Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Α' ΑΕ
Πληροφορίες: ΦΩΤΕΙΝΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Τηλέφωνο: 2103382304
E-mail: vfot@acci.gr

Αθήνα,14/09/2022
Αριθ. Πρωτ.:2696952

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 **«ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΡΕΥΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο **ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΕ.**

Την **14/09/2022** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΡΕΥΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, τον διακριτικό τίτλο **«ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΕ»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 2248301000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3045960** η από 31/08/2022 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3045961** το από 31/08/2022 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. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του **ΙΩΑΝΝΗ** που κατοικεί στα ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ, Δ/νση ΔΙΡΦΗΣ 30α, ΤΚ 15235 με ΑΔΤ: ΑΕ 593089 και ΑΦΜ: 061909747 (ΔΟΥ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ) ως **Πρόεδρος.**
2. ΠΟΙΜΕΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του **ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ** που κατοικεί στο ΠΙΚΕΡΜΙ, Δ/νση ΚΟΝΙΤΣΗΣ 3, ΤΚ 19009 με ΑΔΤ: Ξ 400467 και ΑΦΜ: 023603434 (ΔΟΥ: ΠΑΛΛΗΝΗΣ) ως **Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος.**
3. ΧΟΥΣΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του **ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ** που κατοικεί στο ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ, Δ/νση ΠΟΛΥΛΑ 29, ΤΚ 18758 με ΑΔΤ: ΑΚ824699 και ΑΦΜ: 071082329 (ΔΟΥ: Α ΠΕΙΡΑΙΑ (Α΄,Β΄)) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου.**
4. ΚΑΡΑΜΗΤΣΑΝΗ ΜΑΡΙΑ του **ΙΩΑΝΝΗ** που κατοικεί στο ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ, Δ/νση ΑΙΟΛΟΥ 53, ΤΚ 17561 με ΑΔΤ: ΑΕ031150 και ΑΦΜ: 043955781 (ΔΟΥ: ΓΛΥΦΑΔΑΣ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου.**
5. ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του **ΙΩΑΝΝΗ** που κατοικεί στην ΑΘΗΝΑ, Δ/νση ΚΥΡΙΑΚΟΥ 12, ΤΚ 14562 με ΑΔΤ: ΑΒ595876 και ΑΦΜ: 036739037 (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου.**
Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 31/08/2025.

γ) Εκπροσώπηση της εταιρείας
Εν συνεχεία, κατόπιν συζητήσεως μεταξύ των μελών του, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα και αναθέτει, σύμφωνα με το άρθρο 27 παρ. 2 του Καταστατικού, τις εξουσίες διοίκησης, διαχείρισης και εκπροσώπησης της Εταιρίας ως ακολούθως:
α) Στον Πρόεδρο, κ. Θεόδωρο Αθανασόπουλο, και στον Αντιπρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο, κ. Γεώργιο Ποιμενίδη, ανατίθεται το σύνολο των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου (με εξαίρεση εκείνες, για τις οποίες απαιτείται σύμφωνα με το νόμο ή το καταστατικό συλλογική ενέργεια), οι οποίοι, ενεργούντες είτε από κοινού, είτε μεμονωμένα έκαστος, θα εκπροσωπούν και θα δεσμεύουν απεριόριστα την Εταιρία διά των υπογραφών τους, κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας σε όλες τις σχέσεις και συναλλαγές αυτής, τόσο στην ημεδαπή όσο και στην αλλοδαπή, καθώς και ενώπιον παντός Δικαστηρίου και πάσης Αρχής.
Στους ανωτέρω παρέχεται περαιτέρω η εξουσία, όπως, ενεργούντες είτε από κοινού είτε μεμονωμένα έκαστος, μεταβιβάζουν, διά ιδιωτικού εγγράφου ή διά συμβολαιογραφικού πληρεξουσίου, αρμοδιότητές τους σε υπαλλήλους της Εταιρίας, δικηγόρους ή και τρίτους με οιεσδήποτε κατά την κρίση τους εντολές, τις οποίες θα ανακαλούν ελεύθερα.
β) Περαιτέρω, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, κατόπιν προτάσεως-εισηγήσεως του Προέδρου, κ. Θεοδώρου Αθανασόπουλου, ομοφώνως αποφασίζουν και εξουσιοδοτούν την κα. Παναγιώτα Μπισμπίκη του Σωκράτη, ιδιωτική

υπάλληλο, κάτοικο Νέας Φιλαδέλφειας Αττικής (Δράμας 22), κάτοχο του με στοιχεία Ν 299558 Α.Δ.Τ., εκδόσεως του Π.Α. Ν. Ιωνίας Α.Φ.Μ. 043717569, όπως ενεργούσα διά μόνης της υπογραφής της υπό την εταιρική επωνυμία : (i) δεσμεύει την Εταιρία για συναλλαγές με οικονομικό αντικείμενο μέχρι του ποσού των Ευρώ πέντε χιλιάδων (€5.000) ανά συναλλαγή, (ii) εκπροσωπεί την Εταιρία ενώπιον παντός Δικαστηρίου και πάσης Αρχής, συμπεριλαμβανομένων και των Φορολογικών Αρχών, όπως ενδεικτικώς Δημοσίων Οικονομικών Υπηρεσιών και (iii) προβαίνει ενώπιον παντός Πιστωτικού Ιδρύματος σε κάθε απαιτούμενη ενέργεια για την ανανέωση των προθεσμιακών καταθέσεων της Εταιρίας, συνομολογώντας κατά την κρίση της τους σχετικούς όρους και υπογράφοντας κάθε απαιτούμενο προς τούτο έγγραφο ή παραστατικό.

γ) Διευκρινίζεται ότι η Εταιρία θα εκπροσωπείται και θα δεσμεύεται σύμφωνα με τα άνω υπό α) και β) οριζόμενα και σε ό ,τι αφορά στη διαχείριση θεμάτων των υπό εκκαθάριση εταιριών που έχει αναλάβει, σε όλες τις σχέσεις και δοσοληψίες τους.

δ) Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου εκδίδονται επισήμως από τον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο ή τη Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου.

Με το παρόν ανακαλούνται όλες οι εξουσίες εκπροσωπήσεως –ειδικές και γενικές- που είχαν εκχωρηθεί στο παρελθόν και η εκπροσώπηση της Εταιρίας ισχύει εφ’ εξής ως αποτυπώνεται στο παρόν.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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