Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Β' ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
Πληροφορίες: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ
Τηλέφωνο: 2103382336
E-mail: georgopoulos@acci.gr

Αθήνα,13/10/2022
Αριθ. Πρωτ.:2736019

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 «**Athel Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών και Επενδύσεων**» και το διακριτικό τίτλο **Athel Holdings.**

Την **12/10/2022** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**Athel Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών και Επενδύσεων**», τον διακριτικό τίτλο «**Athel Holdings**» και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 7406801000** :

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3107734** η από 20/08/2021 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3107735** το από 20/08/2021 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 :

- **ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΟΥ ΡΟΝΤΙΚΑ** του **ΙΩΝΕΛ** που κατοικεί στη ΦΙΛΟΘΕΗ, Δ/νση ΠΕΤΡΟΥ ΚΑΛΛΙΓΑ 20, ΤΚ 15237 με ΑΔΤ: ΑΕ024520 και ΑΦΜ: 079787060 ως **Πρόεδρος & Διευθύνουσα Σύμβουλος**
- **ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ** του **ΝΙΚΟΛΑΟΥ** που κατοικεί στη ΦΙΛΟΘΕΗ, Δ/νση ΠΕΤΡΟΥ ΚΑΛΛΙΓΑ 20, ΤΚ 15237 με ΑΔΤ: ΑΑ026316 και ΑΦΜ: 149004260 ως **Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος**
- **ΓΕΜΟΥΧΙΔΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ** του **ΣΥΜΕΩΝ** που κατοικεί στη ΓΛΥΦΑΔΑ, Δ/νση ΑΧΙΛΛΕΩΣ 82 - 84, ΤΚ 16674 με ΑΔΤ: ΑΕ505024 και ΑΦΜ: 044235150 ως **Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 20/08/2026 δυνάμενη να παραταθεί μέχρι την πρώτη τακτική γενική συνέλευση των μετόχων μετά την λήξη της θητείας του.

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα μεταβιβάζει στην Διευθύνουσα Σύμβουλο κα Ροντίκα Πολυχρονίδου του Ιωνέλ, που γεννήθηκε στο Βουκουρέστι Ρουμανίας την 12.6.1953, κάτοικος Φιλοθέης Αττικής (οδός Καλλιγά Πέτρου αρ. 20), κάτοχο του υπ' αριθμ. ΑΕ 024520/6.2.2007 δελτίου ταυτότητας, που εκδόθηκε από το Τ.Α. Φιλοθέης, με Α.Φ.Μ. 079787060 της Δ.Ο.Υ. Ψυχικού Αττικής, όλες τις αρμοδιότητες του όπως αυτές περιγράφονται στο άρθρο 18 του Καταστατικού της εταιρείας. Αποφασίζει ομόφωνα και παρέχει στην ανωτέρω Διευθύνουσα Σύμβουλο όπως με μόνη την υπογραφή της δεσμεύει την εταιρεία για κάθε συναλλαγή με κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, με κάθε τράπεζα και αρχή είτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό. Της παρέχεται επίσης ομόφωνα το δικαίωμα υπογραφής και η εταιρεία θα δεσμεύεται με μόνη την υπογραφή αυτής.

Μεταξύ των εξουσιών της Διευθύνουσας Συμβούλου περιλαμβάνεται το δικαίωμα να εκπροσωπεί την εταιρία έναντι κάθε τρίτου φυσικού η νομικού προσώπου, έναντι του Ελληνικού Δημοσίου, έναντι κάθε Οργανισμού ή εταιρείας κοινής ωφέλειας (ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ κτλ), κάθε Τράπεζας, και γενικά έναντι κάθε αρχής Δημόσιας, Δημοτικής ή οποιασδήποτε άλλης και γενικά με την υπογραφή της να δημιουργεί υποχρεώσεις και δικαιώματα για την εταιρία. Ειδικότερα και ενδεικτικά:

Δικαστικές εξουσίες

Να εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον κάθε Δικαστηρίου κάθε αρμοδιότητας, δικαιοδοσίας και βαθμού Πολιτικού, Ποινικού ή Διοικητικού καθώς και τον Άρειο Πάγο, να διορίζει τους Πληρεξούσιους Δικηγόρους της εταιρίας, θα επάγει και θα δίδει τους επιβαλλόμενους στην εταιρεία όρκους, να προβαίνει σε δικαστικούς ή εξώδικους συμβιβασμούς και εν γένει να χειρίζεται όλες τις αποφάσεις σχετικά με την επίλυση των διαφορών της εταιρείας με τρίτους ή ακόμα και με μετόχους.

Συμβάσεις

Να συνάπτει όλες τις έγγραφες συμβάσεις, οποιαδήποτε δάνεια έντοκα ή άτοκα, να παρέχει εγγυήσεις με άνοιγμα πιστώσεως στις Τράπεζες ή άλλα Νομικά Πρόσωπα, να υπογράφει συν/κες και γραμμάτια σε διαταγή υπέρ ή σε βάρος της εταιρίας , έκδοσης, οπισθογράφησης και τριτεγγύησης αυτής με την προϋπόθεση να καταχωρούνται αυτές στα λογιστικά βιβλία της εταιρείας εντός 5 εργασίμων ημερών, να υπογράφει επίσης επιταγές έκδοσης ή οπισθογράφησης της εταιρίας ανεξαρτήτως ποσού.

Να συνάπτει συμβάσεις οποιασδήποτε μορφής αναφορικά με τους σκοπούς της εταιρείας με το Ελληνικό Δημόσιο, να διαπραγματεύεται ελεύθερα αυτές και να δεσμεύει με μόνη την υπογραφή της την εταιρεία.

Επιπλέον, η Δ/νουσα Σύμβουλος ενδεικτικά εξουσιοδοτείται:

Να εισπράττει χρήματα της εταιρίας χορηγούμενα σ' αυτή για οποιοδήποτε λόγο και αιτία, από δάνειο ή άλλη οποιαδήποτε χρηματοδότηση από κάθε Νομικό Πρόσωπο του Δημοσίου, κάθε Τράπεζα ή άλλο ίδρυμα.

Να υπογράφει παραγγελίες πρώτων υλών, υλικών, προμηθειών και αναλωσίμων της εταιρείας καθώς και να υπογράφει τις σχετικές συμβάσεις.

Να συνάπτει συμβάσεις εργασίας οποιασδήποτε μορφής, να καταγγέλλει αυτές, μεταθέτει το υπαλληλικό προσωπικό και εν γένει ασκεί το διευθυντικό δικαίωμα της εταιρείας στο προσωπικό αυτής καθώς και να την εκπροσωπεί ενώπιον της επιθεώρησης εργασίας, του ΙΚΑ, καθώς και κάθε άλλου σχετικού ασφαλιστικού οργανισμού ή φορέα.

Περιβαλλοντικός υπεύθυνος

Αρμόδιος για την τήρηση και εφαρμογή των διατάξεων σχετικά με την περιβαλλοντική νομοθεσία καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρείας ενώπιον των αρχών ορίζεται η Διευθύνουσα Σύμβουλος.

Επικύρωση Πρακτικών

Η Πρόεδρος του Δ.Σ. και Δ/νουσα Σύμβουλος Ροντίκα Πολυχρονίδου δικαιούται να επικυρώνει αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας.

Η παραπάνω απαρίθμηση των εξουσιών της Διευθύνουσα Συμβούλου είναι όλως ενδεικτική καθ' όσον αυτή μπορεί να ενεργεί κάθε πράξη που έχει σχέση και αφορά την εταιρεία και την εν γένει εκπροσώπηση αυτής η οποία δεν έχει με την ρητά παρούσα ανατεθεί σε άλλο πρόσωπο.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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