ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Β΄ Ανωνύμων Εταιρειών
Πληροφορίες : Ε. Παπαλέξη
Τηλέφωνα : 210 3382133
E-mail: epapalexi@acci.gr

Αθήνα, 24/04/2023
Αριθ. Πρωτ.: 2938455

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 **«ΖΕΠΠΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο **«ZEGE ΑΕ».**

Την **24/04/2023** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΖΕΠΠΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, τον διακριτικό τίτλο **«ZEGE ΑΕ»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 004209801000**:
α) Με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 3561478,** η από **19/04/2023** απόφαση της **Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της, σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε **νέο Διοικητικό Συμβούλιο** της εταιρείας.
β) Με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 3561479,** το από **19/04/2023** πρακτικό του **Διοικητικού Συμβουλίου** της εταιρείας, σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, **συγκροτήθηκε** σε **σώμα**:
1. Αναστάσιος Ζέππος του Παναγιώτη, Δ/ΝΣΗ: Δημοκρίτου 1 & Ακαδημίας, ΑΔΤ ΑΗ002862 και ΑΦΜ **040030766**, **Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος.**
2. Ελένη Γεωργιάδη του Ιάκωβου-Φοίβου, ΔΝ/ΣΗ: Φρίξου 3 & Βάκχου 4, Βουλιαγμένη, ΑΔΤ Φ022205 και ΑΦΜ **025352974**, **Αντιπρόεδρος & Εντεταλμένη Σύμβουλος.**
3. Κων/νος Ξανθόπουλος του Τριαντάφυλλου, ΔΝ/ΣΗ: Νικ. Πλαστήρα 108, Ν.Σμύρνη, ΑΔΤ ΑΝ541330 και ΑΦΜ **042916862**, **Μέλος**.
4. Σταύρος Σταυρόπουλος του Λάμπρου, ΔΝ/ΣΗ: Δημοσθένους 6-8, Ηλιούπολη, ΑΔΤ ΑΟ008226 και ΑΦΜ **139802654**, **Μέλος**.
Η **θητεία** του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την **19/04/2027.**

<u>Ανάθεση αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου και εκπροσώπηση της εταιρείας - Διορισμός εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων της εταιρείας για την κίνηση των τραπεζικών λογαριασμών αυτής και την εκπροσώπηση της έναντι των τραπεζών.</u>
Το Διοικητικό Συμβούλιο προέβη στη χορήγηση των πιο κάτω εξουσιοδοτήσεων, σύμφωνα με το άρθρο 12 του Καταστατικού της Εταιρείας:
Με την επιφύλαξη από το Δ.Σ της διενέργειας κάθε πράξεως, η οποία ρητά δεν ανατίθεται στα παρακάτω μέλη του Δ.Σ, παρέχεται σύμφωνα με το άρθρο 12 του Καταστατικού η εξουσιοδότηση και το δικαίωμα στην **Αντιπρόεδρο & Εντεταλμένη Σύμβουλο κα. Ελένη Γεωργιάδη**, να ασκεί τις εξουσίες και τις αντίστοιχες αρμοδιότητες του Δ.Σ έτσι ώστε:

Α. Εκπροσωπεί την εταιρία ενώπιον των πολιτικών, ποινικών και διοικητικών δικαστηρίων κάθε βαθμού, περιλαμβανομένου του Συμβουλίου της Επικρατείας και Αρείου Πάγου, καθώς και ενώπιον κάθε άλλης Διοικητικής και Δημόσιας γενικά αρχής, ημεδαπής και αλλοδαπής, Τοπικής Αυτοδιοίκησης και προ των επαγγελματικών οργανώσεων (και ειδικών αρχών) και επάγει, αντεπάγει και δίνει τους επιβαλλόμενους στη εταιρεία όρκους.
Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος της **Αντιπροέδρου & Εντεταλμένης Συμβούλου**, την εταιρεία θα εκπροσωπεί ενώπιον των παραπάνω Δικαστηρίων και Δημοσίων αρχών **ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος του Δ.Σ. κ. Αναστάσιος Ζέππος.**

Β. Παρέχεται σύμφωνα με το άρθρο 12 του Καταστατικού η εξουσιοδότηση και το δικαίωμα στην **Αντιπρόεδρο & Εντεταλμένη Σύμβουλο κα. Ελένη Γεωργιάδη,** ενεργώντας μόνη και με την υπογραφή της όπως :
Β1. Αποφασίζει, εγκρίνει και υπογράφει, κάθε είδους δαπάνες της εταιρείας **ανεξαρτήτως ποσού.**
Β2. Αποφασίζει την σύναψη συμβάσεων με τρίτους και για τους όρους αυτών και συνομολογεί υποχρεώσεις και δικαιώματα, στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας και δεσμεύει, μόνη και με την υπογραφή της την εταιρεία, **ανεξαρτήτως ποσού.**
Σε περίπτωση απουσίας η κωλύματος της **Αντιπροέδρου & Εντεταλμένης Συμβούλου κας Ελένης Γεωργιάδη**, ορίζεται αναπληρωτής στην άσκηση των παραπάνω αρμοδιοτήτων με στοιχεία του Β1,Β2, **ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος κ. Αναστάσιος Ζέππος.**

Γ. Παρέχεται σύμφωνα με το άρθρο 12 του Καταστατικού η εξουσιοδότηση και το δικαίωμα στην **Αντιπρόεδρο & Εντεταλμένη Σύμβουλο κα. Ελένη Γεωργιάδη,** όπως ενεργώντας μόνη και με την υπογραφή της.
Γ1. Ανοίγει πιστώσεις σε εκτέλεση συμβάσεων, χρησιμοποιεί τις παρεχόμενες στην εταιρεία πιστώσεις και εισπράττει κάθε απαίτηση για λογαριασμό της εταιρείας.

Γ2. Ενεργεί προεξοφλήσεις και χορηγεί προκαταβολές σε εκτέλεση συμβάσεων.
Γ3. Εκδίδει, παραλαμβάνει, εισπράττει, εξοφλεί φορτωτικές και άλλα φορτωτικά έγγραφα μετ' ενέγγυου πιστώσεως ή μη, υπογράφει διασαφήσεις και ενεργεί κάθε πράξη παραλαβής ή αποστολής εμπορευμάτων από ή για το Εσωτερικό ή εξωτερικό σε εκτέλεση συμβάσεων.
Γ4. Αποφασίζει την συμμετοχή της εταιρείας σε διαγωνισμούς του Δημοσίου φυσικών και νομικών προσώπων σε θέματα που ανάγονται στους σκοπούς της εταιρείας.
Γ5. Αποφασίζει για την εγγραφή υπέρ της εταιρείας υποθήκης ή προσημειώσεως επί αξιώσεων της εταιρείας και την εξάλειψη αυτών για σύσταση ή απόκτηση ενεχύρου για ευόδωση του εταιρικού σκοπού.
Γ6. Ασκεί η αποκρούει αγωγές και κάθε ένδικο βοήθημα, ασκεί ένδικα μέσα κατά δικαστικών αποφάσεων και ενεργεί κάθε πράξη προστασίας και διεκδικήσεως των συμφερόντων και της εταιρείας.
Γ7. Λαμβάνει συντηρητικά και ασφαλιστικά μέτρα για την προστασία των δικαιωμάτων της εταιρείας.
Γ8. Ενεργεί κάθε πράξη αναγόμενη στην εξασφάλιση της κανονικής λειτουργίας της εταιρείας από άποψη νόμων και Καταστατικού.
Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος της κας. Ελένης Γεωργιάδη θα την αντικαθιστά **Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος κ. Αναστάσιος Ζέππος.**
Γ9.α. Εκδίδει. αποδέχεται οπισθογράφει, εξοφλεί και προεξοφλεί συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή και τραπεζικές ή άλλης φύσεως επιταγές και κάθε τίτλο σε διαταγή, σ' εκτέλεση Συμβάσεων.

β. Εισπράττει χρήματα, χρηματόγραφα, μερίσματα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια κάθε είδους.

γ. Συνάπτει με τράπεζες ή οποιαδήποτε άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα συμβάσεις για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων, για την έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της εταιρείας, σ' εκτέλεση συμβάσεων και των θυγατρικών αυτής εταιρειών ή για την απαλλαγή της από αυτές, προκειμένου να ευοδωθεί ο εταιρικός σκοπός, για την μίσθωση θυρίδων, θησαυροφυλακίων και χρηματοκιβωτίων καθώς και τη λύση των σχετικών μισθώσεων.

δ. Αναλαμβάνει καταθέσεις από οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα ή από οποιοδήποτε άλλο Οργανισμό ή Νομικό Πρόσωπο, Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου.

ε. Εξοφλεί εντάλματα πληρωμής του Δημοσίου, οποιωνδήποτε Τραπεζών ή Ταμείων, Δημοτικών, Λιμενικών και άλλων Οργανισμών ή Νομικών Προσώπων Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου και χορηγεί προκαταβολές σ' εκτέλεση συμβάσεων.

Κατά την άσκηση των εξουσιών και αρμοδιοτήτων με τα στοιχεία 9α έως 9ε η Εντεταλμένη Σύμβουλος κα. Ελένη Γεωργιάδη θα ενεργεί πάντα ανεξαρτήτως ποσού.

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος της **Αντιπροέδρου & Εντεταλμένης Συμβούλου κας. Ελένης Γεωργιάδη**, θα την αντικαθιστά **ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος κ. Αναστάσιος Ζέππος,** ο οποίος θα ενεργεί **ανεξαρτήτως ποσού.**

Η υπογραφή του **Προέδρου κ. Αναστασίου Ζέππου, της Αντιπροέδρου και Εντεταλμένης Συμβούλου κας Ελένης Γεωργιάδη**, κατ' εξουσιοδότηση του Δ.Σ, τιθέμενες κάτω από την εταιρική επωνυμία, δεσμεύουν την εταιρεία έναντι παντός τρίτου.

Η Αντιπρόεδρος & Εντεταλμένη Σύμβουλος κα. Ελένη Γεωργιάδη, μπορεί να εξουσιοδοτεί με μερικές ή ειδικές εξουσιοδοτήσεις υπαλλήλους της εταιρείας, ώστε να υπογράφουν κάθε έγγραφο προς οποιαδήποτε Δημόσια, Δημοτική ή άλλη Αρχή και γενικά εκπροσωπούν την εταιρεία ενώπιον κάθε τέτοιας Αρχής, με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι με τις σχετικές ενέργειες τους δεν θα αναλαμβάνουν χρηματικές ή άλλες υποχρεώσεις στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρίας.

Η δια του παρόντος πρακτικού εξουσιοδότηση και μεταβίβαση των παραπάνω εξουσιών και αρμοδιοτήτων του Δ.Σ είναι ελεύθερα ανακλητή από το Δ.Σ και ισχύει μέχρι της ανακλήσεώς της.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Η γνησιότητα της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/νση: *https://www.businessregistry.gr/* **- επιλογή *«Δημοσιότητα».***