Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Α΄
Πληροφορίες: Λέκκα Άννα
Τηλέφωνο: 2103382427
E-mail: lekka@acci.gr

Αθήνα,03/01/2023
Αριθ. Πρωτ.: 2859166

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 **«ΕΞΑΜΠΕΛΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ, ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ»** και το διακριτικό τίτλο **«ΕΞΑΜΠΕΛΑ Α.Ε.».**

Την **03/01/2023** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΕΞΑΜΠΕΛΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ, ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ»**, τον διακριτικό τίτλο **«ΕΞΑΜΠΕΛΑ Α.Ε.»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 002688401000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3391311** η από 30/10/2022 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3391312** το από 26/05/2022 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. **ΛΑΙΖΗΝΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ** του **ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ** που κατοικεί στην ΑΘΗΝΑ, Δ/νση Γ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 68, ΤΚ 10433 με ΑΔΤ: ΑΕ591683 και ΑΦΜ: 078932847 (ΔΟΥ: Δ ΑΘΗΝΩΝ (Δ΄,Η΄)) ως **Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος**

2. **ΚΑΡΑΝΙΚΑ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ** του **ΚΛΕΟΜΕΝΗ** που κατοικεί στην ΑΘΗΝΑ, Δ/νση ΗΡΑΚΛΕΙΔΩΝ 31-33, ΤΚ 11851 με ΑΔΤ: ΑΒ239740 και ΑΦΜ: 038617195 (ΔΟΥ: Ε ΑΘΗΝΩΝ (Ε΄,Θ΄)) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

3. **ΛΑΙΖΗΝΟΣ ΚΛΕΟΜΕΝΗΣ** του **ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ** που κατοικεί στην ΑΘΗΝΑ, Δ/νση ΗΡΑΚΛΕΙΔΩΝ 31-33, ΤΚ 11851 με ΑΔΤ: ΑΒ239505 και ΑΦΜ: 109836437 (ΔΟΥ: Ε ΑΘΗΝΩΝ (Ε΄,Θ΄)) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 30/10/2027

γ) ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Το διοικητικό Συμβούλιο αναθέτει την εκπροσώπηση της εταιρείας σύμφωνα με το ΚΝ 4548/2018 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.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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