



Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.

ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Α'

Πληροφορίες: ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ

Τηλέφωνο: 210 3604815-9

E-mail: ae50@acci.gr

Αθήνα, 27/06/2023

Αριθ. Πρωτ.: 2985172

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 «**ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΙΟΜΑΡ ΑΕ**».

Την **26/06/2023** καταχωρίστηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΙΟΜΑΡ ΑΕ**» και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 000238501000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3666261**, η από 20/06/2023 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3666262**, το από 20/06/2023 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. **ΡΕΒΕΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ** του **ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ**, που κατοικεί στην ΚΗΦΙΣΙΑ, Δ/νση ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ 22, ΤΚ 14563, με ΑΔΤ: AN562027 και ΑΦΜ: 015432315 (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ), ως **Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος**
2. **ΡΕΒΕΛΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ** του **ΑΝΔΡΕΑ-ΓΕΩΡΓΙΟΥ**, που κατοικεί στην ΚΗΦΙΣΙΑ, Δ/νση ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ 22, ΤΚ 14563, με ΑΔΤ: AN543193 και ΑΦΜ: 106448109 (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ), ως **Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου**
3. **ΡΕΒΕΛΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ** του **ΝΙΚΟΛΑΟΥ**, που κατοικεί στην ΚΗΦΙΣΙΑ, Δ/νση ΑΧΑΡΝΩΝ 28, ΤΚ 14561, με ΑΔΤ: AH523566 και ΑΦΜ: 115749696 (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ), ως **Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 20/06/2029.

γ) Εκπροσώπηση της εταιρείας:

Καθορισμός αρμοδιοτήτων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, μεταβίβαση ασκήσεως εξουσιών, εκπροσώπηση της Εταιρείας και παροχή δικαιώματος Υπογραφής.

Μετά την ως άνω συγκρότηση σε σώμα του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ο εκλεγείς Πρόεδρος και Γενικός Διευθυντής κ. Νικόλαος Β. Ρέβελας εισηγείται όπως το Διοικητικό Συμβούλιο καθορίσει ενδεικτικώς, με σχετική απόφασή του, τις αρμοδιότητες του εκπροσωπούντος και δεσμεύοντος την εταιρία προσώπου.

Μετά από διεξοδική συζήτηση, το Διοικητικό Συμβούλιο, ομόφωνα με νόμιμη ψηφοφορία, αποφασίζει και χορηγεί δικαίωμα υπογραφής στον Πρόεδρο και Γενικό Διευθυντή Νικόλαο Β. Ρέβελα και παρέχει στον παραπάνω δικαιούχο υπογραφής, την εντολή, πληρεξουσιότητα και το δικαίωμα, όπως ενεργεί στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας, εκπροσωπεί, διαχειρίζεται και δεσμεύει απεριόριστα την Εταιρεία, από κοινού δε με το μέλος του Δ.Σ. Αλεξάνδρα Ρέβελα στις περιπτώσεις που αναφέρονται ειδικώς κατωτέρω, στις οποίες η εταιρία, με την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου, αναλαμβάνει υποχρεώσεις και δεσμεύεται με τις υπογραφές του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και του μέλους του Δ.Σ. Αλεξάνδρας Ρέβελα κάτω από την εταιρική επωνυμία.

Ειδικότερα, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει και εξουσιοδοτεί τον ως άνω εκπρόσωπο ώστε ατομικά να ενεργεί επ' ονόματι και για λογαριασμό της Εταιρείας και ενδεικτικά να εκπροσωπεί την εταιρία ενώπιον κάθε Δημόσιας, Δημοτικής, Κοινοτικής, Διοικητικής ή Επαγγελματικής Αρχής. Να υπογράφει συμβάσεις με Τραπεζικές εταιρείες ή με άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα για την έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της εταιρείας ή τρίτων. Να εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογραφεί στο όνομα της εταιρείας, συναλλαγματικές, γραμμάτια εις διαταγή και επιταγές. Να έχει την επιμέλεια της εταιρικής περιουσίας και να δύναται να λαμβάνει επείγοντα συντηρητικά μέτρα προς διασφάλιση των συμφερόντων της εταιρείας. Να ενεργεί προεξοφλήσεις και προκαταβολές, εισπράττει οφειλές προς την εταιρία από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ιδιωτικού ή Δημοσίου δικαίου ή από το Δημόσιο και να συνάπτει συμβάσεις εργολαβίας με ή χωρίς παραχωρήσεις ή προνόμια. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος τις ως άνω αρμοδιότητες ασκεί το μέλος του Δ.Σ. Αλεξάνδρα Ρέβελα.

Από κοινού με το μέλος του Δ.Σ. Αλεξάνδρα Ρέβελα και με τη συνυπογραφή αυτής, να εκπροσωπεί την εταιρία ενώπιον όλων των Δικαστηρίων, ελληνικών και αλλοδαπών, κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας. Να διαπραγματεύεται, συμβάλλεται, συμβιβάζεται, συνάπτει συνυποσχετικά, διορίζει διαιτητές, αποφασίζει για την έγερση αγωγών, υποβολή εγκλήσεως,

άσκηση ενδίκων μέσων, αποδοχή αποφάσεων, παραιτήσεις, παραιτήσεις όλου ή μέρους δικών, και κατάργηση δικών και να παρέχει γενική ή μερική πληρεξουσιότητα στα πρόσωπα που εγκρίνει και διορίζει πληρεξουσίου δικηγόρους της εταιρείας, παρέχοντας σε αυτούς την απαραίτητη δικαστική πληρεξουσιότητα, να συνομολογεί δάνεια για λογαριασμό της εταιρείας με οποιουδήποτε όρους εγκρίνει εκτός από την έκδοση ομολογιών. Να αποφασίζει την εκμίσθωση ή με οποιοδήποτε τρόπο παραχώρηση, μετά ή άνευ

ανταλλάγματος της χρήσεως ακινήτων πραγμάτων ανηγόντων ή μη κατά κυριότητα στην εταιρία. Να διορίζει και να παύει τον Τεχνικό Διευθυντή και εν γένει το προσωπικό της εταιρίας, καθορίζοντας τις αρμοδιότητες, τις υποχρεώσεις και τις αποδοχές των παραπάνω, καθώς και τις αμοιβές των επιφορτισμένων με ειδική υπηρεσία ή εντολή, εφόσον οι παραπάνω δεν είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, οπότε αρμόδια για τον καθορισμό των αποδοχών τους είναι η Τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφασή της. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Προέδρου ή του μέλους του Δ.Σ. Αλεξάνδρας Ρέβελα, αυτοί αναπληρώνονται σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων τους από τον Σύμβουλο Ρέβελα Ανδρέα

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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