Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Α.Ε Β'
Πληροφορίες: ΦΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΝΑ
Τηλέφωνο: 2103382428
E-mail: fantopoulou@acci.gr

Αθήνα,17/05/2022
Αριθ. Πρωτ.:2627337

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 **«ΣΕΠΤΕΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ»** και το διακριτικό τίτλο **«ΣΕΠΤΕΞ ΑΕ».**

Την **17/05/2022** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΣΕΠΤΕΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ»**, τον διακριτικό τίτλο **«ΣΕΠΤΕΞ ΑΕ»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 003699001000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2861892** η από **10/05/2022 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2861893** το από **10/05/2022 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. Σταμάτιος Πουλαντζάς του Ευσταθίου, Επιχειρηματίας, γεννηθείς στην Αθήνα το 1963, κάτοικος Φιλοθέης, οδός Κύπρου αρ. 26 με Α.Δ.Τ. : ΑΟ 580832 / 9.3.2021 Α.Τ. Φιλοθέης, με **Α.Φ.Μ. 029928774,** Δ.Ο.Υ. Ψυχικού, ως **Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου & Διευθύνων Σύμβουλος.**
2. Ζαχαρούλα Καμπούρη του Αναστασίου, Γραφολόγος, γεννηθείς στην Αθήνα το 1972, κάτοικος Φιλοθέης, οδός Κύπρου αρ. 26, με Α.Δ.Τ. : ΑΝ 613947 / 9.10.2018 Α.Τ. Φιλοθέης, με **Α.Φ.Μ. 076391270,** Δ.Ο.Υ. Δ΄ Αθηνών, ως **Αντιπρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου.**
3. Μαρία Καμπούρη του Βασιλείου, Δικηγόρος-Γραφολόγος, κάτοικος Αθηνών, οδός Κλεομένους αρ. 15, με Α.Δ.Τ. ΑΚ 558732 / 8.1.2013 Τ.Α. Συντάγματος, **Α.Φ.Μ. 044302903**, Δ.Ο.Υ. Χαλκίδας, ως **Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.**

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

γ) Εκπροσώπηση της εταιρείας.
Το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με το Καταστατικό είναι αρμόδιο όργανο Διοίκησης της εταιρείας και Διαχείρισης της περιουσίας αυτής, όμως επειδή θα προκύψουν αξεπέραστες δυσχέρειες στην λειτουργία της εταιρείας αν το Δ.Σ. θελήσει να αναλάβει συλλογικά την Διοίκηση της εταιρείας και την Διαχείριση της περιουσίας αυτής προτείνει όπως αυτό καθορίσει τους εντολοδόχους του για την Διοίκηση της εταιρείας και τις δικαιοδοσίες των οργάνων που θα ασχοληθούν με την Διεύθυνση της εταιρείας.
Μετά την ανάπτυξη και αιτιολόγηση του θέματος, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει τα ακόλουθα:
Παρέχεται η εντολή και το δικαίωμα εκπροσώπησης της εταιρείας στον Πρόεδρο του Δ.Σ. και Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας κ. Σταμάτιο Πουλαντζά για όλες τις διοικητικές, οικονομικές και κάθε είδους συναλλαγές και δραστηριότητες της εταιρείας. Του ανατίθεται η άσκηση όλων των αρμοδιοτήτων και εξουσιών οι οποίες ανήκουν στο Δ.Σ. με εξαίρεση των περιπτώσεων εκείνων για τις οποίες απαιτείται ή από το Νόμο ή από το Καταστατικό συλλογική ενέργεια.
Ειδικότερα:
α) Θα εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον όλων των Δικαστηρίων, Ελληνικών και Αλλοδαπών, εντός βαθμού και δικαιοδοσίας και αυτού του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας καθώς και κάθε άλλης Δημόσιας, Δημοτικής, Διοικητικής ή Επαγγελματικής Αρχής.
β) Θα δέχεται, θα επάγει, θα αντεπάγει και θα δίδει τους δια την εταιρεία όρκους, θα διαπραγματεύεται, θα συμβάλλεται, θα συμβιβάζεται, θα συνάπτει συνυποσχετικά, θα διορίζει διαιτητές, θα αποφασίζει για την έγερση

αγωγών, υποβολή εγκλήσεων, άσκησης ενδίκων μέσων, αποδοχή αποφάσεων, παραίτηση όλου ή μέρους δικών, εγγραφής, εξάλειψης ή άρσης υποθηκών, προσημειώσεων, κατασχέσεων και κατάργησης δικών.
γ) θα διορίζει, θα παύει και θα αντικαθιστά τους υπαλλήλους της εταιρείας και θ' ασκεί επ' αυτών την ανάλογη πειθαρχική εξουσία που αρμόζει. Θα παρέχει γενική ή μερική πληρεξουσιότητα σε όσα εγκρίνει πρόσωπα και θα διορίζει τους πληρεξούσιους δικηγόρους της εταιρείας. Θα ανακαλεί την δοθείσα σε Συμβούλους ή σε πρόσωπα εκτός Συμβουλίου ή σε υπαλλήλους της εταιρείας ή σε πρόσωπα εκτός της εταιρείας, εντολή ή πληρεξουσιότητα, προς εκτέλεση όποιας μορφής και είδους.
δ) Θα κανονίζει τα της εσωτερικής και εξωτερικής λειτουργίας της εταιρείας, θα δίνει τις γενικές κατευθύνσεις σε κάθε είδους υποθέσεις αυτής, θα καθορίζει την γραμμή που πρέπει να ακολουθηθεί και ειδικά θα καταρτίζει τους γενικούς κανονισμούς τους οποίους πρέπει απαρέγκλιτα να τηρούν οι εντεταλμένοι με την διεύθυνση των διαφόρων τμημάτων της εταιρείας υπάλληλοι, θα καθορίζει γενικά τις δαπάνες αυτής.
ε) Θα αντιπροσωπεύει την εταιρεία ενώπιων κάθε Τελωνειακής αρχής, υπογράφοντας προς τούτο διασαφήσεις και κάθε άλλο τελωνειακό έγγραφο που αφορά την εταιρεία.
στ) Θα αποφασίζει και θα συνομολογεί αγορές, πωλήσεις, παροχές υπηρεσιών, ανταλλαγές, υποθηκεύσεις, ενεχυριάσεις, μισθώσεις ακινήτων και κινητών, την κλήση και απαλλοτρίωση δικαιωμάτων και υποχρεώσεων της εταιρείας.
ζ) Συνομολογεί δάνεια ενυπόθηκα ή μη παρέχων υποθήκες και προσημειώσεις σε οποιοδήποτε ακίνητο της εταιρείας ή και τις εγκαταστάσεις αυτής.
η) Εκχωρεί απαιτήσεις της εταιρείας και αποδέχεται την εκχώρηση τέτοιων και γενικά επαναλαμβάνει κάθε υποχρέωση για την εταιρεία.
θ) Προσδιορίζει κάθε φορά την χρήση των διαθέσιμων κεφαλαίων της εταιρείας και αποφασίζει για όλα τα συμφέροντα αυτής.
ι) Αφού ενεργεί για λογαριασμό της εταιρείας:
Να αναλαμβάνει χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια, να εισπράττει χρήματα εμβαζόμενα ή οπωσδήποτε οφειλόμενα στην εταιρεία, να εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί και εξοφλεί συναλλαγματικές, γραμμάτια εις διαταγή, επιταγές, να παραλαμβάνει φορτωτικές, να συνάπτει με Τράπεζες συμβάσεις για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της εταιρείας ή υπέρ οιουδήποτε τρίτου Νομικού ή Φυσικού προσώπου και προς οποιοδήποτε Νομικό ή Φυσικό πρόσωπο, είσπραξη φορτωτικών μετ' ενέγγυου προκαταβολής, μίσθωση θυρίδων θησαυροφυλακίων, χορήγηση δανείων προς την εταιρεία, πιστώσεων δι' ανοικτού λογαριασμού και για την αύξηση των ήδη υφισταμένων τοιούτων πιστώσεων ή και ασφαλισμένων δι΄ υποθηκών γραμματίων ή και παντός είδους ενεχύρου και να κάνει χρήση αυτών (είτε δι' επιταγών, είτε δι' εντολών, είτε δι' αποδείξεων λήψης χρημάτων), να παρέχει εμπράγματες ασφάλειες προς εξασφάλιση απαιτήσεων γενικά κατά της εταιρείας επί κινητών ή ακινήτων, δηλαδή ενέχυρο κάθε είδους, υποθήκες, προσημειώσεις, να παρέχει εγγυήσεις εκ μέρους και για λογαριασμό της εταιρείας υπέρ οιουδήποτε τρίτου Νομικού ή Φυσικού προσώπου και προς οιοδήποτε Νομικό ή Φυσικό πρόσωπο, θα αναλαμβάνει τα εις ενέχυρο δοθέντα και να χορηγεί απαλλαγές εξ' εγγυητικών επιστολών και γενικά να ενεργεί κάθε πράξη διαχείρισης καθότι η ανωτέρω απαρίθμηση είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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