ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Β΄ Ανωνύμων Εταιρειών
Πληροφορίες: Ε. Παπαλέξη
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae80@acci.gr

Αθήνα, 20/06/2023
Αριθ. Πρωτ.: 2975451

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 «**Αλφαπρίμα Κατασκευαστική Τεχνική και Εμπορική Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία**» και το διακριτικό τίτλο «**Alfaprima Constructions**».

Την **19/06/2023** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**Αλφαπρίμα Κατασκευαστική Τεχνική και Εμπορική Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία**», τον διακριτικό τίτλο «**Alfaprima Constructions**» και Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **008333801000**:
α) Με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 3654607,** η από **02/06/2023** απόφαση της **Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της, σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε **νέο Διοικητικό Συμβούλιο** της εταιρείας.
β) Με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 3654608,** το από **02/06/2023** 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. Neil Peter Bowen του Michael, κάτοικος Γλυφάδας Αττικής, οδός Τυρταίου αρ.9, με αριθμό Βρετανικού διαβατηρίου 524240582 και ΑΦΜ **161371670**, **Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος.**
2. Ευάγγελος Μιχαλόπουλος του Νικολάου, κάτοικος Βούλας Αττικής, οδός Σολωμού αρ.26, με ΑΔΤ Χ090917 και ΑΦΜ **024902548**, **Μέλος.**
3. Κωνσταντίνος Σιδέρης του Σπυρίδωνος, κάτοικος Βούλας Αττικής, οδός Αγίας Λαύρας αρ.1, με ΑΔΤ ΑΒ644008 και ΑΦΜ **020261830**, **Μέλος.**
Η **θητεία** του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την **02/06/2028.**

Ανάθεση Αρμοδιοτήτων και εκπροσώπηση της εταιρείας
Την Εταιρεία εκπροσωπεί, βάσει του Καταστατικού, συμπεριλαμβανομένης της δικαστικής και εξώδικης εκπροσώπησης της Εταιρείας, εξαιρουμένων όμως αυτών που σύμφωνα με το Νόμο ή με το Καταστατικό της Εταιρείας απαιτούν συλλογική ενέργεια και με την επιφύλαξη των παρακάτω περιορισμών, ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος κ. Neil Peter Bowen και σε αυτόν μεταβιβάζονται όλες οι αρμοδιότητές του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές περιγράφονται στο Καταστατικό. Ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, ενεργώντας ατομικά, θα διοικεί την Εταιρεία και θα διαχειρίζεται την εταιρική περιουσία της, θα εκπροσωπεί αυτή έναντι τρίτων και κάθε Αρχής, ημεδαπής και αλλοδαπής και, υπογράφοντας κάτω από την εταιρική επωνυμία, θα δεσμεύει με μόνη την υπογραφή του την Εταιρεία για κάθε είδους συναλλαγές της εταιρείας (πλην τραπεζικών, σύμφωνα με τα ειδικότερα αποφασισθέντα κατωτέρω).
Όσον αφορά στις τραπεζικές συναλλαγές της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει τα ακόλουθα:
Τραπεζικές συναλλαγές
(α) Για κάθε είδους τραπεζικές συναλλαγές της εταιρείας (πλην των ηλεκτρονικών συναλλαγών που ρυθμίζονται κατωτέρω υπό (β)), συμπεριλαμβανομένης της έκδοσης επιταγών, αποφασίζονται ειδικότερα τα εξής:
Μέχρι του ποσού των 100.000 ευρώ η Εταιρεία δεσμεύεται με μόνη την υπογραφή έκαστου εκ των κατωτέρω, ενεργώντας ο καθένας χωριστά:
- Neil Peter Bowen
- Ευάγγελος Μιχαλόπουλος

Για τραπεζικές συναλλαγές που ξεπερνούν το ποσό των 100.000 ευρώ απαιτούνται δύο υπογραφές ως εξής:
- Neil Peter Bowen και Ευάγγελος Μιχαλόπουλος ή
- Neil Peter Bowen και Κωνσταντίνος Σιδέρης

(β) Για τις ηλεκτρονικές τραπεζικές συναλλαγές της εταιρείας μέχρι του ποσού των 100.000 ευρώ η Εταιρεία δεσμεύεται με μόνη την ηλεκτρονική υπογραφή έκαστου εκ των κατωτέρω, ενεργώντας ο καθένας χωριστά:

- Neil Peter Bowen
- Ευάγγελος Μιχαλόπουλος

Το Δ.Σ διατηρεί το δικαίωμα να ορίζει ως εκπροσώπους του, για την διενέργεια συγκεκριμένων κάθε φορά πράξεων, μέλη του ΔΣ ή και τρίτους.

Όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούνται ο καθένας χωριστά, να επικυρώνουν αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου, βάσει του καταστατικού.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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