Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Α' ΑΕ
Πληροφορίες: ΦΩΤΕΙΝΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae30@acci.gr

Αθήνα,07/07/2023
Αριθ. Πρωτ.:2995978

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 **«IBI GROUP ΕΛΛΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο **«IBI GROUP ΕΛΛΑΣ Μ.Α.Ε.».**

Την **07/07/2023** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«IBI GROUP ΕΛΛΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, τον διακριτικό τίτλο **««IBI GROUP ΕΛΛΑΣ Μ.Α.Ε.»»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 003491301000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3700476** η από 30/06/2023 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3700477** το από 30/06/2023 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. RICHETTA (ΡΙΚΕΤΑ) ANTULIO του **ANTONIO (ΑΝΤΟΝΙΟ)** που κατοικεί στη ΔΡΟΣΙΑ, Δ/νση ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ 27, ΤΚ 14572 με ΑΔΤ: ΥΒ5121993 και ΑΦΜ: 061878686 (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ) ως **Πρόεδρος.**
2. THOM DAVID MAXWELL του **MURRAY (ΜΑΡΕΪ)** που κατοικεί στο VANCOUVER BRITISH COLUMBIA, Δ/νση Collingwood Street 2989, BC V6R 4P7 με αριθμό διαβατηρίου: GK922269 και ΑΦΜ: 108061666 (ΔΟΥ: ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ) ως **Αντιπρόεδρος.**
3. ΝΑΣΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του **ΓΕΩΡΓΙΟΥ** που κατοικεί στη ΣΚΟΠΕΛΟ με ΑΔΤ: ΑΚ 966301 και ΑΦΜ: 055851737 (ΔΟΥ: ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ ΒΟΛΟΥ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου.**
Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 30/06/2025 και θα παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη Ετήσια Γενική Συνέλευση η οποία θα συγκληθεί μετά τη λήξη της θητείας του, σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας.

γ) Ανάθεση αρμοδιοτήτων και εκπροσώπηση της Εταιρείας
Μετά από διεξοδική συζήτηση, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει και αναθέτει όλες τις εξουσίες και αρμοδιότητές του σχετικά με τη διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της Εταιρείας, καθώς και την εξουσία να αποφασίζουν για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την Εταιρεία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το νόμο ή αυτό το καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης, συμπεριλαμβανομένης και της δικαστικής και εξώδικης εκπροσώπησης της Εταιρείας, εξαιρουμένων όμως αυτών που απαιτούν συλλογική ενέργεια, σε οποιαδήποτε δύο (2) από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τα οποία θα ενεργούν από κοινού και θα δεσμεύουν την Εταιρεία με την κοινή υπογραφή τους, και πιο συγκεκριμένα, αλλά όχι περιοριστικά, θα μπορούν:
1. να συνάπτουν συμβάσεις με τράπεζες στην Ελλάδα για το άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών και κινούν αυτούς με την κοινή υπογραφή τους, να κάνουν τραπεζικά εμβάσματα και αναλήψεις από ανοικτούς λογαριασμούς για λογαριασμό της Εταιρείας και γενικά να εκτελούν όλες τις τραπεζικές εργασίες με οποιοδήποτε πιστωτικό ίδρυμα,
2. να εκδίδουν, υπογράφουν και οπισθογραφούν επιταγές και εκδίδουν, αποδέχονται, οπισθογραφούν, πληρώνουν, εγγυώνται και διαμαρτυρούν συναλλαγματικές και γραμμάτια, να λαμβάνουν δάνεια οποιουδήποτε είδους καθώς και να κάνουν αίτηση για παροχή εγγυητικών επιστολών από τράπεζες προκειμένου να τις παραδώσουν ή εμφανίσουν σε τρίτα πρόσωπα,

3. να παρέχουν στις τράπεζες εντολές πληρωμής, αναγνωρίζουν υποχρεώσεις, παρέχουν εξοφλήσεις για οποιεσδήποτε συναλλαγές,
4. να εισπράττουν χρήματα και εκδίδουν και παραλαμβάνουν αποδείξεις,
5. να εκπροσωπούν την Εταιρεία στην Ελλάδα ενώπιον δημοσίων, δημοτικών, φορολογικών και λοιπών Αρχών ή φυσικών ή νομικών προσώπων,
6. να διορίζουν δικηγόρους ή άλλους πληρεξουσίους, αναθέτοντας σε αυτούς όλες ή μερικές από τις ανωτέρω εξουσίες τους για την διενέργεια οποιασδήποτε από τις παραπάνω πράξεις.

Β. Περαιτέρω, ο Antulio Richetta (τα στοιχεία του οποίου αναφέρονται ανωτέρω), Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ορίζεται ως Νόμιμος Εκπρόσωπος της Εταιρείας έναντι τρίτων, στον οποίον ανατίθενται οι ακόλουθες εξουσίες και αρμοδιότητες ενεργώντας μόνος:

α. να υπογράφει αλληλογραφία, αποδείξεις, τιμολόγια και, γενικά, όλα τα εταιρικά έγγραφα, καθώς και να λαμβάνει αλληλογραφία που αποστέλλεται στην Εταιρεία,

β. να λαμβάνει ποσά, μισθώματα και άλλα χρήματα που ανήκουν στην Εταιρεία,

γ. να εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον κάθε φορολογικής, διοικητικής, δημοτικής και άλλης αρχής ή υπηρεσίας ή φυσικού ή νομικού προσώπου καθώς και κάθε εταιρείας κοινής ωφελείας, έχοντας εξουσία να πληρώνει οποιαδήποτε πρόστιμα και ποινές, εκπροσωπώντας την Εταιρεία σε οποιεσδήποτε νόμιμες διαδικασίες που τυχόν προκύψουν εξαιτίας αυτών, σε οποιεσδήποτε διαδικαστικές τυπικές ενέργειες ενώπιον όλων και οποιωνδήποτε αρχών, χωρίς κανένα περιορισμό.

Γ. Αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων θα επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, Antulio Richetta.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ότι για κάθε άλλο θέμα που δεν προβλέπεται ειδικά ανωτέρω θα ακολουθούνται οι εσωτερικές πολιτικές της Εταιρείας ή/και του Ομίλου στον οποίο ανήκει, για όπου δε απαιτείται χορήγηση ειδικής εξουσιοδότησης αυτή θα παρέχεται δυνάμει σχετικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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