Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Β' ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

Πληροφορίες: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae80@acci.gr

Αθήνα,14/06/2023
Αριθ. Πρωτ.:2979304

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 **«ΑΛΜΕΡΑ-ΑΤΛΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο **ΑΛΜΕΡΑ ΑΕ.**

Την **13/06/2023** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΑΛΜΕΡΑ-ΑΤΛΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ»**, τον διακριτικό τίτλο **«ΑΛΜΕΡΑ ΑΕ»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 001696801000** :

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3645758** η από 24/05/2023 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3645759** το από 24/05/2023 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 :

- **ΛΑΙΜΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ** του **ΓΕΩΡΓΙΟΣ** που κατοικεί στην ΕΚΑΛΗ, Δ/νση ΑΛΣΟΥΣ 5, ΤΚ 14561 με ΑΔΤ: ΑΚ695699 και ΑΦΜ: 133432535 ως **Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος**
- **ΠΑΣΙΠΟΥΛΑΡΙΔΗΣ ΑΒΡΑΑΜ** του **ΠΑΝΤΕΛΗ** που κατοικεί στη ΔΡΟΣΙΑ, Δ/νση ΠΟΝΤΟΥ 6, ΤΚ 14572 με ΑΔΤ: Τ006486 και ΑΦΜ: 008832216 ως **Αντιπρόεδρος**
- **ΛΑΙΜΟΥ ΑΣΠΑΣΙΑ** του **ΓΕΩΡΓΙΟΥ** που κατοικεί στο ΜΑΡΟΥΣΙ, Δ/νση ΠΑΤΜΟΥ 1, ΤΚ 15123 με ΑΔΤ: ΑΟ148964 και ΑΦΜ: 143529212 ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**
- **ΛΑΙΜΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ** του **ΓΕΩΡΓΙΟΥ** που κατοικεί στη ΔΡΟΣΙΑ, Δ/νση ΛΕΩΦ. ΓΡ. ΛΑΜΠΡΑΚΗ 57, ΤΚ 14572 με ΑΔΤ: ΑΒ 595877 και ΑΦΜ: 152834032 ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 24/05/2028

Εκπροσώπηση της Εταιρείας και παροχή δικαιώματος υπογραφής

Το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 20 του Καταστατικού αναθέτει στον Πρόεδρο της Εταιρείας και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Παντελή Λαιμό την ενάσκηση των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του σύμφωνα με το άρθρο 22 του Καταστατικού, υπό τους περιορισμούς που αναφέρονται στην παρούσα απόφαση.

Ενδεικτικά, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος εξουσιοδοτείται στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας να εκπροσωπεί και να δεσμεύει την Εταιρεία ενώπιον κάθε φυσικού ή νομικού προσώπου. Για την επίτευξη αυτών ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος και σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του ο Αντιπρόεδρος κ. Αβραάμ Πασιπουλαρίδης, ενεργώντας ξεχωριστά ο κάθε ένας και με μόνη την υπογραφή του, εξουσιοδοτούνται να εκπροσωπούν την Εταιρεία υπογράφοντας κάθε έγγραφο και θέτοντας την σφραγίδα της Εταιρείας. Επίσης αποφασίζεται και ανατίθεται η επικύρωση αντιγράφων από τα Βιβλία Πρακτικών του Δ.Σ. στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο και σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος στον Αντιπρόεδρο κ. Αβραάμ Πασιπουλαρίδη, ο κάθε ένας εξ' αυτών ενεργώντας ξεχωριστά.

Το Διοικητικό Συμβούλιο περαιτέρω αποφασίζει ομόφωνα και δίδει την εξουσιοδότηση στον ο Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο και στον Αντιπρόεδρο κ. Αβραάμ Πασιπουλαρίδη, ενεργώντας ανά δύο στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας και με μόνη την υπογραφή τους, να προσλαμβάνουν υπαλλήλους και διοικητικά στελέχη με οποιουσδήποτε όρους και προϋποθέσεις, να απολύουν υπαλλήλους της Εταιρείας, και να προβαίνουν σ΄ όλες τις απαραίτητες από την εργατική νομοθεσία ενέργειες, να συνάπτουν συμβάσεις συνεργασίας με φυσικά ή νομικά πρόσωπα με οποιουσδήποτε όρους και ανεξαρτήτως ύψους ποσού.

Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει και εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο και σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός του τον Αντιπρόεδρο κ. Αβραάμ Πασιπουλαρίδη, ενεργώντας ο καθένας χωριστά και με μόνη την υπογραφή τους, να ανοίγουν και να κινούν τραπεζικούς λογαριασμούς στο όνομα της Εταιρείας σε οποιαδήποτε Τράπεζα νόμιμα ενεργούσα στην Ελλάδα, να αναλαμβάνουν χρήματα, να εισπράττουν και να εμβάζουν χρήματα, να εκδίδουν και οπισθογραφούν επιταγές, να συμβάλλονται με τις Τράπεζες για την έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της Εταιρείας να δίδουν εντολές πληρωμής και γενικά να διαχειρίζονται τα χρήματα της Εταιρείας.

Από τις ανωτέρω εξουσίες και αρμοδιότητες ρητά εξαιρούνται η αγορά και πώληση ακινήτων στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας, η συνομολόγηση και λήψη δανείων, το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων, η σύσταση υποθήκης ή ενεχύρου επί των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας και η έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ τρίτων, πράξεις για τις οποίες δεσμεύει την Εταιρεία μόνο ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος κ. Παντελής Λαιμός, εκτός αν εξουσιοδοτήσει άλλον εγγράφως και με ειδική εντολή.

Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα ορίζει τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Παντελή Λαιμό και τον Αντιπρόεδρο κ. Αβραάμ Πασιπουλαρίδη, ενεργώντας ο καθένας χωριστά, εντεταλμένους Συμβούλους της Εταιρείας, με τις εξής εντολές:

α) να εκπροσωπούν και να δεσμεύουν την Εταιρεία ενώπιον κάθε Αρχής Δημόσιας, Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Φορολογικής, Διοικητικής, κάθε υπηρεσίας και κάθε Οργανισμού και Νομικού Προσώπου Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου (ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ κ.λ.π.) Πολεοδομίας, Υπουργείων και Υπηρεσιών αυτών, κ.λ.π και επίσης ενώπιον των ελληνικών ή αλλοδαπών Δικαστηρίων.
β) να εκπροσωπούν και να δεσμεύουν την Εταιρεία ενώπιον των Φορολογικών Αρχών για ζητήματα που αφορούν εν γένει τις φορολογικές υποχρεώσεις της Εταιρείας, όπως μεταξύ άλλων την εμπρόθεσμη υποβολή των δηλώσεων Φ.Ε., ΦΜΑΠ, ΦΠΑ, τελών, δασμών, δημοτικών τελών και της συναλλαγματικής νομοθεσίας.
γ) να εκπροσωπούν και να δεσμεύουν την Εταιρεία ενώπιον κάθε Αρχής Δημόσιας, Διοικητικής, κάθε υπηρεσίας και κάθε Οργανισμού και Νομικού Προσώπου Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου (όπως ΟΑΕΔ, Επιθεώρηση Εργασίας, Ασφαλιστικά Ταμεία), Υπουργείων και Υπηρεσιών αυτών, για ζητήματα που αφορούν εν γένει το εργατικό και υπαλληλικό προσωπικό της Εταιρείας, την τήρηση των διατάξεων της Εργατικής και περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων νομοθεσίας και για την καταβολή των νομίμων εισφορών εργαζομένων και εργοδότη σε όλους τους φορείς ασφαλίσεως.
Για όλες τις ανωτέρω εξουσίες ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος κ. Παντελής Λαιμός και ο Αντιπρόεδρος κ. Αβραάμ Πασιπουλαρίδης δύναται να εξουσιοδοτεί άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή και τρίτο. Η εξουσιοδότηση θα πρέπει να είναι έγγραφη, με συγκεκριμένη αναφορά των εντολών και με βεβαίωση αρμόδιας Αρχής ως προς το γνήσιο της υπογραφής ή με συμβολαιογραφικό έγγραφο.

<u>Παροχή Εξουσιοδότησης</u>

Τον λόγο έλαβε ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Παντελής Λαιμός και ενημέρωσε τα μέλη ότι κρίνεται σκόπιμη η παροχή δικαιώματος εκπροσώπησης της Εταιρείας στον ίδιο και στα μέλη κκ. Ασπασία Λαιμού και Αικατερίνη Λαιμού, σύμφωνα με το άρθρο 22 του Καταστατικού, σχετικά με την κίνηση των. λογαριασμών όψεως ή οποιουδήποτε άλλου τραπεζικού λογαριασμού, που τηρεί η Εταιρεία στην Τράπεζα Alpha Bank.

Το Διοικητικό Συμβούλιο κατόπιν διαλογικής συζήτησης ομόφωνα αποφασίζει όπως ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Παντελής Λαιμός και τα μέλη κ. Ασπασία Λαιμού και κ. Αικατερίνη Λαιμού, ενεργώντας ο καθένας χωριστά με μόνη την υπογραφή του, να εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον της Τράπεζας Alpha Bank σχετικά με την κίνηση των λογαριασμών όψεως ή οποιουδήποτε άλλου τραπεζικού λογαριασμού. Ενδεικτικά, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Παντελής Λαιμός και τα μέλη κ. Ασπασία Λαιμού και κ. Αικατερίνη Λαιμού ενεργώντας ο καθένας χωριστά, εξουσιοδοτείται να κινεί τους εν λόγω λογαριασμούς, να αναλαμβάνει, να καταθέτει, να εισπράττει και να εμβάζει χρήματα, να εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογραφεί συναλλαγματικές ή άλλες διαταγές εις πληρωμή, να εκδίδει και οπισθογραφεί επιταγές, να συμβάλλεται με την Τράπεζα για την έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της Εταιρείας, να δίδει εντολές πληρωμής κ.λ.π.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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