

Αθήνα, 22/05/2023  
Αριθ. Πρωτ.: 2964963

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.

ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Β΄

Πληροφορίες: ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΞΕΝΙΑ

Τηλέφωνο: 2103604815-9

E-mail: ae90@acci.gr

### 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 «**ALCHIMICA Ανώνυμη Εταιρεία**» και το διακριτικό τίτλο «**ALCHIMICA Α.Ε.**».

Την **22/05/2023** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ALCHIMICA Ανώνυμη Εταιρεία**», τον διακριτικό τίτλο «**ALCHIMICA Α.Ε.**» και Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **008312901000**:

**α)** Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3618357** η από 16/05/2023 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

**β)** Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3618358** το από 16/05/2023 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:

**1) Χρήστος Τσατσούλης Κριμίζης** του Αναστασίου και της Σοφίας, θετό τέκνο του Αριστείδη και της Ρωξάνης Τσατσούλη, χημικός μηχανικός, γεννημένος στην Αθήνα το έτος 1952, κάτοικος Ηλιουπόλης Αττικής, οδός Πραξιτέλους αρ. 17, Τ.Κ.: 16341, κάτοχος του με αριθμό ΑΕ030620/19-01-2007 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Ηλιουπόλης, και Α.Φ.Μ.: 020773792, **Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος**.

**2) Ρωξάνη Φωτεινή Τσατσούλη Κριμίζη** του Χρήστου και της Βασιλικής, επιχειρηματίας, γεννημένη στον Χολαργό Αττικής το έτος 1991, κάτοικος Αθηνών, οδός Υψηλάντου αρ. 27, Τ.Κ.: 10675, κάτοχος του με αριθμό ΑΟ008287/20-03-2019 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Ηλιούπολης και με Α.Φ.Μ.: 120963806, **Αντιπρόεδρος και Αναπληρώτρια Διευθύνουσα Σύμβουλος**.

**3) Ειρήνη Κομνηνού** του Εμμανουήλ και της Παναγιώτας, ιδιωτική υπάλληλος, γεννημένη στη Μελβούρνη Αυστραλίας το έτος 1977, κάτοικος Γέρακα Αττικής, οδός Υψηλάντου αρ. 23, Τ.Κ.: 15344, κάτοχος του με αριθμό ΑΖ 576154/28-02-2008 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Αγίας Βαρβάρας και με Α.Φ.Μ. 112681110, **Γραμματέας**.

**4) Γρηγόριος Κατσάνης** του Σπύρου και της Ερρικαίτης, οικονομολόγος, γεννημένος στο Περιστέρι το έτος 1962, κάτοικος Βουλιαγμένης Αττικής, οδός Θάλειας αρ. 23, Τ.Κ.: 16671, κάτοχος του με αριθμό Χ 652086/18-04-2005 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Καματερού και με Α.Φ.Μ.: 030786090, **Μέλος**.

**5) Αριστείδης Τσατσούλης Κριμίζης** του Χρήστου και της Βασιλικής, επιχειρηματίας, γεννημένος στο Χολαργό Αττικής το έτος 1995, κάτοικος Ηλιουπόλεως Αττικής, οδός Πραξιτέλους αρ. 17, Τ.Κ.: 16341, κάτοχος του με αριθμό ΑΟ561700/17-02-2021 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Ηλιούπολης και με Α.Φ.Μ.: 066090570, **Μέλος**.

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 10/09/2026.

**γ) Παροχή εξουσιοδοτήσεων.**

1) Το Διοικητικό Συμβούλιο αναθέτει όλες ανεξαιρέτως τις εκ του Νόμου και του Καταστατικού εξουσίες και δικαιώματα του στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο Χρήστο Τσατσούλη Κριμίζη του Αναστασίου και της

Σοφίας, θετό τέκνο του Αριστείδη και Ρωξάνης Τσατσούλη, ο οποίος στο εξής θα εκπροσωπεί ενεργών μόνος του και θα δεσμεύει με μόνη την υπογραφή του απεριορίστως την εταιρεία ενώπιον παντός φυσικού και νομικού προσώπου, ιδιωτικού και δημοσίου δικαίου, του Ελληνικού Δημοσίου και των κάθε είδους Αρχών, Ελληνικών, Αλλοδαπών και αυτών της Ευρωπαϊκής Ενώσεως (ενδεικτικά Διοικητικών, Φορολογικών, Τελωνειακών, Εισαγγελικών, Αστυνομικών κλπ), περιλαμβανομένων και των Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, των Δημοσίων Οργανισμών, των ΔΕΚΟ, των Δικαστηρίων παντός βαθμού και δικαιοδοσίας, τις Τράπεζες, εντός και εκτός της Ελληνικής Επικράτειας. Στις εξουσίες και τα δικαιώματα του άνω εκπροσώπου περιλαμβάνεται ενδεικτικά και το δικαίωμα της δια λογαριασμό της εταιρείας καταρτίσεως και καταγγελίας συμβάσεων ανοίγματος τραπεζικών λογαριασμών, πιστώσεων και μισθώσεως τραπεζικών θυρίδων σε οποιαδήποτε ελληνική και αλλοδαπή τράπεζα, της εν γένει διαχειρίσεως των καταθέσεων της εταιρείας στους λογαριασμούς (αναλήψεις, καταθέσεις, μεταφορές χρηματικών ποσών, έκδοση και οπισθογράφηση κάθε είδους αξιογράφου), του ανοίγματος των θυρίδων και της ανάληψης από αυτές περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας, την αγορά και πώληση μετοχών και αξιογράφων με οποιοδήποτε τρόπο (χρηματιστηριακό και μη) και γενικά κάθε δικαίωμα και εξουσία σχετικό με την δραστηριότητα της εταιρείας έστω και αν δεν αναφέρεται ειδικά, συμπεριλαμβανομένης και της αγοράς και διάθεσης ακινήτων κάθε είδους, της προσλήψεως και απολύσεως προσωπικού κλπ.. Ο άνω Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος δικαιούται με ειδικό Συμβολαιογραφικό Πληρεξούσιο ή με εξουσιοδότηση φέρουσα το γνήσιο της υπογραφής του να αναθέτει την προσωρινή και μόνον άσκηση του συνόλου ή μέρους των άνω εξουσιών του σε τρίτο πρόσωπο ακόμη και μη μέλος του Δ.Σ.. Το Δ.Σ. εξουσιοδότησε τον Χρήστο Κριμίζη Τσατσούλη, του Αναστασίου και της Σοφίας θετό τέκνο του Αριστείδη όπως, είτε από κοινού με τη Γραμματέα του Δ.Σ. είτε μόνος του, εκδίδει και χορηγεί ακριβή αντίγραφα ή αποσπάσματα από τα πρακτικά του.

2) Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του άνω Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου, όλες τις εκ του Καταστατικού, του Νόμου και της αμέσως ανωτέρω παραγράφου αρμοδιότητες, καθήκοντα και εξουσίες ενεργεί η Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. και Αναπληρώτρια Διευθύνουσα Σύμβουλος Ρωξάνη Φωτεινή Τσατσούλη Κριμίζη του Χρήστου και της Βασιλικής.

3) Η τήρηση των πρακτικών συνεδριάσεως του Δ.Σ. ανατίθεται στη Γραμματέα Ειρήνη Κομνηνού του Εμμανουήλ και της Παναγιώτας, η οποία εξουσιοδοτείται από το Δ.Σ. όπως, είτε από κοινού με τον Πρόεδρο του Δ.Σ. και επί κωλύματός του με την Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. είτε μόνη της, εκδίδει και χορηγεί ακριβή αντίγραφα ή αποσπάσματα από τα πρακτικά του.

#### Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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