Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Α΄
Πληροφορίες: Λέκκα Άννα
Τηλέφωνο: 2103382427
E-mail: lekka@acci.gr

Αθήνα, 28/09/2022
Αρ. Πρωτ.: 2711741

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΙΧΑΗΛ Γ. ΧΡΥΣΑΦΙΔΗΣ»** και το διακριτικό τίτλο **«Μ. Γ. ΧΡΥΣΑΦΙΔΗΣ ΑΕ».**

Την **28/09/2022** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΙΧΑΗΛ Γ. ΧΡΥΣΑΦΙΔΗΣ»**, τον διακριτικό τίτλο **«Μ. Γ. ΧΡΥΣΑΦΙΔΗΣ ΑΕ»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 4151201000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3069817** η από 22/09/2022 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3069818** το από 23/09/2022 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. **ΜΑΚΡΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ** του **ΝΙΚΟΛΑΟΥ** που κατοικεί στην ΑΘΗΝΑ, Δ/νση ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΙΩΑΚΕΙΜ 51, ΤΚ 10676 με ΑΔΤ: ΑΕ046526 και ΑΦΜ: 044469150 (ΔΟΥ: Δ ΑΘΗΝΩΝ (Δ΄,Η΄)) ως **Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος**

2. **ΚΑΜΜΕΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ** του **ΙΩΑΝΝΗ** που κατοικεί στην ΒΟΥΛΑ, Δ/νση Οδυσσέως 5, ΤΚ 16673 με ΑΔΤ: ΑΡ126569 και ΑΦΜ: 125137675 (ΔΟΥ: ΓΛΥΦΑΔΑΣ) ως **Αντιπρόεδρος & Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος**

3. **ΚΑΛΑΜΑΡΑ ΜΑΡΙΕΤΤΑ** του **ΑΝΤΩΝΙΟΥ** που κατοικεί στο ΛΟΝΔΙΝΟ, Δ/νση Queens Gate flat 6 14, ΤΚ SW75NX με ΑΔΤ: ΑΜ017368 και ΑΦΜ: 045667000 (ΔΟΥ: ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

4. **ΚΩΣΤΟΥΛΑ ΕΥΑΝΘΙΑ** του **ΝΙΚΟΛΑΟΥ** που κατοικεί στο ΔΗΜΟ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, Δ/νση ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ 103, ΤΚ 57010 με ΑΔΤ: ΑΝ203526 και ΑΦΜ: 077829778 (ΔΟΥ: Ε΄ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

5. **ΣΕΡΦΙΩΤΗΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ** του **ΓΕΩΡΓΙΟΥ** που κατοικεί στην Ν ΣΜΥΡΝΗ, Δ/νση ΚΥΔΩΝΙΩΝ 4, ΤΚ 17121 με ΑΔΤ: Μ087339 και ΑΦΜ: 017683591 (ΔΟΥ: Α΄ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

6. **ΚΑΨΑΛΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ** του **ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ** που κατοικεί στην ΚΗΦΙΣΙΑ, Δ/νση ΠΛΕΙΑΔΩΝ 71, ΤΚ 14564 με ΑΔΤ: ΑΡ104512 και ΑΦΜ: 032513402 (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

7. **ΔΑΜΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ** του **ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ** που κατοικεί στην ΑΘΗΝΑ, Δ/νση ΔΗΜΟΧΑΡΟΥΣ 19, ΤΚ 11521 με ΑΔΤ: ΑΟ187791 και ΑΦΜ: 043025412 (ΔΟΥ: ΙΓ΄ΑΘΗΝΩΝ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 21/09/2027

γ) <u>ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ</u>

Εκπροσώπηση της Εταιρίας και Παροχή Δικαιωμάτων Υπογραφής

Μετά τη συγκρότησή του σε σώμα, το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με το άρθρο 87 του Ν. 4548/2018 και τη διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 20 του καταστατικού της Εταιρίας, ομόφωνα και παμψηφεί χορηγεί δικαιώματα εκπροσώπησης της Εταιρίας και δικαιώματα υπογραφής στα κατωτέρω πρόσωπα, ως εξής:

Ι. ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα και παμψηφεί αναθέτει την ενάσκηση όλων των δικαιωμάτων αυτού στο σύνολό τους και την εν γένει εκπροσώπηση της Εταιρίας στον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και διευθύνοντα σύμβουλο Αλέξανδρο Μακρίδη του Νικολάου, σε περίπτωση δε απουσίας ή κωλύματος αυτού στον αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και αναπληρωτή διευθύνοντα σύμβουλο Παναγιώτη Καμμένο του Ιωάννη, με μόνη εξαίρεση την περίπτωση πρόσβασης σε όσες τραπεζικές θυρίδες τυχόν κατέχει και μισθώνει η Εταιρία σε τραπεζικά ιδρύματα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, όπου πρόσβαση θα έχουν αποκλειστικά και μόνο είτε ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και διευθύνων σύμβουλος Αλέξανδρος Μακρίδης του Νικολάου είτε το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου Μαριέττα Καλαμάρα του Αντωνίου.

ΙΙ. ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

Γενικό δικαίωμα υπογραφής έχουν, με ομόφωνη και παμψηφεί απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, τα κατωτέρω πρόσωπα:

1. Αλέξανδρος Μακρίδης του Νικολάου, γεννηθείς στην Αθήνα το 1962, κάτοχος του υπό στοιχεία ΑΕ.046526 δελτίου ταυτότητας, ΑΦΜ 044469150, κάτοικος του Δήμου Αθηναίων (οδός Πατριάρχου Ιωακείμ αριθμός 51), ελληνικής ιθαγένειας, οικονομολόγος.
2. Παναγιώτης Καμμένος του Ιωάννη, γεννηθείς στην Αθήνα το 1961, κάτοχος του υπό στοιχεία ΑΡ.126569 δελτίου ταυτότητας, ΑΦΜ 125137675, κάτοικος του Δήμου Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης (οδός Οδυσσέως αριθμός 5) ελληνικής ιθαγένειας, μηχανολόγος.

Στους ανωτέρω παρέχεται το δικαίωμα όπως με την εταιρική υπογραφή, αποτελούμενη από τη σφραγίδα της Εταιρίας και με μία μόνο (1) υπογραφή ενός εκ των ανωτέρω δύο (2) προσώπων: Να δεσμεύουν την Εταιρία για όλες τις πράξεις διαχείρισης και εκπροσώπησης της Εταιρίας, οι οποίες αναφέρονται στο άρθρο 20 του καταστατικού αυτής.

Επιπλέον, ειδικό δικαίωμα υπογραφής έχουν, με ομόφωνη και παμψηφεί απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, τα κατωτέρω πρόσωπα:

1. Ευανθία Κωστούλα του Νικολάου, γεννηθείσα στα Ιωάννινα το 1971, κάτοχος του υπό στοιχεία ΑΝ.203526 δελτίου ταυτότητας, ΑΦΜ 077829778, κάτοικος της Τοπικής Κοινότητας Εξοχής της Δημοτικής Ενότητας Χορτιάτη του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη Θεσσαλονίκης (οδός Αγίου Στεφάνου αριθμός 103), ελληνικής ιθαγένειας, ιδιωτική υπάλληλος.

2. Αλέξιος Καψάλης του Κωνσταντίνου, γεννηθείς στην Αθήνα το 1969, κάτοχος του υπό στοιχεία ΑΡ104512 δελτίου ταυτότητας, ΑΦΜ 032513402, κάτοικος του Δήμου Κηφισιάς (οδός Πλειάδων αριθμός 71), ελληνικής ιθαγενείας, ιδιωτικός υπάλληλος.
3. Παρασκευή Λασκαράτου του Κωνσταντίνου, γεννηθείσα στην Αθήνα το 1970, κάτοχος του υπό στοιχεία ΑΚ.221661 δελτίου ταυτότητας, ΑΦΜ 046649445, κάτοικος της Δημοτικής Ενότητας Δροσιάς του Δήμου Διονύσου (οδός Θερμοπυλών αριθμός 3), ελληνικής ιθαγένειας, ιδιωτική υπάλληλος.
4. Αντώνιος Γεωργιάδης του Αριστείδη, γεννηθείς στην Αθήνα το 1969, κάτοχος του υπό στοιχεία ΑΙ.693898 δελτίου ταυτότητας, ΑΦΜ 052500667, κάτοικος του Δήμου Αθηναίων (οδός Αθηνοδώρου αριθμός 22), ελληνικής ιθαγένειας, ιδιωτικός υπάλληλος.

Στους ανωτέρω παρέχεται το δικαίωμα όπως με την εταιρική υπογραφή, αποτελούμενη από τη σφραγίδα της Εταιρίας και με μία μόνο (1) υπογραφή ενός εκ των ανωτέρω τεσσάρων (4) προσώπων:

i. Να αναλαμβάνουν χρήματα, να εισπράττουν χρήματα και επιταγές, να εκδίδουν, αποδέχονται και οπισθογραφούν συναλλαγματικές και γραμμάτια, να εκδίδουν, αποδέχονται και οπισθογραφούν επιταγές, να παραλαμβάνουν επιταγές, να εκδίδουν και οπισθογραφούν φορτωτικά και τελωνειακά έγγραφα, να υπογράφουν εν γένει οτιδήποτε απαιτείται προς εκπροσώπηση της Εταιρίας ενώπιον των τελωνειακών αρχών.

ii. Να υπογράφουν εμπορικές συμβάσεις για την εκμίσθωση από την Εταιρία προς τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα παγίου κινητού εξοπλισμού κυριότητας της Εταιρίας και συναφούς προς την κύρια δραστηριότητα αυτής, όπως, ενδεικτικώς και όχι περιοριστικώς, μηχανημάτων διαμόρφωσης αυλάκων, οργάνων εξισορρόπησης δικτύων, μηχανημάτων συγκόλλησης, κλπ.

iii. Να υπογράφουν προτάσεις-προσφορές και κάθε άλλο αναγκαίο έγγραφο (συμπεριλαμβανομένων και υπεύθυνων δηλώσεων του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986) για τη συμμετοχή της Εταιρίας σε δημόσιους διαγωνισμούς του Ν. 4412/2016, όπως έχει τροποποιηθεί και εκάστοτε ισχύει

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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