ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΙΛΚΙΣ **Κιλκίς,04/07/2023**
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. **Αριθ.Πρωτ.:2993305**

Ταχ. Δ.νση : Στενημάχου 2
Ταχ. Κώδικας : 61100
Αρμόδιος για την καταχώρηση : Καλογερίδου Μαρία
Τηλέφωνο : 2341024580
E-Mail : mkalogeridou@ccikilkis.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **ΝΤΟΠΛΕΡ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** και το διακριτικό τίτλο **DOPPLER S.A.**.

Την 04/07/2023 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3676340** το από 29/06/2023 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία **ΝΤΟΠΛΕΡ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **DOPPLER S.A.** και αριθμό ΓΕΜΗ **014505835000** (πρώην ΜΑΕ 45269/55/Β/00/02) σύμφωνα με το οποίο:

Α) Παύθηκε την ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου για άλλο λόγο προβλεπόμενο από το νόμο ο κάτωθι:

ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ του **ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ** που κατοικεί στο ΠΕΙΡΑΙΑ, Δ/νση ΛΑΚΩΝΙΑΣ 121, ΤΚ 18544, ΑΦΜ: 035667666 (ΔΟΥ: Δ΄ΠΕΙΡΑΙΩΣ) ως **Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου**

Β) Εκλέχθηκαν ως νέα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου οι κάτωθι:

Γ) Κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

Ο **ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ** του **ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ** που κατοικεί στο ΠΕΙΡΑΙΑ, Δ/νση ΛΑΚΩΝΙΑΣ 121, ΤΚ 18544, ΑΦΜ: 035667666 (ΔΟΥ: Δ΄ΠΕΙΡΑΙΩΣ) ως **Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου**

Ο **ΒΑΓΓΕΛΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ** του **ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ** που κατοικεί στον ΑΛΙΜΟ, Δ/νση ΣΠΑΡΤΗΣ 2, ΤΚ 17456, ΑΦΜ: 047112166 (ΔΟΥ: ΓΛΥΦΑΔΑΣ) ως **Αντιπρόεδρος**

Η **ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΘΟΥΛΑ** του **ΣΤΑΥΡΟΥ** που κατοικεί στο ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟ, Δ/νση ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΣΤΡΑΤΟΥ 14, ΤΚ 61200, ΑΦΜ: 114215406 (ΔΟΥ: ΚΙΛΚΙΣ) ως **Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου**

Ο **ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ** του **ΛΑΖΑΡΟΥ** που κατοικεί στο ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟ, Δ/νση ΑΓ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 10, ΤΚ 61200, ΑΦΜ: 026082410 (ΔΟΥ: ΚΙΛΚΙΣ) ως **Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος**

Ο **ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ** του **ΝΙΚΟΛΑΟΥ** που κατοικεί στο ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ, Δ/νση ΠΕΤΜΕΖΑ 8, ΤΚ 14121, ΑΦΜ: 067980169 (ΔΟΥ: ΨΥΧΙΚΟΥ) ως **Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι μέχρι την 28/06/2028 δυνάμενη να παραταθεί μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας του.

Δ) <u>ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:</u>
Την εταιρεία εκπροσωπούν και δεσμεύουν οι:

Επί του εν λόγω 2ου θέματος της ημερήσιας διατάξεως και μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των κ.κ Συμβούλων, ομοφώνως απεφασίσθη όπως την εταιρία δεσμεύει με μόνο την υπογραφή του κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας και πάσης φύσεως και υφής συναλλαγές της και ανεξαρτήτως ποσού με τρίτους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, δημοσίου ή

ιδιωτικού δικαίου, δικαστικές και λοιπές αρχές & φορείς, ο Πρόεδρος και Διευθύνων σύμβουλος της εταιρίας κ. Σταύρος Σταυρόπουλος του Λαζάρου, ο οποίος θα έχει την εξουσία και ευθύνη επικυρώσεως αντιγράφων των Πρακτικών των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης της Εταιρίας.
Ειδικότερα, ο ανωτέρω ενεργών, κατά τα αμέσως προηγούμενα, στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας, δικαιούται να εκπροσωπεί και να δεσμεύει την Εταιρεία έναντι οποιαδήποτε Αρχής Δημόσιας, Δημοτικής, Φορολογικής, Διοικητικής, οποιασδήποτε Υπηρεσίας και κάθε Οργανισμού και Νομικού Προσώπου Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου (ενδεικτικά ΔΕΗ, ΟΤΕ, Εμπορικό Επιμελητήριο, ΕΦΚΑ και οποιοδήποτε άλλο ασφαλιστικό ταμείο, κλπ.) των Δικαστηρίων κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας κλπ. όπως και έναντι κάθε τρίτου.
Να υπογράφει στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας πάσης φύσεως συμβάσεις, τροποποιητικές πράξεις αυτών, ιδιωτικά συμφωνητικά λύσεως συμβάσεων, όπως ενδεικτικά συμβάσεις πώλησης, μίσθωσης, ασφάλισης, έργου κ.λ.π.
Να εκπροσωπεί την εταιρεία σε θέματα προσωπικού, εργατικά, ασφαλιστικών ταμείων, να προσλαμβάνει και να απολύει υπαλλήλους, να υπογράφει στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας συμβάσεις εργασίας, να εισπράττει χρήματα και να υπογράφει τις σχετικές αποδείξεις είσπραξης.
Επίσης παρέχεται σ' αυτόν το δικαίωμα να παραλαμβάνει από τις Αρχές και τα νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, κάθε έγγραφο ή έντυπο που αφορά ή ενδιαφέρει την εταιρεία, καθώς και συστημένες και άλλες επιστολές και τηλεγραφήματα, ταχυδρομικές επιταγές και δέματα, που προορίζονται για την εταιρεία και να υπογράφει επιστολές της εταιρείας σχετικά με θέματα τα οποία υπάγονται στις εξουσίες και αρμοδιότητες που ανατίθενται με το παρόν.
Για τις σχέσεις, εργασίες και συναλλαγές της εταιρείας με τις τράπεζες, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να παράσχει στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο τις ακόλουθες ειδικές εντολές και πληρεξουσιότητες :

Να αναλαμβάνει χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια, να εισπράττει χρήματα, εμβαζόμενα ή οπωσδήποτε οφειλόμενα στην εταιρεία, να εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί και εξοφλεί συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή και επιταγές, να παραλαμβάνει φορτωτικές, να συνάπτει με τις Τράπεζες συμβάσεις για το άνοιγμα ενεγγύων πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της εταιρείας ή υπέρ οποιουδήποτε τρίτου νομικού ή φυσικού προσώπου και προς οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, είσπραξη φορτωτικών με ενέγγυο προκαταβολή, μίσθωση θυρίδων θησαυροφυλακίου, χορήγηση δανείων προς την εταιρεία και παροχή πιστώσεων με ανοικτό λογαριασμό με προσωπική ασφάλεια για την αύξηση των ήδη υφιστάμενων τέτοιων πιστώσεων ή και ασφαλισμένων με υποθήκες ή γραμμάτια ή και κάθε είδους ενεχύρου και να κάνουν χρήση αυτών (είτε με επιταγές, είτε με εντολές, είτε με αποδείξεις λήψης χρημάτων), ως και των υπό της εταιρείας μισθωμένων χρηματοκιβωτίων, να παρέχει εμπράγματη ασφάλεια, προς εξασφάλιση απαιτήσεων γενικά κατά της εταιρείας, επί κινητών ή ακινήτων, δηλαδή ενέχυρο πάσης φύσεως, υποθήκη, προσημείωση και ναυτική υποθήκη στα πλοία αυτής, να παρέχει εγγυήσεις εκ μέρους και για λογαριασμό της εταιρείας υπέρ οποιουδήποτε τρίτου νομικού ή φυσικού προσώπου και προς οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, να αναλαμβάνει τα σε ενέχυρο δοθέντα και να χορηγεί απαλλαγές από εγγυητικές επιστολές, να συνάπτει μισθώσεις χρηματοκιβωτίων, να κάνει χρήση αυτών, να λύει τέτοιες μισθώσεις και γενικά να ενεργεί κάθε πράξη διαχείρισης και ότι η ανωτέρω απαρίθμηση είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική.

Για την Υπηρεσία ΓΕΜΗ του
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΙΛΚΙΣ

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από
MARIA KALOGERIDOU
Ημερομηνία: 2023.07.04
11:24:51 EEST

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