Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Α.Ε Β'
Πληροφορίες: ΦΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΝΑ
Τηλέφωνο: 2103382428
E-mail: fantopoulou@acci.gr

Αθήνα,24/10/2022
Αριθ. Πρωτ.:2747301

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 **«ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο **«ALOUETTE ΑΕ».**

Την **24/10/2022** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, τον διακριτικό τίτλο **«ALOUETTE ΑΕ»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 001821001000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3143171** η από **17/10/2022 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3143172** το από **17/10/2022 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. Ποθητός Στασινόπουλος του Νικολάου και της Μπίλως, γεννηθείς στην Αθήνα Αττικής το 1952, κάτοικος Περιστερίου Αττικής, επί της οδού Αλκαμένους 3, με το υπ' αριθ. ΑΚ-034156 Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας και με **Α.Φ.Μ. 014375183. Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος.**
2. Απόστολος Μαστρόκαλος του Σπυρίδωνα και της Ελένης, γεννηθείς στην Αθήνα Αττικής το 1952, κάτοικος Κυψέλης Αττικής, επί της οδού Σπετσών 126-128, με το υπ' αριθ. ΑΙ-549829 Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας και με **Α.Φ.Μ. 015575074. Μέλος.**
3. Βασίλειος Βελέντζας του Ιωάννη και της Δήμητρας, γεννηθείς στις Λιβανάτες Φθιώτιδας το 1969, κάτοικος Γαλατσίου Αττικής, επί της οδού Φυγαλείας 58, με το υπ' αριθ. ΑΒ-259215 Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας και με Α.Φ.Μ. 075900057. **Μέλος.**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 17/10/2027.

γ) Συγκρότηση σε σώμα του Διοικητικού Συμβουλίου, ανάθεση αρμοδιοτήτων και εκπροσώπηση της εταιρείας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με το καταστατικό της εταιρείας και ύστερα από ομόφωνη απόφασή του, μεταβίβασε στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. **Ποθητό Στασινόπουλο** όλες τις εξουσίες που απορρέουν από το καταστατικό της ενεργώντας μόνος, εκπροσωπώντας την σε κάθε σχέση και συναλλαγή με οποιοδήποτε Φυσικό ή Νομικό Πρόσωπο και υπογράφοντας κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας.

Συγκεκριμένα, το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. **Ποθητό Στασινόπουλο** δικαίωμα υπογραφής ως εξής:
1. Να αναλαμβάνει χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια, να εισπράττει χρήματα, εμβάσματα ή οποιαδήποτε άλλα ποσά οφειλόμενα στην εταιρεία από κάθε αιτία.
2. Να εκδίδει, οπισθογράφει και εξοφλεί συναλλαγματικές αποδοχής πελατών ή τρίτων γενικά.
3. Να οπισθογραφεί και να εξοφλεί γραμμάτια σε διαταγή έκδοσης πελατών ή τρίτων γενικά.
4. Να οπισθογραφεί και να εξοφλεί επιταγές πελατών ή τρίτων γενικά, καθώς και κάθε άλλο αξιόγραφο.
5. Να αναλαμβάνει φορτωτικές.
6. Να συνάπτει με τράπεζες ή άλλους χρηματοπιστωδοτικούς οίκους συμβάσεις για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της εταιρείας, είσπραξη φορτωτικών με ενέγγυο προκαταβολή, μίσθωση θυρίδων θησαυροφυλακίου, χορήγηση δανείων προς την εταιρεία, πιστώσεων με ανοικτό λογαριασμό και για την αύξηση

τέτοιων πιστώσεων ή και ασφαλισμένων με υποθήκες ή με γραμμάτια ή και με κάθε είδος ενέχυρο και να χρησιμοποιεί αυτές τις πιστώσεις είτε με επιταγές είτε με εντολές είτε με αποδείξεις λήψης χρημάτων.
7. Να δίνει εμπράγματη ασφάλεια για εξασφάλιση απαιτήσεων κατά της εταιρείας σε κινητά και ακίνητα, δηλαδή ενέχυρο κάθε μορφής, υποθήκη και προσημείωση.
8. Να αναλαμβάνει όσα δίνονται ενέχυρο και να δίνει απαλλαγές από εγγυητικές επιστολές.
9. Να συνάπτει μισθώσεις χρηματοκιβωτίων, να τα χρησιμοποιεί και να λύνει τις πιο πάνω μισθώσεις.
10. Να συνομολογεί κάθε είδους συμβάσεις στο όνομα της εταιρείας.
11. Να αποκτά, συνιστά ή μεταβιβάζει για οποιαδήποτε αιτία κάθε μορφής ενοχικά και εμπράγματα δικαιώματα σε κινητά και ακίνητα.
12.Να αναλαμβάνει υποχρεώσεις και να χορηγεί πιστώσεις προς επιδίωξη του εταιρικού σκοπού.
13.Να κάνει αγορές και πωλήσεις κινητών (αυτοκινήτων, μηχανημάτων κλπ), καθώς αγορές και πωλήσεις ακινήτων.
14. Να αποφασίζει την αντιπροσώπευση από την εταιρεία των προϊόντων ή εμπορευμάτων, ντόπιων ή ξένων επιχειρήσεων, που επιδιώκουν τον ίδιο ή παραπλήσιο σκοπό.
15. Να προσλαμβάνει και απολύει το εργατοϋπαλληλικό προσωπικό της εταιρείας και να ορίζει τις αποδοχές του.
16. Να εκπροσωπεί την εταιρεία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό σε Δημόσιες και σε άλλες Αρχές ή Διεθνείς οργανισμούς κάθε μορφής ή σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα, σε όλα γενικά τα Ελληνικά ή ξένα δικαστήρια κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, στον Αρειο Πάγο και στο Συμβούλιο της Επικράτειας.
17. Να εγείρει αγωγές, να υποβάλει μηνύσεις, να ασκεί τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα, να παραιτείται τέτοιων αγωγών, μηνύσεων και ενδίκων μέσων, να δέχεται, επάγει και αντεπάγει όρκους, να προσβάλλει έγγραφα ως πλαστά ή άκυρα, να καταργεί δίκες, να κάνει συμβιβασμούς, εξώδικους και δικαστικούς με οποιουσδήποτε οφειλέτες ή πιστωτές της εταιρείας και με οποιουσδήποτε όρους.
18. Να διορίζει δικηγόρους και άλλους πληρεξούσιους για να εκπροσωπούν την εταιρεία στις δικαστικές και άλλες Αρχές ή στους Διεθνείς οργανισμούς ή σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα στην Ελλάδα και το εξωτερικό και για να κάνουν οποιαδήποτε πράξη ή ενέργεια.
19. Να αποδέχεται συναλλαγματικές, να εκδίδει γραμμάτια σε διαταγή και επιταγές για τις καταθέσεις της εταιρείας σε τράπεζες.
20. Να παραλαμβάνει όλα τα κοινοποιούμενα στην εταιρεία έγγραφα και
21.Γενικά να διοικεί και να διαχειρίζεται τις εταιρικές υποθέσεις, να κάνει κάθε μορφής συμφωνίες και συμβόλαια για λογαριασμό της εταιρείας σχετικά με τις πιο πάνω ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφερόμενες πράξεις και για την επίτευξη του εταιρικού σκοπού, με την επιφύλαξη των ειδικών διατάξεων του καταστατικού και του νόμου, καθώς και των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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