Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Α'
Πληροφορίες: ΒΑΚΙΡΤΖΗ ΔΑΦΝΗ
Τηλέφωνο: 2103382236
E-mail: vakirtzi@acci.gr

Αθήνα,27/09/2022
Αριθ. Πρωτ.:2709703

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 **«ΕΞ–ΓΚΑΖ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΓΡΑΕΡΙΩΝ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΛΑΤΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΟΝΩΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ»** και το διακριτικό τίτλο **ΕΞ–ΓΚΑΖ Α.Ε.**.

Την **27/09/2022** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΕΞ–ΓΚΑΖ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΓΡΑΕΡΙΩΝ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΛΑΤΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΟΝΩΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ»**, τον διακριτικό τίτλο **«ΕΞ–ΓΚΑΖ Α.Ε.»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 15254145000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3068072** η από 12/09/2022 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3068073** το από 12/09/2022 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. ΧΑΛΑΖΩΝΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Ποσειδώνα και της Μαρίας, γεννημένος στην Αθήνα το έτος 1997, κάτοικος Ηρακλείου Αττικής οδός Πευκών αριθμός 66 ΤΚ 14122, κάτοχος του υπ' αριθμό ΑΜ 226123/04-09-2015 δελτίου ταυτότητας του ΤΑ. Ηρακλείου**, με ΑΦΜ 166459367,** ΔΟΥ Ν. Ιωνίας, υπηκοότητας ελληνικής, **Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας.**
2. ΧΑΛΑΖΩΝΙΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Ποσειδώνα και της Μαρίας, γεννημένος στην Αθήνα το έτος 1993, κάτοικος Ηρακλείου Αττικής οδός Πευκών αριθμός 66 ΤΚ 14122, κάτοχος του υπ' αριθμό ΑΜ 058416/31-07-2014 δελτίου ταυτότητας του ΤΑ. Ηρακλείου**, με ΑΦΜ 158752105 ,** ΔΟΥ Καλαμάτας, υπηκοότητας ελληνικής, **Μέλος του Δ.Σ.**
3. KARDI AYMAN του IBRAHIM και της FOUZIE, γεννημένος στις 20-3- 1982 στην Συρία, ιδιωτικός υπάλληλος , κάτοικος Ηρακλείου Κρήτης, κάτοχος του υπ αριθμό διαβατηρίου Ν 014013924**, με ΑΦΜ 146208502,** ΔΟΥ Γλυφάδας, **Μέλος του Δ.Σ.**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 11/09/2027

Εκπροσώπηση της Εταιρίας
Σχετικά με το δεύτερο θέμα κατά την διεξαχθείσα συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων το Διοικητικό Συμβούλιο ομοφώνως αποφασίζει όπως την εταιρεία εκπροσωπεί αποκλειστικά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος κ. ΧΑΛΑΖΩΝΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Ποσειδώνα, στην έκταση και με τις εξουσίες που αναφέρονται κατωτέρω ήτοι του αναθέτει όλες τις εξουσίες και αρμοδιότητες αυτού εκτός από τις περιπτώσεις κατά τις οποίες απαιτείται συλλογική ενέργεια.

Παροχή Δικαιώματος Υπογραφής

Στη συνέχεια το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει παμψηφεί σύμφωνα με τα άρθρα 9 και 13 του καταστατικού δικαίωμα υπογραφής στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. ΧΑΛΑΖΩΝΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Ποσειδώνα ως εξής:

1) Γενικά, ο κ. ΧΑΛΑΖΩΝΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Ποσειδώνα, με μόνη την υπογραφή του τεθειμένη κάτω από την σφραγίδα της εταιρείας, θα δεσμεύει την εταιρεία κατά τη διάρκεια της 5ετούς θητείας του αυτής η οποία θα λήξει την 30/10/2027 ήτοι μέχρι την αμέσως επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση, μετά την λήξη της θητείας του, για οποιαδήποτε πράξη και έναντι οποιουδήποτε τρίτου, φυσικού ή νομικού προσώπου.

2) Ειδικότερα για την εκπροσώπηση της εταιρίας απέναντι σε φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου(πελάτες, προμηθευτές, Τράπεζες κλπ),για την υπογραφή συμβάσεων κάθε είδους με τις οποίες η εταιρεία αναλαμβάνει υποχρεώσεις ,για τη διακίνηση των Τραπεζικών λογαριασμών της εταιρείας σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα ή στην Αλλοδαπή, για την ανάληψη υποχρεώσεων με υποσχετικές επιστολές προς τις Τράπεζες για το άνοιγμα και τον διακανονισμό πιστώσεων, για την έκδοση εγγυητικών επιστολών επ' ονόματι της εταιρείας για την συμμετοχή της σε διαγωνισμούς, δημοπρασίες κ.λ.π., για την παροχή εγγυήσεων υπέρ τρίτων, φυσικών ή νομικών προσώπων, με τα οποία η εταιρεία συναλλάσσεται, εφ' όσον κρίνεται τούτο αναγκαίο για την επίτευξη του εταιρικού σκοπού ,για την συνομολόγηση και υπογραφή συνυποσχετικών, δανείων ενυπόθηκων ή μη, έκδοση ,αποδοχή και οπισθογράφηση για λογαριασμό της εταιρείας συναλλαγματικών, γραμματίων σε διαταγή, Τραπεζικών ή άλλων επιταγών, φορτωτικών, διατακτικών, ενεχυρογράφων και γενικά κάθε τίτλου σε διαταγή ή στον κομιστή, για την διενέργεια προεξοφλήσεων και προκαταβολών , την αξιοποίηση της κινητής ή ακίνητης περιουσίας της εταιρείας είτε μέσω χρηματοοικονομικών προϊόντων είτε μέσω της μισθώσεως ακινήτων της εταιρείας ,την είσπραξη κάθε ποσού που οφείλεται στην Εταιρεία από οποιαδήποτε αιτία και από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, Οργανισμό, Αρχή ή το Δημόσιο και την διενέργεια γενικά κάθε πράξης διαχείρισης της εταιρικής περιουσίας, η Εταιρεία θα δεσμεύεται με την υπογραφή του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Συμβούλου κ. ΧΑΛΑΖΩΝΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Ποσειδώνα τεθειμένη κάτω από την εταιρική σφραγίδα.

3) Επίσης στον ανωτέρω παρέχεται το δικαίωμα, με την υπογραφή του τεθειμένη κάτω από την εταιρική σφραγίδα, να εκπροσωπεί και δεσμεύει την εταιρεία στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό, ενώπιον κάθε Δημόσιας, Διοικητικής ή επαγγελματικής Αρχής, καθώς και ενώπιον Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου ή Οργανισμών και να παρίσταται σε όλα τα Δικαστήρια κάθε βαθμού και κάθε δικαιοδοσίας και αρμοδιότητας, σε κάθε Εισηγητή και Δικαστή , στον Άρειο Πάγο , το Συμβούλιο της Επικρατείας και το Ελεγκτικό Συνέδριο, είτε η εταιρεία είναι ενάγουσα είτε είναι εναγόμενη και γενικά έχει οποιαδήποτε ιδιότητα διαδίκου, ενεργώντας όλες τις διαδικαστικές πράξεις που αναγράφονται στους Κώδικες Πολιτικής, Ποινικής και Διοικητικής (Φορολογικής) Δικονομίας καθώς και τις εξώδικες προς υποστήριξη των δικαίων της εταιρείας, διορίζοντας ή παύοντας εντολοδόχους Δικηγόρους, υποβάλλει μηνύσεις και εγκλήσεις , εγείρει αγωγές , ασκεί ένδικα μέσα , επάγει, αντεπάγει και δίδει τους επιβαλλομένους, επαγομένους ή αντεπαγομένους για την εταιρεία όρκους.

4) Περαιτέρω , για οποιοδήποτε θέμα αφορά την εκπροσώπηση της εταιρείας απέναντι στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. στην οποία υπάγεται η εταιρεία, στις λοιπές φορολογικές αρχές και στους Οργανισμούς κοινής ωφελείας, στις Επιθεωρήσεις Εργασίας, στον Οργανισμό Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (όταν η εταιρεία προσλαμβάνει ή απολύει προσωπικό καθοιονδήποτε τρόπο), στο Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων και στα λοιπά Ασφαλιστικά Ταμεία, Αεροπορικές εταιρείες και Αστυνομικές Αρχές, Τελωνεία, η εταιρεία θα δεσμεύεται εγκύρως, με την υπογραφή του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Συμβούλου κ. ΧΑΛΑΖΩΝΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Ποσειδώνα τεθειμένη κάτω από την εταιρική σφραγίδα.

5) Επιπροσθέτως στον ανωτέρω παρέχεται το δικαίωμα, με την υπογραφή του τεθειμένη κάτω από την εταιρική σφραγίδα, να αναλαμβάνει χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια, να εισπράττουν χρήματα, εμβαζόμενα ή οπωσδήποτε οφειλόμενα, στην εταιρία, να εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί και εξοφλεί συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή και επιταγές, να παραλαμβάνει φορτωτικές, να συνάπτει με τις Τράπεζες συμβάσεις για το άνοιγμα ενεγγύων πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της εταιρίας ή υπέρ οποιουδήποτε τρίτου νομικού ή φυσικού προσώπου και προς οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, είσπραξη φορτωτικών με ενέγγυο προκαταβολή, μίσθωση θυρίδων θησαυροφυλακίου, χορήγηση δανείων προς την εταιρία και παροχή πιστώσεων με ανοικτό λογαριασμό με προσωπική ασφάλεια για την αύξηση των ήδη υφιστάμενων τέτοιων πιστώσεων ή και ασφαλισμένων με υποθήκες ή γραμμάτια ή και κάθε είδους ενεχύρου και να κάνουν χρήση αυτών (είτε με επιταγές, είτε με εντολές, είτε με αποδείξεις λήψης χρημάτων), ως και των υπό της εταιρίας μισθωμένων χρηματοκιβωτίων, να παρέχουν εμπράγματη ασφάλεια, προς εξασφάλιση απαιτήσεων γενικό κατά της εταιρίας, επί κινητών ή ακινήτων, δηλαδή ενέχυρον πόσης φύσεως, υποθήκη, προσημείωση και ναυτική υποθήκη στα πλοία αυτής, να παρέχει εγγυήσεις εκ μέρους και για λογαριασμό της εταιρίας υπέρ οποιουδήποτε τρίτου νομικού ή φυσικού προσώπου και προς οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, να αναλαμβάνει τα σε ενέχυρο δοθέντα και να χορηγούν απαλλαγές από εγγυητικές επιστολές, να συνάπτει μισθώσεις χρηματοκιβωτίων, να κάνουν χρήση αυτών, να λύει τέτοιες μισθώσεις και γενικά να ενεργεί κάθε πράξη

διαχείρισης και ότι η ανωτέρω απαρίθμηση είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική. Για όλα τα παραπάνω αναφερόμενα η Εταιρεία θα δεσμεύεται με την υπογραφή του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Συμβούλου κ. ΧΑΛΑΖΩΝΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Ποσειδώνα τεθειμένη κάτω από την εταιρική σφραγίδα.

Ανακοίνωση των εκπροσώπων της εταιρείας .

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει σύμφωνα με το νόμο να δημοσιευθεί στο ΓΕΜΗ ανακοίνωση που να περιλαμβάνει την σύνθεση του σημερινού Δ.Σ. της εταιρείας, τη θητεία του και τα ονοματεπώνυμα των εκπροσώπων της, των οποίων οι υπογραφές δεσμεύουν το νομικό πρόσωπο της Ανώνυμης εταιρείας.

Ανακοίνωση των μετόχων της εταιρείας .

1- Οι μέτοχοι συμφωνούν ότι οι μελλοντικές αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου θα πραγματοποιούνται με ομόφωνη απόφαση ποσοστού 100% των υπαρχόντων μετόχων.

2- Οι μέτοχοι συμφωνούν ότι μεταβιβάσεις, δωρεές, πωλήσεις οποιοδήποτε ποσοστού του μετοχικού κεφαλαίου θα πραγματοποιούνται με ομόφωνη απόφαση ποσοστού 100% των υπαρχόντων μετόχων.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΤΑΞΗ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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