

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.

ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Α΄

Πληροφορίες: Λέκκα Άννα

Τηλέφωνο: 2103604815-9

E-mail: ae20@acci.gr

Αθήνα, 03/08/2023

Αριθ. Πρωτ.: 3012283

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 «**ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και το διακριτικό τίτλο «**ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ Α.Ε.**».

Την **03/08/2023** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», τον διακριτικό τίτλο «**ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ Α.Ε.**» και Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **000414201000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3732096** η από 03/07/2023 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3732097** το από 03/07/2023 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 :

1. **ΚΥΚΥΡΟΝΑ ΚΑΤΑΡΙΝΑ** του **IVAN** που κατοικεί στο=ην ΑΘΗΝΑ, Δ/νση ΜΕΛΕΤΙΟΥ ΠΗΓΑ 17, ΤΚ 11636 με Αρ.Διαβ.: BG 6215897 και ΑΦΜ: 142710629 (ΔΟΥ: ΙΖ΄ΑΘΗΝΩΝ) ως **Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος**
2. **ΓΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ** του **ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ** που κατοικεί στην ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ, Δ/νση ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ 15, ΤΚ 16343 με ΑΔΤ: ΑΗ597112 και ΑΦΜ: 016759912 (ΔΟΥ: ΠΛΟΙΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**
3. **ΠΟΛΥΖΩΓΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ** του **ΑΝΔΡΕΑ** που κατοικεί στο ΙΛΙΟΝ, Δ/νση ΑΛΒΑΝΙΚΟΥ ΕΠΟΥΣ 18, ΤΚ 13121 με ΑΔΤ: ΑΖ066066 και ΑΦΜ: 059018279 (ΔΟΥ: ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 30/06/2028

γ) ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Η Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος κα Καταρίνα Κουκούροβα δεσμεύει την Εταιρεία έναντι κάθε Δημόσιας Αρχής, Δικαστηρίων, Τραπεζικών Οργανισμών, Εταιρειών Χρηματοδοτικής Μισθώσεως, Εταιρειών Πρακτορείας Επιχειρηματικών απαιτήσεων (Factoring) και έναντι παντός τρίτου εν γένει, για κάθε περίπτωση που δεν προβλέπεται υποχρεωτική σύμπραξη του εκ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Κωνσταντίνου Γιώτη. Είναι δε η μόνη αρμόδια να υπογράφει τα πάσης φύσης έγγραφα και τις επιστολές της Εταιρείας οπουδήποτε και αν απευθύνονται, καθώς και τις συμβάσεις της Εταιρείας με τρίτους για κάθε περίπτωση που δεν προβλέπεται υποχρεωτική σύμπραξη του εκ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Κωνσταντίνου Γιώτη. Επίσης, υπογράφει τα κάθε είδους έγγραφα, δηλώσεις και καταστάσεις που υποχρεωτικά υποβάλλονται σε Δημόσιες Αρχές, όπως Εφορίες,

Ακαδημίας 7, 106 71 Αθήνα, Τηλ. 210 36 04 815-9, 210 3602 411, WebSite: www.acci.gr, Email: info@acci.gr

Ασφαλιστικά Ταμεία, Επιθεώρηση Εργασίας και λοιπές Δημόσιες Υπηρεσίες. Παράλληλα η Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος είναι αρμόδια για την έκδοση επιταγών για εξόφληση υποχρεώσεων προς φορείς του Δημοσίου (Δ.Ο.Υ, Ι.Κ.Α.) ανεξαρτήτως ποσού καθώς και την είσπραξη κάθε απαιτήσεως της Εταιρείας από τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ανεξαρτήτως ποσού υπογράφοντας τις σχετικές αποδείξεις. Β. Για τις παρακάτω περιπτώσεις ως προς την εκπροσώπηση της Εταιρείας, απαιτείται σύμπραξη και συνυπογραφή του εκ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Κωνσταντίνου Γιώτη. Έκδοση επιταγών για εξόφληση υποχρεώσεων καθώς και οπισθογράφιση επιταγών εισπρακτέων με σκοπό, είτε την κατάθεση σε Τραπεζικούς λογαριασμούς, είτε τη μεταβίβαση αυτών σε τρίτους, είτε και την είσπραξη τους, εφόσον υπερβαίνουν το ποσό των ευρώ πέντε χιλιάδων (5.000,00) ανά συναλλαγή. Αναλήψεις από Τραπεζικούς λογαριασμούς της Εταιρείας, είτε χορήγηση σε τρίτον εξουσιοδότησης προς είσπραξη εφόσον υπερβαίνουν το ποσό των ευρώ πέντε χιλιάδων (5.000,00) ανά συναλλαγή. Άνοιγμα πιστώσεων για την εισαγωγή αγαθών από το εξωτερικό και υπογραφή των απαιτούμενων Τραπεζικών εγγράφων και των εγγράφων του εκτελωνισμού κατά την εισαγωγή ποσού άνω των ευρώ πέντε χιλιάδων (5.000,00) ανά συναλλαγή. Έλεγχος των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων και πρόσληψη του προσωπικού της εταιρείας, εφόσον η ετήσια καθαρή αμοιβή υπερβαίνει το ποσό των ευρώ είκοσι χιλιάδων (20.000,00). Σύναψη, τροποποίηση ή λύση συμβάσεων μίσθωσης και συμβάσεις ανεξάρτητων υπηρεσιών ή συμβάσεις υπηρεσιών με συμβούλους, ή εταιρείες συμβούλων, διάρκειας μεγαλύτερης ή ίσης του ενός έτους και κόστους άνω του ποσού των ευρώ δέκα πέντε χιλιάδων (15.000,00). Προμήθειες υλικών ή και εμπορευμάτων και υπηρεσιών τρίτων καθώς και υπογραφή των σχετικών συμβάσεων, εφόσον υπερβαίνουν το ποσό των ευρώ πέντε χιλιάδων (5.000,00) ανά συναλλαγή. Πωλήσεις παγίων της Εταιρείας. Επενδύσεις σε πάγια που υπερβαίνουν το ποσόν των πέντε χιλιάδων (5.000,00) εκάστη. Σύναψη παντός είδους συμβάσεων δανείων, εκχωρήσεων, ενεχυριάσεων, Leasing, Factoring και άλλων συναφών συναλλαγών, με Τραπεζικούς φορείς, άνω του ποσού των ευρώ δέκα χιλιάδων (10.000,00) ανά συναλλαγή. Υπογραφή παντός είδους συμβολαιογραφικού εγγράφου. Συμμετοχή σε διαγωνισμούς του Ελληνικού Δημοσίου, Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, Οργανισμούς Κοινής Ωφελείας. Έκδοση παντός είδους εγγυητικών επιστολών.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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