Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Β' ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
Πληροφορίες: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ
Τηλέφωνο: 2103382336
E-mail: georgopoulos@acci.gr

Αθήνα,18/05/2022
Αριθ. Πρωτ.:2629087

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 **«Ι.Ν. ΣΙΑΓΚΡΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ»** και το διακριτικό τίτλο **GLORIA.**

Την **17/05/2022** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«Ι.Ν. ΣΙΑΓΚΡΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ»**, τον διακριτικό τίτλο **«GLORIA»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 2412801000** :

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2862710** 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 **2862711** 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 :

- **ΣΙΑΓΚΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ** του **ΝΙΚΟΛΑΟΥ** που κατοικεί στο ΧΑΛΑΝΔΡΙ, Δ/νση ΡΟΔΟΔΑΦΝΗΣ 5, ΤΚ 15233 με ΑΔΤ: ΑΚ511216 και ΑΦΜ: 013549128 ως **Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος**
- **ΣΙΑΓΚΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ** του **ΙΩΑΝΝΗ** που κατοικεί στη ΖΑΚΥΝΘΟ, Δ/νση ΑΚΡΩΤΗΡΙ - ΜΠΟΧΑΛΗ, ΤΚ 29100 με ΑΔΤ: Χ521523 και ΑΦΜ: 076314042 ως **Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος**
- **ΚΑΡΡΑ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ** του **ΠΑΡΜΕΝΙΩΝ** που κατοικεί στο Π.ΨΥΧΙΚΟ, Δ/νση ΜΕΛΕΤΟΠΟΥΛΟΥ 5, ΤΚ 15452 με ΑΔΤ: ΑΚ 231231 και ΑΦΜ: 071330250 ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**
- **ΜΟΥΖΑΚΗ ΜΑΡΙΑ** του **ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ** που κατοικεί στη ΖΑΚΥΝΘΟ, Δ/νση ΑΚΡΩΤΗΡΙ - ΜΠΟΧΑΛΗ, ΤΚ 29100 με ΑΔΤ: Φ 240848 και ΑΦΜ: 127399253 ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**
- **ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗ ΕΛΕΝΗ** του **ΦΩΤΙΟΥ** που κατοικεί στις ΑΧΑΡΝΑΙ, Δ/νση ΣΚΥΛΟΣΟΦΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ 4, ΤΚ 13679 με ΑΔΤ: Χ 629683 και ΑΦΜ: 074913135 ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 10/05/2027 δυνάμενη να παραταθεί μέχρι την πρώτη τακτική γενική συνέλευση των μετόχων μετά την λήξη της θητείας του.

Εκπροσώπηση - Δέσμευση της εταιρείας.

Κατά το άρθρο 16 παράγραφος 1 του καταστατικού, την εταιρεία εκπροσωπεί και δεσμεύει ο πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος Ιωάννης Νικολάου Σιάγκρης, ασκών όλες τις αρμοδιότητες που περιγράφονται στις διατάξεις του άρθρου 15 του καταστατικού της εταιρείας τόσο στο εσωτερικό της χώρας όσο και στο εξωτερικό δια μόνης της υπογραφής του τιθεμένης κάτω από τη σφραγίδα της εταιρείας υπό την επωνυμία Ι.Ν.ΣΙΑΓΚΡΗΣ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ και διακριτικό τίτλο « GLORIA ».
Τον πρόεδρο σε περίπτωση κωλύματος τον αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος Νικόλαος Ιωάννου Σιάγκρης.

Εξαιρετικά και σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 16 παρ. 1 του καταστατικού της εταιρείας μας και των διατάξεων του 2190/1920 όπως τροποποιηθείς ισχύει παρέχεται ειδική εξουσιοδότηση στο μέλος του Δ.Σ κα Ιφιγένεια Καρρά του Παρμενίων , κατοίκου Π.Ψυχικού Αττικής, οδός Μελετοπούλου αρ. 5 που γεννήθηκε στην Αθήνα Αττικής το έτος 1975, με ΑΔΤ ΑΚ231231/2012 εκδοθέντος από το Τ.Α Αμπελοκήπων και ΑΦΜ 074913135 Δ.Ο.Υ Π. Ψυχικού, το δικαίωμα να:
1.Υπογράφει αξιόγραφα πληρωτέα εσωτερικού έως το ύψος των 20.000,00 (είκοσι χιλιάδες ευρώ) ανά αξιόγραφο δια μόνης της υπογραφής της.
2.Υπογράφει υποσχετικές εξωτερικού και εμβάσματα έως το ύψος των 200.000,00(διακοσίων χιλιάδων ευρώ) δια μόνης της υπογραφής της.

3.Παραλαμβάνει από πελάτες και από οποιονδήποτε χρεώστη της εταιρείας , αξιόγραφα, οπισθογραφεί αυτά και μεταβιβάζει αυτά προς τα τραπεζικά ιδρύματα και παρόχους πληρωμών καθώς και σε οποιονδήποτε πιστωτή της εταιρείας.
4.Εκτελεί πράξεις μεταφορών ή πληρωμών μέσω e-banking ανά πράξη όπως ορίζεται για τις ως άνω υπ΄αριθμό 1 & 2 περιπτώσεις.
5.Υπογράφει για λογαριασμό της εταιρείας εξουσιοδοτήσεις σε τρίτα πρόσωπα εργαζόμενους της εταιρείας ή μη , για διεκπεραίωση υποθέσεων της εταιρείας σχετικές με Δημόσιες Αρχές , Οργανισμούς κοινής ωφελείας ή τρίτων επιχειρήσεων .

Εξαιρετικά και σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 16 παρ. 1 του καταστατικού της εταιρείας μας και των διατάξεων του 2190/1920 όπως τροποποιηθείς ισχύει παρέχεται ειδική εξουσιοδότηση στο μέλος του Δ.Σ κα Τριανταφυλλίδη Ελένη του Φωτίου, κάτοικος Αχαρνών Αττικής οδός Διονυσίου Σκυλοσόφου 4 Τ.Κ. 13679 που γεννήθηκε στην Αθήνα Αττικής το έτος 1967, με ΑΔΤ Χ 629683 εκδοθέντος από το ΤΑ Αχαρνών και ΑΦΜ 074913135 Δ.Ο.Υ Αγ. Αναργύρων, το δικαίωμα να:
Διαχειρίζεται & να οπισθογραφεί φορτωτικά έγγραφα ανεξαρτήτου αξίας εισαγωγών ,εξαγωγών, ενδοκοινοτικών αποκτήσεων και αποστολών καθώς και να αλληλογραφεί μέσω ηλεκτρονικών μηνυμάτων (e-mail) με τους προμηθευτές του εξωτερικού και του εσωτερικού για τις ανάγκες της προμήθειας εμπορευμάτων .

Στον πρόεδρο και Δ/ντα Σύμβουλο κ. Ιωάννη Ν. Σιάγκρη καθώς και στον Αντιπρόεδρο και Δ/ντα Σύμβουλο κ. Νικόλαο Ι. Σιάγκρη παρέχεται το δικαίωμα να ανοίγει τραπεζικούς λογαριασμούς και να χειρίζεται αυτούς αναλαμβάνοντας ή καταργώντας τους αντίστοιχους κωδικούς (password's) από τα εν λόγω τραπεζικά ιδρύματα ή οργανισμούς.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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