί επιταγές της εταιρείας ή τρίτων προς κατάθεση στους τηρούμενους από την εταιρεία τραπεζικούς λογαριασμούς.
Να ζητεί και να λαμβάνει έντυπη ή άλλου είδους ενημέρωση για την κίνηση των λογαριασμών της εταιρείας.
Να υπογράφει, εκτελεί και ενεργεί κάθε σύμβαση Τραπεζική ή μη, δυνάμενη δε να συνομολογηθεί κατά νόμο με αντιπρόσωπο και να υπογράφει για όλα αυτά οποιοδήποτε έγγραφο, κάθε δήλωση και κάθε απόδειξη που είναι αναγκαία για τις εν γένει εντολές και πληρεξουσιότητες και γενικά να ενεργεί οτιδήποτε απαιτείται για την εκτέλεση των παραπάνω εντολών, ρητά αποκλειομένης της ανάληψης μετρητών από οποιαδήποτε Τράπεζα για λογαριασμό της εταιρείας.
β) Ο κ. Θεόδωρος Αντωνίου Στουφής ορίζεται ως εκπρόσωπος της Εταιρείας για το internet banking ενώπιον των Τραπεζών:
i) Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος
ii) Τράπεζα Eurobank
iii) ALPHA Τράπεζα
iv) Τράπεζα Πειραιώς
και δύναται να προβαίνει σε κάθε νόμιμη ενέργεια και να υπογράφει κάθε σχετικό έγγραφο για την ηλεκτρονική πρόσβαση της εταιρείας στους από τις ανωτέρω τράπεζες τηρουμένους πάσης φύσεως λογαριασμούς της.
γ) Ο δεύτερος των διευθυνόντων συμβούλων της εταιρείας Αναστάσιος Σινάνης του Θεμιστοκλή να ορίσει αντιπρόσωπο και αντίκλητό του για τις υποθέσεις της εταιρείας τον κ. Θεόδωρο Αντωνίου Στουφή, στον οποίο χορηγεί την ειδική εντολή να εκδίδει, να υπογράφει και να εισπράττει τραπεζικές επιταγές υπογράφοντας αντί για αυτόν από κοινού με τον κ. Χρήστο Φραντζή όπου αυτό απαιτείται.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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