Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.

ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Β΄

Πληροφορίες: Μαρίνα Η. Λουκά

Τηλέφωνο: 210 3382429

E-mail: mlouka@acci.gr

Αθήνα,26/11/2022
Αριθ. Πρωτ.: 2836718

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 ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΙΤΣΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και το διακριτικό τίτλο ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΙΤΣΑΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε..

Την 24/11/2022 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3333292**, το από 17/11/2022 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΙΤΣΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, το διακριτικό τίτλο ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΙΤΣΑΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 000792601000, σύμφωνα με το οποίο αποφασίστηκε:

Η ανάθεση αρμοδιοτήτων και η εκπροσώπηση της εταιρείας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα, ότι για την καλύτερη διεξαγωγή των εργασιών της Εταιρείας είναι απαραίτητο να επιφέρει αντίστοιχες μεταβολές στις δοθείσες με την από 11-3-2021 απόφαση του Δ.Σ. εξουσιοδοτήσεις για διενέργεια πράξεων για λογαριασμό της Εταιρείας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 16 του καταστατικού της Εταιρείας, ως εξής:

Ι. Αναθέτει εφεξής τη διοίκηση και διαχείριση όλων των εταιρικών υποθέσεων, καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρείας στις έννομες σχέσεις της με τρίτα φυσικά πρόσωπα και νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου στον Διευθύνοντα Σύμβουλο κ.Μιλτιάδη Βιτσαρόπουλο, ο οποίος θα δύναται να δεσμεύει την εταιρεία έναντι όλων των ανωτέρω προσώπων αναλαμβάνοντας, με την υπογραφή του υπό την εταιρική επωνυμία, κάθε υποχρέωση στο όνομα και για λογαριασμό αυτής (έστω και αν για αυτήν εξουσιοδοτούνται ειδικώς στην παρούσα και άλλα πρόσωπα), να αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά στην διεξαγωγή των εργασιών της και τη διαχείριση της περιουσίας της και γενικά να συνάπτει κάθε σύμβαση με τα ανωτέρω πρόσωπα.

ΙΙ. Κατ' εξαίρεση των ανωτέρω προβλεπομένων, την εταιρεία εκπροσωπεί και δεσμεύει με μόνη την υπογραφή του, υπό την εταιρική επωνυμία, και ο Αθανάσιος Μ. Βιτσαρόπουλος, διαζευκτικά με τον ως άνω Γενικό Διευθυντή – Πρόεδρο Δ.Σ., ήτοι άνευ της εγκρίσεως- συνυπογραφής του, μόνο όμως για τα ακόλουθα θέματα, ήτοι προκειμένου να:

1. Κανονίζει τα της εσωτερικής και εξωτερικής λειτουργίας της εταιρείας και προσδιορίζει κάθε διάταξη της.

2. Διορίζει τους πληρεξούσιους που είναι απαραίτητοι κάθε φορά υπαλλήλους της εταιρείας ή όχι για όλες τις υποθέσεις και συναλλαγές, παρέχει προς αυτούς τις κάθε φύσεως εντολές και πληρεξουσιότητες που αφορούν τα συμφέροντα και τις εργασίες της εταιρείας οποιουδήποτε περιεχομένου και υπογράφει τα σχετικά πληρεξούσια έγγραφα με οποιεσδήποτε εντολές, γενικές και ειδικές που κρίνει σκόπιμες και ανακαλεί τους πληρεξούσιους της εταιρείας.

3. Αποφασίζει για την αγορά ή την μίσθωση ακινήτων και κινητών πραγμάτων (υλικού, εργαλείων, κάθε φύσεως αγαθού υλικού ή άυλου).

4. Συνάπτει οποιεσδήποτε συμβάσεις ή εργολαβίες και συνομολογεί οποιεσδήποτε υποχρεώσεις. Ιδιαίτερα συνάπτει συμβάσεις αγορών ή πωλήσεις μηχανών, μηχανημάτων, προιόντων αυτ/των, συμβάσεις επισκευής και συντήρησης μηχανών και μηχανημάτων με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο Δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου και οποιασδήποτε νομικής μορφής.

5. Εγείρει αγωγές ενώπιον οποιουδήποτε, ανακοπές και αντιρρήσεις εναντίον κάθε εκτέλεσης και ασκεί επίσης κάθε ένδικο μέσο κατά αποφάσεων και σε κάθε γενικό τίτλο και σε όλα τα δικαστήρια κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας.

6. Εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογραφεί συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή, επιταγές και γενικά κάθε τίτλο.

7. Υπογράφει κάτω από την εταιρική επωνυμία ή της δίδει οποιαδήποτε δικαιώματα και ενεργεί όλες τις πληρωμές, υπογράφει τις αναγκαίες εντολές για να πληρώσει ο ταμίας ή τις σχετικές εντολές προς τις τράπεζες στις οποίες υπάρχει κατάθεση οποιασδήποτε μορφής ή ανοικτός λογαριασμός της εταιρείας και εισπράττει και αναλαμβάνει από οποιοδήποτε πρόσωπο (φυσικό ή νομικό) χρήματα ανεξάρτητα από το ύψος του ποσού αυτών.

8. Συνάπτει συμβάσεις με τις τράπεζες για την χορήγηση δανείων προς την εταιρεία και πιστώσεις σε ανοικτό λογαριασμό. Εκτελεί κάθε καθημερινή διαχειριστική και διοικητική εργασία.

9. Προσδιορίζει τα διαθέσιμα κεφάλαια της εταιρείας και τον σκοπό για τον οποίο θα χρησιμοποιηθούν, είτε τα καταθέσει σε ανοικτό λογαριασμό σε οποιαδήποτε τράπεζα που λειτουργεί στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, ή σε λογαριασμό όψεως ή προθεσμιακό ή τα διαθέτει κατά οποιονδήποτε τρόπο κρίνει επωφελέστερο για την εταιρεία. Κατά την κρίση του, δέχεται καλεί και αντιγράφει όρκους και γενικά παρίσταται με όλες τις ιδιότητες του διαδίκου σε όλα τα δικαστήρια (ποινικά, τακτικά, διοικητικά κ.λ.π.) ανεξάρτητα από το βαθμό και την δικαιοδοσία τους.

10. Αγοράζει, πουλάει και ανταλλάσσει αυτοκίνητα με οποιουσδήποτε όρους και τίμημα, υπογράφει κάθε σχετικό έγγραφο και γενικά ενεργεί κάθε εργασία που έχει σχέση με τον σκοπό της εταιρίας.

Στη συνέχεια αποφασίζεται ομόφωνα ότι η θητεία του παρόντος Δ.Σ. είναι πενταετής και λήγει την ημέρα της τακτικής γενικής συνέλευσης η οποία θα εγκρίνει τον ισολογισμό του έτους 2025.

ΙΙΙ. Ανακαλεί κάθε άλλη σχετική του απόφαση.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό και επικυρώθηκε με τις υπογραφές του Προέδρου και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου αυθημερόν.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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