ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ - Α
Πληροφορίες: Βασίλης Αργυρόπουλος
Τηλέφωνο: 2103604815
E-mail: gemicert–ae@acci.gr

Αθήνα,06/04/2023
Αριθ. Πρωτ.:2929774

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 **«Σ. ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ - Κ. ΦΑΡΡΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο **Σ. ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ - Κ. ΦΑΡΡΟΣ ΔΟΜΗ Α.Ε..**

Την **05/04/2023** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«Σ. ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ - Κ. ΦΑΡΡΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, τον διακριτικό τίτλο **«Σ. ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ - Κ. ΦΑΡΡΟΣ ΔΟΜΗ Α.Ε.»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 008402101000**

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3543517** η από 31/03/2023 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3543518** το από 31/03/2023 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 :

ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του **ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ** που κατοικεί στο/η ΑΘΗΝΑ, Δ/νση ΕΥΓΕΝΙΟΥ ΒΟΥΛΓΑΡΕΩΣ 19, ΤΚ 11636 με ΑΔΤ: ΑΚ209196 και ΑΦΜ: 047432309 (ΔΟΥ: ΙΖ΄ΑΘΗΝΩΝ) ως **Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλ**

ΦΑΡΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του **ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ** που κατοικεί στο/η ΑΘΗΝΑ, Δ/νση ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΙΟΥ 14, ΤΚ 11526 με ΑΔΤ: ΑΒ340198 και ΑΦΜ: 106373992 (ΔΟΥ: ΨΥΧΙΚΟΥ) ως **Αντιπρόεδρος & Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος**

ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ του **ΓΕΩΡΓΙΟΣ** που κατοικεί στο/η ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ, Δ/νση ΔΑΡΔΑΝΕΛΛΙΩΝ 154, ΤΚ 17123 με ΑΔΤ: Χ507674 και ΑΦΜ: 046668042 (ΔΟΥ: Α΄ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΡΕΤΗ του **ΝΙΚΟΛΑΟΣ** που κατοικεί στο/η ΔΙΟΝΥΣΟΣ, Δ/νση ΛΕΩΦ.ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ 99Ε, ΤΚ 14568 με ΑΔΤ: ΑΖ042247 και ΑΦΜ: 045601476 (ΔΟΥ: ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΥ) ως **Αναπληρωματικό μέλος ΔΣ**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 31/03/2028

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

ΔΟΥΛΑΒΕΡΗ ΜΑΡΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΣ που κατοικεί στο/η ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ, Δ/νση ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 92, ΤΚ 16451 με ΑΔΤ: ΑΝ678329 και ΑΦΜ: 039699840 (ΔΟΥ: ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ)

Εκπροσώπηση της Εταιρείας και παροχή δικαιώματος υπογραφής.

Επί του δευτέρου θέματος το Διοικητικό Συμβούλιο, κατόπιν προτάσεως του Προέδρου κ. Ευαγγέλου Σταθόπουλου, αποφασίζει ομόφωνα και παμψηφεί, ύστερα από διαλογική συζήτηση, ότι η κατανομή των εξουσιών διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας θα έχουν ως εξής:

1. Όλες οι εξουσίες και αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, σχετικά με την διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων και την εκπροσώπηση της εταιρείας ανατίθενται στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας κ. Ευάγγελο Σταθόπουλο του Σταματίου και στον Αντιπρόεδρο και Αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Δημήτριο Φάρρο του Κωνσταντίνου, οι οποίοι δύνανται να ενεργούν από κοινού ή και μόνοι και να εκπροσωπούν την εταιρεία υπογράφοντας υπό την εταιρική επωνυμία.

2. Για κάθε πληρωμή οποιουδήποτε ποσού άνω των δέκα χιλιάδων (10.000,00) Ευρώ, την εταιρεία εκπροσωπούν και δεσμεύουν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κ.κ. Ευάγγελος Σταθόπουλος του Σταματίου και Δημήτριος Φάρρος του Κωνσταντίνου, ενεργούντες και υπογράφοντες από κοινού υπό την εταιρική επωνυμία. Σε περίπτωση κωλύματος ενός εκ των δύο προαναφερόμενων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, το κωλυόμενο μέλος δύναται να αντικατασταθεί από τον κ. Κυριάκο Σταθόπουλο του Γεωργίου. Ως κώλυμα νοείται απουσία από την έδρα της εταιρείας (ανεξαρτήτως χρονικής έκτασης) για λόγους ιατρικούς (τεκμηριωμένους με ιατρικά παραστατικά), για λόγους επαγγελματικούς (τεκμηριωμένους με ταξιδιωτικά παραστατικά) ή και προσωπικούς, εφόσον έχει υπάρξει σύμφωνη γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου. Διευκρινίζεται ότι η ως άνω εξουσία, αφορά αποκλειστικά και μόνο την πληρωμή – καταβολή οποιουδήποτε ποσού άνω των δέκα χιλιάδων (10.000,00) Ευρώ και όχι γενικώς τη συμβατική ανάληψη υποχρεώσεων ή οποιαδήποτε άλλη πράξη άνω του ποσού των δέκα χιλιάδων (10.000,00) Ευρώ, ως προς την οποία ισχύει ο όρος 1 του παρόντος.

3. Για κάθε πληρωμή οποιουδήποτε ποσού μικρότερου ή ίσου των δέκα χιλιάδων (10.000,00) Ευρώ την εταιρεία εκπροσωπούν και δεσμεύουν οι εκ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κ.κ. Ευάγγελος Σταθόπουλος του Σταματίου, Δημήτριος Φάρρος του Κωνσταντίνου και Κυριάκος Σταθόπουλος του Γεωργίου ενεργώντας χωριστά και υπογράφοντας μόνος υπό την εταιρική επωνυμία. Διευκρινίζεται ότι η ως άνω εξουσία αφορά αποκλειστικά και μόνο την πληρωμή – καταβολή οποιουδήποτε ποσού μικρότερου ή ίσου των δέκα χιλιάδων (10.000,00) Ευρώ και όχι την συμβατική ανάληψη υποχρεώσεων ή οποιαδήποτε άλλη πράξη μέχρι του ποσού των δέκα (10.000,00) Ευρώ, ως προς την οποία ισχύει ο όρος 1 του παρόντος.

4. Για κάθε πληρωμή οποιοδήποτε ποσού μικρότερου ή ίσου των πέντε χιλιάδων (5.000,00) Ευρώ, την εταιρεία εκπροσωπεί και η κα Μαρία Δουλαβέρη του Γεωργίου και της Κωνσταντίας ενεργώντας και υπογράφοντας μόνη υπό την εταιρική επωνυμία. Διευκρινίζεται ότι η ως άνω εξουσία αφορά αποκλειστικά και μόνο την πληρωμή – καταβολή οποιουδήποτε ποσού μικρότερου ή ίσου των πέντε χιλιάδων (5.000,00) Ευρώ και όχι την συμβατική ανάληψη υποχρεώσεων ή οποιαδήποτε άλλη πράξη μέχρι του ποσού των πέντε (5.000,00) Ευρώ, ως προς την οποία ισχύει ο όρος 1 του παρόντος.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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