Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ - Α
Πληροφορίες: Βασίλης Αργυρόπουλος
Τηλέφωνο: 210-3382103
E-mail: vargyropoulos@acci.gr

Αθήνα,04/10/2022
Αριθ. Πρωτ.: 2723443

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 ADELCO-ΧΡΩΜΑΤΟΥΡΓΕΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΔΕΛΦΩΝ Ε.ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και το διακριτικό τίτλο ADELCO.

Την 04/10/2022 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3094010** το από 03/10/2022 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία ADELCO-ΧΡΩΜΑΤΟΥΡΓΕΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΔΕΛΦΩΝ Ε.ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ **,** το διακριτικό τίτλο ADELCO και αριθμό ΓΕΜΗ 122071101000 (πρώην ΜΑΕ 6689/01ΝΤ/Β/86/593) σύμφωνα με το οποίο:

Ο κ. Αθανάσιος Αθανασιάδης έλαβε τον λόγο και ενημέρωσε τα λοιπά Μέλη για τον αδόκητο θάνατο του αειμνήστου ιδρυτή της εταιρείας, μεγαλομετόχου, Προέδρου του Δ.Σ. και Διευθύνοντος Συμβούλου Ευαγγέλου Κολοκοτρώνη και πρότεινε, σε αντικατάσταση του αυτού, να εκλεγεί ως Μέλος του Δ.Σ. της εταιρείας η Αφροδίτη Κολοκοτρώνη του Ομήρου.

Τα Μέλη του Δ.Σ., έκαναν ομοφώνως αποδεκτή την εισήγηση του κ. Αθανασίου Αθανασιάδη και εξέλεξαν ως νέο Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας την κ. Αφροδίτη Κολοκοτρώνη του Ομήρου, κάτοικο Κηφισιάς Αττικής, οδός Ρόδων αρ. 6, που γεννήθηκε στην Αθήνα, με ΑΔΤ ΑΟ 029397 και ΑΦΜ 040212341, Ελληνίδα υπήκοο.

Επομένως, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, έως το τέλος της θητείας του, αποτελείται από τα ακόλουθα Μέλη:

1) Αθανάσιος Αθανασιάδης του Αλεξάνδρου, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής, οδός Ρόδων αρ. 6, που γεννήθηκε στην Αθήνα, με ΑΔΤ Χ 501419 και ΑΦΜ 115702913, Έλληνας υπήκοος, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος.
2) Αφροδίτη Κολοκοτρώνη του Ομήρου, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής, οδός Ρόδων αρ. 6, που γεννήθηκε στην Αθήνα, με ΑΔΤ ΑΟ 029397 και ΑΦΜ 040212341, Ελληνίδα υπήκοος, Μέλος
3) Θεόδωρος Τσιπίλης του Τιμολέοντος, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής, οδός Στ. Δραγούμη αρ. 2, που γεννήθηκε στην Αθήνα, με ΑΔΤ Χ 171355 και ΑΦΜ 016950165, Έλληνας υπήκοος, Μέλος.
4) Παναγιώτης Αθανασίου του Σπυρίδωνος, κάτοικος Παλλήνης Αττικής, οδός Σπετσών αρ. 5, που γεννήθηκε στην Αθήνα, με ΑΔΤ και 149452 και ΑΦΜ 068310971, Έλληνας υπήκοος, Μέλος.
5) Μαρδίτσα Τσαγκαρούλη του Κωνσταντίνου, κάτοικος Πειραιά, οδός Ιπποκράτους αρ. 33, που γεννήθηκε στον Πειραιά, με ΑΔΤ ΑΗ 247425 και ΑΦΜ 031833043, Ελληνίδα υπήκοος, Μέλος.

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 9-9-2025.

Ανακατανομή των αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας ως ακολούθως

Το Μέλος του Δ.Σ. κ. Αθανάσιος Αθανασιάδης εισηγήθηκε την ανακατανομή των αρμοδιοτήτων των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου έπειτα από τον θάνατο και την αντικατάσταση του Προέδρου του Δ.Σ. και Διευθύνοντος Συμβούλου της εταιρείας, προκειμένου η εταιρεία να αποκτήσει νέο Πρόεδρο του Δ.Σ. και Διευθύνοντα Σύμβουλο, ώστε και η εταιρεία και το Διοικητικό Συμβούλιο να συνεχίσουν να λειτουργούν με δυναμική, ευελιξία και αποτελεσματικότητα. Πρότεινε δε την ανάληψη της θέσης του Προέδρου του Δ.Σ. και του Διευθύνοντος Συμβούλου από τον ίδιο.
Τα Μέλη του Δ.Σ. έκαναν ομοφώνως δεκτή την εισήγηση και την πρόταση του κ. Αθανασίου Αθανασιάδη και αποφάσισαν την ανακατανομή των αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας ως ακολούθως:

1) Αθανάσιος Αθανασιάδης του Αλεξάνδρου, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής, οδός Ρόδων αρ. 6, που γεννήθηκε στην Αθήνα, με ΑΔΤ Χ 501419 και ΑΦΜ 115702913, Έλληνας υπήκοος, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος.
2) Αφροδίτη Κολοκοτρώνη του Ομήρου, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής, οδός Ρόδων αρ. 6, που γεννήθηκε στην Αθήνα, με ΑΔΤ ΑΟ 029397 και ΑΦΜ 040212341, Ελληνίδα υπήκοος, Μέλος
3) Θεόδωρος Τσιπίλης του Τιμολέοντος, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής, οδός Στ. Δραγούμη αρ. 2, που γεννήθηκε στην Αθήνα, με ΑΔΤ Χ 171355 και ΑΦΜ 016950165, Έλληνας υπήκοος, Μέλος.
4) Παναγιώτης Αθανασίου του Σπυρίδωνος, κάτοικος Παλλήνης Αττικής, οδός Σπετσών αρ. 5, που γεννήθηκε στην Αθήνα, με ΑΔΤ και 149452 και ΑΦΜ 068310971, Έλληνας υπήκοος, Μέλος.
5) Μαρδίτσα Τσαγκαρούλη του Κωνσταντίνου, κάτοικος Πειραιά, οδός Ιπποκράτους αρ. 33, που γεννήθηκε στον Πειραιά, με ΑΔΤ ΑΗ 247425 και ΑΦΜ 031833043, Ελληνίδα υπήκοος, Μέλος.
Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 9-9-2025

Στη συνέχεια, έπειτα από σχετική εισήγηση του Προέδρου του Δ.Σ. και Διευθύνοντος Συμβούλου της εταιρείας κ. Αθανασίου Αθανασιάδη, το Διοικητικό Συμβούλιο, επιδιώκοντας την πλέον εύρυθμη λειτουργία της εταιρείας, αποφάσισε ομοφώνως να αναθέσει τις εξουσίες αυτού, καθώς και την εκπροσώπηση και τη δέσμευση της εταιρείας στις προς τα έξω σχέσεις της, στον Πρόεδρο του Δ.Σ. και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Αθανάσιο Αθανασιάδη, ο οποίος θα δεσμεύει την εταιρεία με μόνη την υπογραφή του κάτω από τη σφραγίδα με την εταιρική επωνυμία.

Στον ανωτέρω, ενδεικτικώς, παρέχεται το δικαίωμα να:

α. Εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον Δημοσίων, Δημοτικών και λοιπών Αρχών ή Οργανισμών πάσης φύσεως ή φυσικών ή νομικών προσώπων, όλων γενικώς των ελληνικών Δικαστηρίων κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας και ενώπιον του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας.

β. Εγείρει αγωγές, υποβάλλει μηνύσεις, ασκεί ένδικα μέσα, τακτικά ή έκτακτα και να παραιτείται αυτών.

γ. Αγοράζει και πωλεί για λογαριασμό της εταιρείας πρώτες ύλες, εμπορεύματα και οποιαδήποτε άλλα υλικά.

δ. Αγοράζει και πωλεί για λογαριασμό της εταιρείας κινητά και αγοράζει, πωλεί, μισθώνει και εκμισθώνει ακίνητα.

ε. Εκχωρεί και ενεχυριάζει με οποιουσδήποτε όρους εγκρίνει, φορτωτικές, εμπορεύματα, συναλλαγματικές και γραμμάτια.

στ. Συνάπτει με Τράπεζες συμβάσεις ενέγγυων πιστώσεων ή ανοικτού λογαριασμού κλπ.

ζ. Ανοίγει λογαριασμούς καταθέσεων στις Τράπεζες, ενεργώντας καταθέσεις και αναλήψεις.

η. Εκδίδει και οπισθογραφεί επιταγές.

θ. Εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογράφει και τριτεγγυάται συναλλαγματικές και γραμμάτια υπέρ τρίτων, φυσικών ή νομικών προσώπων.

ι. Εισπράττει χρήματα, μερισματαποδείξεις, τοκομερίδια κλπ.

ια. Παρέχει και λαμβάνει δάνεια (πλην με ομολογιών) για λογαριασμό της εταιρείας, παρέχει εντολές πληρωμής και αναγνωρίζει υποχρεώσεις και παρέχει εξοφλήσεις.

ιβ. Προσλαμβάνει και απολύει το υπαλληλικό και εργατικό προσωπικό της εταιρείας και ορίζει τις αποδοχές αυτού.

ιγ. Διορίζει δικηγόρους και άλλους πληρεξουσίους προς εκπροσώπηση της εταιρείας ενώπιον των Δικαστικών και λοιπών Αρχών και προς ενέργεια οποιασδήποτε των ανωτέρω πράξεων.

ιδ. Μισθώνει για λογαριασμό της εταιρείας χρηματοθυρίδες σε οποιαδήποτε Τράπεζα, δικαιούμενος να κάνει χρήση αυτών για λογαριασμό της εταιρείας.

ιε. Διορίζει αναπληρωτή - πληρεξούσιο αυτού, ο οποίος θα έχει επίσης το δικαίωμα να κάνει χρήση των εκμισθούμενων θυρίδων των Τραπεζών.

ιστ. Καταθέτει για φύλαξη σε οποιαδήποτε Τράπεζα κάθε είδους χρεώγραφα (ομολογίες κλπ) κυριότητας της εταιρείας έχοντας ταυτοχρόνως το δικαίωμα να αποσύρει αυτά οποτεδήποτε.

ιζ. Διοικεί τις εργασίες της εταιρείας και διαχειρίζεται την εταιρική περιουσία δεσμεύοντας την εταιρεία με μόνη την υπογραφή του.

ιη. Υπογράφει για λογαριασμό της εταιρείας ή για λογαριασμό των εταιρειών τις οποίες αντιπροσωπεύει η εταιρεία, τις συμβάσεις πωλήσεων, εμπορευμάτων ή προϊόντων. Και

ιθ. Ασκεί όλες τις αρμοδιότητες που έχει το Δ.Σ., εκτός από εκείνες για τις οποίες είτε από τον νόμο είτε από το Καταστατικό της εταιρείας απαιτείται συλλογική ενέργεια.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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