

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.

ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Α΄

Πληροφορίες: ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ

Τηλέφωνο: 2103382213

E-mail: aargyropoulos@acci.gr

Αθήνα, 26/09/2022

Αριθ. Πρωτ.: 2712400

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 «**ΙΝΦΟΛΕΞ Α.Ε. Εμπορική - Εξαγωγική - Εισαγωγική και Αντιπροσωπειών**».

Την **26/09/2022** καταχωρίστηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΙΝΦΟΛΕΞ Α.Ε. Εμπορική - Εξαγωγική - Εισαγωγική και Αντιπροσωπειών**» και Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **786201000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3064638** η από **20/09/2022** **απόφαση της Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3064639** το από **20/09/2022** **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. Ηλίας Ρώσσης του Θεοδώρου, κάτοικος Κίρκης 6 Ν. Βουτζάς ΤΚ 19005, αρ. ταυτ. ΑΒ 250437, 4/8/2006, Τ.Α. Νέας Μάκρης, **ΑΦΜ 006539747**, ΔΟΥ Παλλήνης, **Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος**

2. Πέτρος Σκαρλατίδης του Κων/νου, κάτοικος Ελευθερίας 50, Γλυφάδα ΤΚ 16674, αρ. ταυτ. Σ 682366, 09/07/1998, Α.Τ. Γλυφάδας, **ΑΦΜ 027126211**, ΔΟΥ Γλυφάδας, **Αντιπρόεδρος**

3. Ανδρέας Κυλικάς του Κων/νου, κάτοικος Χρυσοστόμου Σμύρνης 128 ΤΚ 19005, Ν. Βουτζάς, αρ. ταυτ. ΑΒ 058034, 30/11/2005, Α.Τ. Νέας Μάκρης, **ΑΦΜ 043921869**, ΔΟΥ Παλλήνης, **Διευθύνων Σύμβουλος**

4. Στέλλα Ρώσση του Ηλία, κάτοικος Χρυσοστόμου Σμύρνης 128 ΤΚ 19005, Ν. Βουτζάς, αρ. ταυτ. Σ 104711, 12/10/1999, Α.Τ. Νέας Μάκρης, **ΑΦΜ 038714721**, ΔΟΥ Παλλήνης, **Σύμβουλος**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι εξαετής και λήγει την 19/09/2028

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο με παμψηφία και ομοφωνία αποφάσισε όπως για ολόκληρο τον χρόνο της θητείας τους (έως 19/09/2028) ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος κος Ηλίας Ρώσσης, ο Αντιπρόεδρος κος Πέτρος Σκαρλατίδης και ο Διευθύνων Σύμβουλος κος Ανδρέας Κυλικάς δια μόνης της υπογραφής των υπό την εταιρική επωνυμία δεσμεύει και εκπροσωπεί έκαστος κεχωρισμένα και αυτοτελώς την Εταιρία, ενώπιον κάθε αρχής, δεδομένου ότι μεταβιβάζονται σε αυτούς ώστε να ασκούνται κατά τα ανωτέρω, όλες οι αρμοδιότητες και εξουσίες των άρθρων 13 και 14 του Καταστατικού. Ειδικώς όμως μόνον για τις κατωτέρω ρητά και ειδικά απαριθμούμενες πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου απαιτείται πάντοτε, για το κύρος τους, η συνυπογραφή τους από δυο οποιουσδήποτε εκ των: Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου και Ηλία Ρώσση, Αντιπροέδρου και Πέτρου Σκαρλατίδη και Διευθύνοντος Συμβούλου και Ανδρέα Κυλικά. Οι πράξεις αυτές είναι : η έκδοση συναλλαγματικών, γραμματίων και επιταγών επί οποιουδήποτε τραπεζικού λογαριασμού που τηρεί η Εταιρεία σε οποιαδήποτε Τράπεζα ή πιστωτικό ίδρυμα ημεδαπό ή αλλοδαπό, η ανάληψη μετρητών από αυτές και η δέσμευση σε αυτές της εταιρείας με την λήψη κάθε μορφής δανείου.

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, ο Αντιπρόεδρος και ο Διευθύνων Σύμβουλος, απόντες ή κωλυόμενοι, μπορούν με έγγραφη εξουσιοδότησή τους να αναθέτουν την άσκηση, μερικών ή όλων των ανωτέρω εξουσιών τους προς άλλο

Ακαδημίας 7, 106 71 Αθήνα, Τηλ. 210 36 04 815-9, 210 3602 411, WebSite: www.acci.gr, Email: info@acci.gr

Κωδικός : Ε/Ο.ΓΑ.110.03-02	Αριθμός Έκδοσης : 7	Ημερομηνία Έκδοσης : 24.03.2021	Σελίδα : 1
----------------------------	---------------------	---------------------------------	------------

μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας ή υπάλληλο αυτής. Σε καμία περίπτωση η μεταβίβαση αυτή μπορεί να γίνει για όλες τις εξουσίες που του δίνονται για ολόκληρο τον χρόνο της θητείας του.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

Κωδικός : Ε/Ο.ΓΑ.110.03-02	Αριθμός Έκδοσης : 7	Ημερομηνία Έκδοσης : 24.03.2021	Σελίδα : 2
----------------------------	---------------------	---------------------------------	------------