

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Β΄
Πληροφορίες: ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΞΕΝΙΑ
Τηλέφωνο: 2103382136
E-mail: kontogianni@acci.gr

Αθήνα, 26/05/2022
Αριθ. Πρωτ.: 2632885

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 «**IDEALES ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και το διακριτικό τίτλο «**IDEALES ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.**».

Την **26/05/2022** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 2868391** το από **23/05/2022** **Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**IDEALES ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», το διακριτικό τίτλο «**IDEALES ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.**» και αριθμό ΓΕΜΗ **005620901000**, σύμφωνα με το οποίο:

Α) Παραιτήθηκε από τη θέση του Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου η κα Άννα – Βηθλεέμ Παπάζογλου του Χαραλάμπους.

Β) Δεν εκλέχθηκε νέο Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση της ανωτέρω παραιτηθείσας.

Γ) Κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο, για το υπόλοιπο της θητείας του, ήτοι μέχρι την 10/09/2024, ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

- **Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Διοικητικού Συμβουλίου ο κ. Κωνσταντίνος Σταυρίδης** του Στυλιανού, κάτοικος Φιλοθέης Αττικής, οδός Αθ. Διάκου αρ. 3, κάτοχο του Α.Δ.Τ. με αριθμό ΑΕ 024747/07.03.2007 του Τ.Α. Φιλοθέης, με Α.Φ.Μ. 079365281 και Δ.Ο.Υ. Ψυχικού.

- **Μέλος ο κ. Αλέξης Σταυρίδης** του Στυλιανού, κάτοικος Φιλοθέης, οδός Αθ. Διάκου 3, κάτοχος του Α.Δ.Τ. ΑΟ 616210- 14/6/2021 του Τ.Α. Φιλοθέης- Ψυχικού, με Α.Φ.Μ. 079365072 και Δ.Ο.Υ. Ψυχικού.

- **Μέλος η κα Ελευθερία Φλώρου** του Ευάγγελου, κάτοικος Ραφήνας Αττικής, οδός Πρωτέως 35, κάτοχος του Α.Δ.Τ. ΑΚ 551983/2.10.2012 του Τ.Α. Ν. Ερυθραίας, με Α.Φ.Μ. 106411640 και Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς.

Δ) Παροχή δικαιωμάτων εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα και παμψηφεί και εξουσιοδοτεί και αναθέτει την άσκηση των αρμοδιοτήτων και καθηκόντων του, όπως αυτά αναφέρονται στο άρθρο 16 του καταστατικού και σύμφωνα με το άρθρο 16.2, στον κ. Κωνσταντίνο Σταυρίδη, Πρόεδρο & Διευθύνοντα Σύμβουλο. Ειδικότερα, εξουσιοδοτεί και αναθέτει σε αυτόν να εκπροσωπεί και δεσμεύει την εταιρεία σε όλες τις σχέσεις και συναλλαγές της, με μόνη την υπογραφή του τιθεμένης κάτω από τη σφραγίδα της εταιρείας. Μεταξύ άλλων:

3.1. Αποφασίζει και ασχολείται με τη διεύθυνση και οργάνωση της εταιρείας και όλες τις τρέχουσες υποθέσεις της.

3.2. Προσλαμβάνει και απολύει προσωπικό, συνάπτει και υπογράφει αγοραπωλησίες και κάθε είδους συμβάσεις, καθώς και κάθε παραστατικό του Κ.Φ.Σ.

3.3. Ανοίγει, κινεί και κλείνει τραπεζικούς και άλλους λογαριασμούς, εισπράττει και πληρώνει κάθε απαίτηση και υποχρέωση της εταιρείας.

Εκδίδει εγγυητικές επιστολές και παραλαμβάνει, παραδίδει και οπισθογραφεί τέτοια χρεόγραφα ως συναλλαγματικές και επιταγές.

Μεταξύ των δικαιωμάτων του περιλαμβάνεται και το δικαίωμα να ενεργεί και τις ακόλουθες ειδικότερα και ενδεικτικά πράξεις: να αναλαμβάνει χρήματα, χρηματούγραφα, μέρισμα -αποδείξεις και τοκομερίδια, να

εισπράττει χρήματα, εμβαζόμενα ή οπωσδήποτε οφειλόμενα στην εταιρεία, να εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί και εξοφλεί συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή και επιταγές, να παραλαμβάνει φορτωτικές, να συνάπτει με τις Τράπεζες συμβάσεις για το άνοιγμα πιστώσεων και να προβαίνει σε μίσθωση θυρίδων θησαυροφυλακίου.

3.4. Συνάπτει συμβάσεις ενοικιάσεων και αγορών κινητών και ακινήτων κλπ.

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του ανωτέρω Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα εξουσιοδοτεί το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Αλέξη Σταυρίδη, να εκπροσωπεί και δεσμεύει την εταιρεία με μόνη την υπογραφή του κάτω από τη σφραγίδα της εταιρείας ενώπιον παντός Οργανισμού, Τραπεζών, Δημόσιας & Ιδιωτικής Αρχής καθώς και ενώπιον κάθε φυσικού και νομικού προσώπου.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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