ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Β'

Αθήνα,06/10/2022
Αριθ. Πρωτ.:2727954

Πληροφορίες: ΕΓΓΛΕΖΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Τηλέφωνο: 2103382121
E-mail: egglezopoulos@acci.gr

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 **«SITRACO Ανώνυμος Εταιρία Εμπορίας Χημικών Προϊόντων, Αντιπροσωπειών, Υπηρεσιών, Συμμετοχών και Εκμετάλλευσης Ακινήτων»** και το διακριτικό τίτλο **«SITRACO Α.Ε.».**

Την **06/10/2022** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«SITRACO Ανώνυμος Εταιρία Εμπορίας Χημικών Προϊόντων, Αντιπροσωπειών, Υπηρεσιών, Συμμετοχών και Εκμετάλλευσης Ακινήτων»**, τον διακριτικό τίτλο **«SITRACO Α.Ε.»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 645701000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3098174** η από **17/09/2022 απόφαση** της **Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3098175** το από **17/09/2022 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. ΣΙΤΙΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του **ΝΙΚΟΛΑΟΥ** που κατοικεί στο Π. ΨΥΧΙΚΟ, Δ/νση ΑΓ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 11, ΤΚ 15452 με ΑΔΤ: ΑΕ586270 και **ΑΦΜ: 011511905** (ΔΟΥ: ΨΥΧΙΚΟΥ) ως **Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος.**

2. ΣΙΤΙΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του **ΙΩΑΝΝΗ** που κατοικεί στο Π. ΨΥΧΙΚΟ, Δ/νση ΑΓ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 11, ΤΚ 15452 με ΑΔΤ: ΑΒ 649649 και **ΑΦΜ: 037010897** (ΔΟΥ: ΨΥΧΙΚΟΥ) ως **Αντιπρόεδρος.**

3. ΣΙΤΙΝΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του **ΓΕΩΡΓΙΟΥ** που κατοικεί στο Π. ΨΥΧΙΚΟ, Δ/νση ΑΓ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 11, ΤΚ 15452 με ΑΔΤ: ΑΚ 638860 και **ΑΦΜ: 068412521** (ΔΟΥ: ΨΥΧΙΚΟΥ) ως **Μέλος.**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 30/06/2027

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα τα εξής:

Εξουσιοδοτεί και παρέχει όλες τις σχετικές αρμοδιότητες στον Πρόεδρο του Διοικ. Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Ιωάννη Σιτινά όπως εκπροσωπεί την Εταιρεία δια μόνης της υπογραφής του κάτω από την εταιρική επωνυμία και κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια, ασκών όλες τις εξουσίες και αρμοδιότητες που παρέχονται στο Διοικ. Συμβούλιο από το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας, εξαιρουμένων μόνο εκείνων των περιπτώσεων που είτε κατά τον νόμο είτε κατά το καταστατικό απαιτείται συλλογική ενέργεια του Διοικ. Συμβουλίου.

Επιπλέον, παρέχει στον Πρόεδρο του Διοικ. Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο το δικαίωμα υπογραφής, παντός εγγράφου αναγκαίου για την υλοποίηση των ανωτέρω, καθώς επίσης και το δικαίωμα να εκχωρεί αρμοδιότητες σε τρίτα πρόσωπα, με ειδικό πληρεξούσιο και για συγκεκριμένες μόνο πράξεις.

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Προέδρου τον αντικαθιστά ο Αντιπρόεδρος κ. Νικόλαος Σιτινάς.
Περαιτέρω το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα και εκχωρεί στην κα Αγγελική Σπανοπούλου του Αλεξάνδρου, προϊσταμένη λογιστηρίου της Εταιρείας, κάτοικο Αιγάλεω Αττικής, κάτοχο του υπ' αριθμ. ΑΚ 119706/16-12-2011 ΑΔΤ του Β' Τ.Α. Αιγάλεω ή/και στην Μαρία Άντζελα Σιτινά του Μηνά, υπάλληλο της Εταιρείας, κάτοικο Άνοιξης Αττικής, κάτοχο του υπ' αριθμ. ΑΟ 643799/08-10-2021 ΑΔΤ του Τ.Α. Διονύσου Αττικής, τις ακόλουθες εξουσίες και αρμοδιότητες, παρέχοντας ταυτόχρονα σε κάθε μία από αυτές το δικαίωμα υπογραφής παντός εγγράφου αναγκαίου για την υλοποίηση των εξουσιών αυτών που είναι οι εξής:

Α. Εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιον όλων των δικαστηρίων, ελληνικών και αλλοδαπών, παντός βαθμού και δικαιοδοσίας και αυτού του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας ή και πάσης άλλης δημόσιας, δημοτικής, κοινοτικής, διοικητικής ή επαγγελματικής αρχής.
Β. Υποβολή αιτήσεων, σύναψη συμβάσεων, υποβολή παραπόνων, αντιρρήσεων ή προσφυγών και γενικά εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιον ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ για κάθε θέμα αρμοδιότητας των οργανισμών αυτών.
Γ. Ανάληψη και είσπραξη για λογαριασμό της Εταιρείας χρημάτων, χρηματογράφων, μερισματαποδείξεων και τοκομεριδίων από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, τράπεζα, δημόσιο ταμείο ή ταμείο παρακαταθηκών και δανείων ή κάθε άλλον οργανισμό.
Δ. Οπισθογράφηση επιταγών προς κατάθεση σε οποιονδήποτε από τους τραπεζικούς λογαριασμούς της Εταιρείας.

Για την ανάληψη υποχρεώσεων για λογαριασμό της Εταιρείας, την έκδοση, αποδοχή, οπισθογράφηση και εξόφληση συναλλαγματικών, την κίνηση τραπεζικών λογαριασμών, την υπογραφή και υποβολή προς την Τράπεζα Πειραιώς αίτησης μερικής αποδέσμευσης εκχωρημένων απαιτήσεων, την σύναψη συμβάσεων δανείου απαιτούνται πάντοτε οι υπογραφές και των δύο (2) εκ των ανωτέρω αναφερομένων προσώπων, τα οποία θα ενεργούν και θα δεσμεύουν την Εταιρεία από κοινού.

Τέλος, αντίγραφα και αποσπάσματα των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας δύναται να εκδίδουν και να υπογράφουν εκτός από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Ιωάννη Σιτινά και οι ανωτέρω εξουσιοδοτηθείσες Αγγελική Σπανοπούλου του Αλεξάνδρου ή/και Μαρία Άντζελα Σιτινά του Μηνά, οι οποίες ρητώς δια του παρόντος εξουσιοδοτούνται προς τούτο.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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