Αθήνα, 19/07/2023
Αριθ. Πρωτ.: 3002484

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Α
Πληροφορίες: ΚΟΥΛΟΥΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae40@acci.gr

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 **«ΑΚΤΙΝΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ».**
Την **19/07/2023** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΑΚΤΙΝΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 001843401000.**

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3720788** η από 12/07/2023 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.
β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3720789** το από 12/07/2023 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 :

ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του **ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ** που κατοικεί στο/η ΚΗΦΙΣΙΑ, Δ/νση ΑΙΓΙΝΗΣ 11, ΤΚ 14561 με ΑΔΤ: ΑΙ677014 και ΑΦΜ: 032607210 (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ) ως **Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος**

ΚΩΝΣΤΙΑΝΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του **ΔΗΜΗΤΡΗΣ** που κατοικεί στο/η ΑΘΗΝΑ, Δ/νση ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΔΙΑΚΟΥ 27, ΤΚ 11524 με ΑΔΤ: ΑΚ151797 και ΑΦΜ: 011633736 (ΔΟΥ: ΓΛΥΦΑΔΑΣ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

ΣΑΚΚΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του **ΑΓΗΣΙΛΑΟΥ** που κατοικεί στο/η ΑΘΗΝΑ, Δ/νση ΒΑΛΑΩΡΗΤΟΥ 9Β, ΤΚ 19009 με ΑΔΤ: ΑΒ 064623 και ΑΦΜ: 043959362 (ΔΟΥ: ΠΑΛΛΗΝΗΣ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 31/12/2026

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Εκπροσώπηση Εταιρείας

Το Διοικητικό Συμβούλιο με πρόταση του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου κ. Σακελλαριάδη Νικόλαου και μετά από διαλογική συζήτηση αποφασίζει ομόφωνα και ανακαλεί όλες τις προηγούμενες αποφάσεις περί δικαιωμάτων υπογραφής και εκπροσώπησης της εταιρείας και ομόφωνα αποφασίζει και αναθέτει την εκπροσώπηση της Εταιρείας, ως εξής:

α) Γενική εκπροσώπηση και δέσμευση της Εταιρείας:

Για εκπροσώπηση και δέσμευση της Εταιρείας ενώπιον δημοσίων κρατικών αρχών, δημοσίων δημοτικών επιχειρήσεων, ασφαλιστικών οργανισμών, οργανισμών κοινωνικής ωφέλειας, δημοτικών αρχών, δικαστικών αρχών, ενώπιον νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου, νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, ενώπιον φυσικών προσώπων, εταιρειών, τραπεζών (για άνοιγμα-κλείσιμο λογαριασμών, κίνηση τραπεζικών λογαριασμών, συμπεριλαμβανομένης της έκδοσης και οπισθογράφησης επιταγών, διενέργειας πληρωμών, εμβασμάτων κλπ) και ανάληψη εν γένει υποχρεώσεων και υπογραφής συμβάσεων με οποιοδήποτε περιεχόμενο, την Εταιρεία δεσμεύει από μόνος με την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία, ο:

1. Κύριος Σακελλαριάδης Νικόλαος του Αριστείδη, Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας

β) Τράπεζες εξωτερικού

Ειδικότερα, εις ότι αφορά την εκπροσώπηση της εταιρείας ενώπιον των τραπεζών εξωτερικού: α) για το άνοιγμα και διατήρηση ή κλείσιμο όλων των λογαριασμών της εταιρείας, είτε σε ευρώ είτε σε συνάλλαγμα είτε σε οποιοδήποτε άλλο νόμισμα, στις Τράπεζες εξωτερικού καθώς και για το άνοιγμα, την διατήρηση ή κλείσιμο των θυρίδων της εταιρείας, απαιτείται η υπογραφή του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου, κ. Νικόλαου Σακελλαριάδη, υπό την εταιρική επωνυμία και β) για τη διακίνηση όλων των λογαριασμών της εταιρείας (ήτοι, ανάληψη ολόκληρου ή μέρους ποσού αυτών, είσπραξη τόκων και ανακατάθεση), είτε σε

ευρώ είτε σε συνάλλαγμα είτε σε οποιοδήποτε άλλο νόμισμα, στις Τράπεζες εξωτερικού, πάσης φύσεως καταθέσεων (Προθεσμιακών, Όψεως, Τρεχουσών κ.λ.π) ή οιασδήποτε άλλης μορφής κατάθεση με οποιοδήποτε τρόπο και εάν πραγματοποιείται αυτή, σε ευρώ ή σε συνάλλαγμα ή σε οποιοδήποτε άλλο νόμισμα καθώς επίσης και για την υπογραφή οιασδήποτε πράξης ή πράξεων (όπως ενδεικτικά: συμβάσεις έκδοσης εγγυητικών επιστολών, ανοίγματος πιστώσεων, πληρωμής μισθοδοσίας, πληρωμής δαπανών, έκδοσης, αποδοχής, οπισθογράφησης και ανάκλησης επιταγών, συναλλαγματικών και γραμματίων, κ.λπ.) πληρεξούσιων εξουσιοδοτήσεων, δικαιολογητικών κ.λ.π. εγγράφων οιασδήποτε φύσης, έστω και αν δεν κατονομάζονται ρητά στην παρούσα, με οποιοδήποτε Τραπεζικό ή Χρηματοπιστωτικό ίδρυμα εξωτερικού, η Εταιρεία εκπροσωπείται και δεσμεύεται, ανεξαρτήτως ποσού, με μόνη την υπογραφή του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου, κ. Νικόλαου Σακελλαριάδη.

γ) Παροχή εξουσιοδότησης για χρήση τραπεζικών θυρίδων

Επί του θέματος αυτού, το Διοικητικό Συμβούλιο με πρόταση του Προέδρου και Διευθύνοντος Σύμβουλου, κ. Νικόλαου Σακελλαριάδη και μετά από διαλογική συζήτηση αποφασίζει ομόφωνα και ανακαλεί όλες τις προηγούμενες αποφάσεις περί χρήσης τραπεζικών θυρίδων και προτείνεται να δοθεί εξουσιοδότηση α) στους κ.κ. Σακελλαριάδη Νικόλαο, Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο, και Νικολακάκη Μαριάνθη του Τιμόθεου κάτοικος στο Ηράκλειο Αττικής οδός Αμαρουσίου 14Γ και ΑΦΜ 074927545, και ΑΔΤ ΑΒ 345133 υπάλληλο της εταιρείας και Δελώνα Ευάγγελο του Μιχαήλ κάτοικο Ιλισσίων επί της οδού Τριφυλίας 41 με ΑΦΜ 062031332 και ΑΔΤ ΑΡ 134049, προϊστάμενο του λογιστηρίου, να χρησιμοποιούν τη θυρίδα Νο 225 στην τράπεζα Alpha, Υπ/μα 106 Λ. Αθηνών Νο 103, ο καθένας μόνος του και β) για την θυρίδα Νο 122 στην τράπεζα Alpha, Υπ/μα 106 Λ. Αθηνών Νο 103, αφενός στον κ. Σακελλαριάδη Νικόλαο, Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο, να την χρησιμοποιεί κατά μόνας, αφετέρου στην κα Νικολακάκη Μαριάνθη του Τιμόθεου κάτοικο Ηρακλείου Αττικής οδός Αμαρουσίου 14Γ και ΑΦΜ 074927545 υπάλληλο της εταιρείας και Δελώνα Ευάγγελο του Μιχαήλ κάτοικο Ιλισσίων επί της οδού Τριφυλίας 41 με ΑΦΜ 062031332 και ΑΔΤ ΑΡ 134049, προϊστάμενο του λογιστηρίου, να την χρησιμοποιούν από κοινού.

δ) Αγορανομικός υπεύθυνος

Για όλες τις εκ του νόμου συνέπειες, αγορανομικός υπεύθυνος ορίζεται το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, κύριος Σακελλαριάδης Νικόλαος.

"Η παρούσα καταχώριση και δημοσίευση, που υπάγεται στις αυτόματες καταχωρίσεις πραγματοποιήθηκε δια της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. (μεταβατικά και επειδή δεν έχουν υλοποιηθεί οι αιτήσεις για τις αυτόματες καταχωρίσεις), χωρίς τη διενέργεια ελέγχου από αυτήν, όπως ορίζεται στα άρθρα 3 παρ.ιθ και 26 του Ν. 4919/2022 (ΦΕΚ 71Α/07.04.2022)"

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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