Signature Not Verified
Digitally signed by Chambers Central Association
Date: 2022.12.19 14:27:52 EET
Reason: Automated Registration Process by Greek General Business Registry
Location: Athens

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Γ.Ε.ΜΗ. ΚΑΙ ΥΜΣ

Αρμόδια Υπηρεσία ΓΕΜΗ: ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Τηλέφωνο: ΑΕ:2103382302-244/ΕΠΕ:2103382140/ΟΕ&ΕΕ:2103382122,-441/ΙΚΕ:2103382413,-475/ΑΛΛΟΔΑΠΕΣ:2103382443/ΛΟΙΠΕΣ:2103382241,-107

E-mail: info@acci.gr

Αθήνα,19/12/2022

Αριθ. Πρωτ.:2859090

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αυτοματοποιημένης Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΕΞΑΜΠΕΛΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ, ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ**, το διακριτικό τίτλο **ΕΞΑΜΠΕΛΑ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **002688401000**.

Την **19/12/2022** καταχωρήθηκαν αυτοματοποιημένα στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 3375734,** οι εγκεκριμένες από την 30/10/2022 Γενική Συνέλευση οικονομικές καταστάσεις με τις σχετικές εκθέσεις όπου από την κείμενη νομοθεσία απαιτούνται της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΞΑΜΠΕΛΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ, ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ», το διακριτικό τίτλο «ΕΞΑΜΠΕΛΑ Α.Ε.» και αριθμό ΓΕΜΗ **002688401000**, για τη χρήση 01/01/2021 έως 31/12/2021.

Οι οικονομικές καταστάσεις με τις σχετικές εκθέσεις όπου από την κείμενη νομοθεσία απαιτούνται αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.

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

Η παρούσα ανακοίνωση αποτελεί προιόν αυτοματοποιημένης καταχώρισης δυνάμει της διάταξης του άρθρου 102 του ν.4635/2019 με μέριμνα και ευθύνη του υπόχρεου.

ΕΞΑΜΠΕΛΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ- ΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΩΣ&ΕΜΠΟΡΙΑΣ
ΞΟΥΘΟΥ 9 - - ΑΘΗΝΑ
ΑΦΜ 094500203 - ΔΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Φ.Α.Ε.
ΑΡ.Μ.ΑΕ 39384/01/Β//97/576

Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία (Β.2.1)

	2021	2020
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους		
Αποτέλεσμα προ φόρων		
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων		
Μικτό αποτέλεσμα		
Κύκλος εργασιών (καθαρός)		
Κόστος πωλήσεων		
Μικτό αποτέλεσμα	0,00	0,00
Λοιπά συνήθη έσοδα	0,00	
Έξοδα διοίκησης	-59.169,23	-4.486,80
Έξοδα διάθεσης		
Λοιπά έξοδα και ζημίες		-1.521,32
Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό)		
Κέρδη & ζημίες από διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων		
Κέρδη & ζημίες από επιμέτρηση στην εύλογη αξία		
Έσοδα συμμετοχών και επενδύσεων		
Κέρδος από αγορά οντότητας ή τμήματος σε τιμή ευκαιρίας		
Λοιπά έσοδα και κέρδη	226.504,87	
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων	167.335,64	-6.008,12
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα		
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα		
Αποτέλεσμα προ φόρων	167.335,64	-6.008,12
Φόροι εισοδήματος	-36.813,84	
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	130.521,80	-6.008,12
Σύνολο	130.521,80	-6.008,12

ΕΞΑΜΠΕΛΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ- ΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΩΣ&ΕΜΠΟΡΙΑΣ
ΞΟΥΘΟΥ 9 - - ΑΘΗΝΑ
ΑΦΜ 094500203 - ΔΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Φ.Α.Ε.
ΑΡ.Μ.ΑΕ 39384/01/Β//97/576

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2021 - ΑΡ.ΓΕΜΗ 2688401000

Ενεργητικό

	2021			2020		
	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία						
Ενσώματα πάγια						
Ακίνητα	0,00		0,00	246.753,32		57.444,92
Μηχανολογικός εξοπλισμός						
Λοιπός εξοπλισμός	0,00	0,00	0,00	7.978,82	7.962,50	16,32
Επενδύσεις σε ακίνητα						
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία						
Λοιπά ενσώματα στοιχεία						
Ενσώματα πάγια	0,00	0,00	0,00	254.732,14	7.962,50	57.461,24
Άυλα πάγια στοιχεία						
Δαπάνες ανάπτυξης						
Υπεραξία						
Λοιπά άυλα						
Άυλα πάγια στοιχεία	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή						
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία						
Δάνεια και απαιτήσεις						
Διακρατούμενες έως τη λήξη επενδύσεις						
Συμμετοχές σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες						
Διαθέσιμα για πώληση						
Στοιχεία προοριζόμενα για αντιστάθμιση						
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Αναβαλλόμενοι φόροι						
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	0,00	0,00	0,00	254.732,14	7.962,50	57.461,24
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία						
Αποθέματα						
Έτοιμα και ημιτελή προϊόντα						
Εμπορεύματα						
Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά						
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία						
Προκαταβολές για αποθέματα						
Λοιπά αποθέματα						
Αποθέματα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές						
Εμπορικές απαιτήσεις			0,00			57.472,69
Δουλευμένα έσοδα περιόδου						
Λοιπές απαιτήσεις		0,00	0,00		115.281,16	58.362,55
Εμπορικό χαρτοφυλάκιο						
Προπληρωμένα έξοδα						
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα			343.132,71			52.202,36
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές	0,00	0,00	343.132,71	0,00	115.281,16	168.037,60
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	0,00	0,00	343.132,71	0,00	115.281,16	168.037,60
Σύνολο	0,00	0,00	343.132,71	254.732,14	123.243,66	225.498,84

Παθητικό

	2021	2020
Καθαρή θέση		
Καταβεβλημένα κεφάλαια		
Κεφάλαιο	175.797,07	175.800,00
Υπέρ το άρτιο		
Καταθέσεις ιδιοκτητών		
Ίδιοι τίτλοι		
Καταβεβλημένα κεφάλαια	175.797,07	175.800,00
Διαφορές εύλογης αξίας		
Διαφορές αξίας ενσώματων παγίων		
Διαφορές αξίας διαθέσιμων για πώληση		
Διαφορές αξίας στοιχείων αντιστάθμισης ταμειακών ροών		
Διαφορές εύλογης αξίας	0,00	0,00
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο		
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού	0,00	18.145,05
Αφορολόγητα αποθεματικά		
Αποτελέσματα εις νέο	130.521,80	
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο	130.521,80	18.145,05
Συναλλαγματικές διαφορές		
Καθαρή θέση	306.318,87	193.945,05
Προβλέψεις		
Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους		
Λοιπές προβλέψεις		
Προβλέψεις	0,00	0,00
Υποχρεώσεις		
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Δάνεια		
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Κρατικές επιχορηγήσεις		
Αναβαλλόμενοι φόροι		
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	0,00	0,00
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Τραπεζικά δάνεια		
Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπρόθεσμων δανείων		
Εμπορικές υποχρεώσεις	0,00	31.553,79
Φόρος εισοδήματος	36.813,84	
Λοιποί φόροι και τέλη		
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης		
Λοιπές υποχρεώσεις		
Έξοδα χρήσεων δουλευμένα		
Έσοδα επόμενων χρήσεων		
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	36.813,84	31.553,79
Υποχρεώσεις	36.813,84	31.553,79
Σύνολο	343.132,71	225.498,84

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΛΑΪΝΟΥ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

Προσάρτημα πολύ μικρών οντοτήτων (παρ. 2γ)

(σύμφωνα με τα άρθρα 29 και 30 του Ν.4308/2014)

Γνωστοποίηση	Επεξηγηματικές πληροφορίες	Διάταξη Ν.4308/2014
α) Επωνυμία της οντότητας	ΕΞΑΜΠΕΛΑ Α.Ε.	Άρθρο 29 παρ. 3
β) Νομικός τύπος της οντότητας	Α.Ε.	Άρθρο 29 παρ. 3
γ) Περίοδος αναφοράς	01/01/2021 - 31/12/2021	Άρθρο 29 παρ. 3
δ) Διεύθυνση της έδρας της οντότητας	ΞΟΥΘΟΥ 9 - ΑΘΗΝΑ	Άρθρο 29 παρ. 3
ε) Δημόσιο μητρώο στο οποίο είναι εγγεγραμμένη η οντότητα	ΓΕΜΗ 002688401000	Άρθρο 29 παρ. 3
στ) Παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας	Η οντότητα λειτουργεί με την παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας για διάστημα τουλάχιστον 12 μηνών μετά την ημερομηνία του ισολογισμού.	Άρθρο 29 παρ. 3
ζ) Εάν η οντότητα είναι υπό εκκαθάριση	Η οντότητα δεν είναι υπό εκκαθάριση.	Άρθρο 29 παρ. 3
η) Κατηγορία της οντότητας	Η οντότητα κατατάσσεται στην κατηγορία των πολύ μικρών οντοτήτων της παρ. 2γ του άρθρου 1 του Ν.4308/2014.	Άρθρο 29 παρ. 3
θ) Δήλωση ότι οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με τον Ν.4308/2014	Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με τον Ν.4308/2014.	Άρθρο 29 παρ. 3
ι) Υποδείγματα χρηματοοικονομικών καταστάσεων που κατήρτισε η οντότητα	Η οντότητα έχει καταρτίσει συνοπτικό Ισολογισμό του υποδείγματος Β.5 και Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης του υποδείγματος .	Άρθρο 29 παρ. 34

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΛΑΙΖΗΝΟΥ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΕΞΑΜΠΕΛΑ Α.Ε.

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
(Πρώην ΠΑΝΟΣ ΜΑΛΤΕΖΟΣ Α.Ε.)
Έδρα : Οδός Ξούθου αριθμός 9
Αθήνα Τ.Κ. 104 32
Α.Φ.Μ. 094500203 Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. Αθηνών
ΑΡ.Μ.Α.Ε.39384/01/Β/97/576

Τηλέφωνα : 210 8221912 – 210 8994192
FAX: 21110129329
Κινητό τηλέφωνο : 6944 836683
e mail: <dimitriosgklimis@gmail.com>

Αθήνα 26/05/2022

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ

ΑΥΤΟΚΛΗΤΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΕΞΑΜΠΕΛΑ (ΠΡΩΗΝ ΠΑΝΟΣ ΜΑΛΤΕΖΟΣ) ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
ΑΡ.Μ.Α.Ε.39384/01/Β/97/576
και Α.Φ.Μ. 094500203 Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ.

Στην Αθήνα σήμερα 26/05/2022 και ώρα 11.00 π.μ. στο επί της οδού Ξούθου αριθμός 9 γραφείο της έδρας της ανώνυμης εταιρείας ΕΞΑΜΠΕΛΑ (Πρώην ΠΑΝΟΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ (εφεξής καλούμενη η Εταιρεία) συνήλθαν τα εκλεγέντα από την τακτική γενική συνέλευση της 30/06/2021 μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, στην πρώτη μετά την εκλογή συνεδρίαση αυτού, με μοναδικό θέμα ημερήσιας διατάξεως

Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε Σώμα
και εκπροσώπηση της εταιρείας

Στην πρώτη συνεδρίαση παρέστησαν τα κάτωθι μέλη

1) Βασιλική Λαιζηνού του Βασιλείου
2) Σπυριδουλα Καρανίκα του Κλεομένη
3) Κλεομένης Λαιζηνός του Βασιλείου

Ήτοι παρίστανται άπαντα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και συνεπώς τούτο βρίσκεται σε απαρτία και είναι ικανό προς λήψη αποφάσεως.

Κατόπιν τούτου και μετά από διαλογική συζήτηση όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αποφασίζουν ομόφωνα ότι το Διοικητικό Συμβούλιο θα διοικήσει την εταιρεία για το υπόλοιπο της πενταετίας ήτοι μέχρι την 30/6/2027 με αυτόματη παράταση έως την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά την λήξη της θητείας τους η οποία όμως σε καμία περίπτωση δεν θα ξεπεράσει την εξαετία, σύμφωνα με το καταστατικό της εταιρείας, ως εξής :

Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου :

1) Λαιζήνού Βασιλική του Βασιλείου και της Σπυριδούλας που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1977,κάτοικος Αθηνών, οδός Γ' Σεπτεμβρίου αριθμός 68, κάτοχος του δελτίου ταυτότητας ΑΕ 591683 και Α.Φ.Μ. 078932847 Δ.Ο.Υ. Δ. Αθηνών, διορίζεται Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος της εταιρείας.

2) Σπυριδούλα Καρανίκα του Κλεομένη και της Κωνσταντούλας το γένος Καρανίκα που γεννήθηκε στην Πάτρα το έτος 1949 κάτοικος Αθηνών,οδός Ηρακλειδών 31-33 Θησείο κάτοχος του δελτίου ταυτότητας ΑΒ 239740 και Α.Φ.Μ. Ο38617195 Δ.Ο.Υ Ε.(Ε-Θ) Αθηνών διορίζεται απλό μέλος του Δ.Σ.

3) Κλεομένης Λαιζηνός του Βασιλείου και της Σπυριδούλας που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1981 κάτοικος Αθηνών, οδός Ηρακλειδών 66 (Θησείο) κάτοχος του δελτίου ταυτότητας ΑΒ 239505 και ΑΦΜ.109836437 ΔΟΥ.Ε΄ ΑΘΗΝΩΝ, διορίζεται απλό μέλος του Δ.Σ.

1) ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΞΑΜΠΕΛΑ Α.Ε., ΣΤΙΣ 30/10/2022 για να αποφασίσουν και να εγκρίνουν τα κάτωθι θέματα μεταξύ άλλων.

Α) Απολογισμός απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2021.
Β) Έγκριση του Γενικού Ισολογισμού χρήσεως 2021.
Γ) Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη για τη χρήση 2021 καθώς και όλων ανεξαιρέτως των προηγουμένων χρήσεων της θητείας του.
Δ)Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
Ε)Καθορισμός αμοιβής των μελών του Δ.Σ. για το 2021.
Ζ) Διάλυση, άλλως Λύση της εταιρείας και εκκαθάριση.
Η)Διάφορα θέματα ανακοινώσεις και προτάσεις

2) ΠΑΡΟΧΗ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ

Το διοικητικό Συμβούλιο αναθέτει την εκπροσώπηση της εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 22 παρ.3 του Ν.2190/1920 και το άρθρο 21 παρ.2 του καταστατικού της στα ακόλουθα πρόσωπα, στα οποία παρέχει τις παρακάτω εξουσίες υπό τους αναγραφόμενους σε κάθε περίπτωση όρους.

Α) Για συμβάσεις, παραγγελίες, θέματα προσωπικά, διάθεση η επιβάρυνση ακινήτων περιουσιακών στοιχείων και έκδοση, οπισθογράφηση επιταγών, γραμματίων, αποδοχή συναλλαγματικών και γενικά ανάληψη υποχρεώσεων από αξιόγραφα ή έγγραφα που αφορούν την εταιρεία, κίνηση τραπεζικών λογαριασμών κάθε μορφής και είδους σε οποιαδήποτε τράπεζα, η λύση άλλως διάλυση και θέση της εταιρείας υπό εκκαθάριση σε χρόνο που θα επιλέξει η ίδια η κατωτέρω αναφερόμενη κατά την απόλυτη αυτής κρίση, ο διορισμός εκκαθαριστών και οποιεσδήποτε άλλες αναγκαίες πράξεις η ενέργειες, για τον σκοπό αυτό κλπ., απαιτείται η υπογραφή μόνο της Διευθύνουσας Συμβούλου Βασιλικής Β. Λαιζηνού, χωρίς να απαιτείται για αυτά εντολή η συναίνεση του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας.

Β) Κατ' εξαίρεση όμως για την εκπροσώπηση της εταιρείας ενώπιον των Αρχών, επιφυλασσομένης της εφαρμογής των ανωτέρω εξουσιοδοτήσεων, το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει την εξουσία και στα τρία μέλη του Δ.Σ. είτε από κοινού, είτε ο καθένας χωριστά, να εκπροσωπούν την εταιρεία ενώπιον κάθε αρχής, Δημόσιας, Δημοτικής Φορολογικής και κάθε Υπηρεσίας και κάθε Οργανισμού και Νομικού Προσώπου Δημόσιου και Ιδιωτικού Δικαίου, ως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφέρονται ,ΔΕΗ,ΕΥΔΑΠ,ΟΤΕ,TELLAS,VODAFONE,TIM, COSMOTE, PANAFON , TELESTET, WIND, κλπ. και την δυνατότητα να υπογράφουν κάθε σχετική σύμβαση και κάθε είδους έγγραφο η εξόφληση, είτε από κοινού είτε το κάθε μέλος του Δ.Σ. χωριστά .

Γ) Ειδικά, για την εκπροσώπηση της εταιρείας ενώπιον οιουδήποτε Δικαστηρίου, Αστικού, Ποινικού , Διοικητικού, Αρείου Πάγου, Συμβουλίου Επικρατείας Ελεγκτικού Συνεδρίου κλπ. και ενώπιον οιασδήποτε Εισαγγελικής ή Αστυνομικής Αρχής , παρέχει απεριόριστη εξουσία εκπροσωπήσεως στην Πρόεδρο του Δ.Σ. και Διευθύνουσα Σύμβουλο Βασιλική Β. Λαιζηνού με την δυνατότητα να υποβάλλει μόνη της στον αρμόδιο Εισαγγελέα για την εταιρεία και ως εκπρόσωπος της, οιαδήποτε μήνυση, έγκληση ή δικόγραφο κατ' οιουδήποτε και για οποιαδήποτε αιτία, με οποιοδήποτε περιεχόμενο, να εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον οιασδήποτε τραπέζης, για οποιοδήποτε θέμα να κινεί όλους τους λογαριασμούς της εταιρείας καθώς και το δικαίωμα να μισθώνει και να λύνει συμβάσεις μισθώσεως όλων των ακινήτων ιδιοκτησίας της εταιρείας με οιουσδήποτε όρους, να εισπράττει μισθώματα και να υπογράφει εξοφλητικές αποδείξεις, να εκδίδει επιταγές εις διαταγή του Ελληνικού Δημόσιου, χωρίς ν' απαιτείται για αυτά, εντολή ή συναίνεση του Δ.Σ. της εταιρείας και με το δικαίωμα να διορίζει πληρεξουσίους για όλες ανεξαιρέτως τις ανωτέρω εντολές και εξουσιοδοτήσεις της από το Δ.Σ. της εταιρείας, με τις

ίδιες ή λιγότερες εντολές και να τους ανακαλεί.

3) Το Διοικητικό Συμβούλιο επίσης, ανανεώνει με την παρούσα την εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβούλίου της 16ης Σεπτεμβρίου 2021, προς τον κύριο μέτοχο της εταιρείας κ. Δημήτριο Κλήμη του Γεωργίου, με Α.Τ. ΑΜ533285 και Α.Φ.Μ. 013389896, να κινεί τους τραπεζικούς λογαριασμούς της εταιρείας. χωρίς να απαιτείται υπογραφή οιουδήποτε άλλου προσώπου.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση λύεται η συνεδρίαση και το παρόν πρακτικό διαβάζεται δυνατά και υπογράφεται όπως ακολουθεί.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΒΑΣΙΛΙΚΗ Β.
ΛΑΙΖΗΝΟΥ

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΚΑΡΑΝΙΚΑ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ
ΚΛΕΟΜΕΝΗΣ ΛΑΙΖΗΝΟΣ

Ακριβές αντίγραφο
αυθημερόν
Για την ΕΞΑΜΠΕΛΑ Α.Ε.

ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Β.
ΛΑΙΖΗΝΟΥ

Πρόεδρος του Δ.Σ. και
Διευθύνουσα Σύμβουλος