



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΟΡΑΣ
& ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΙΣΗΓΗΜΕΝΩΝ Α.Ε.

Αθήνα, 08-09-2023

Αρ. Πρωτ.: 3028990

Ταχ. Δ/ση : Πλ. Κάνιγγος
Ταχ. Κώδικας : 106 77, Αθήνα
Πληροφορίες : Β.ΜΠουρμά
Τηλέφωνο : 210-3893525

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΕΚΤΕΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ - ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**.

Ανακοινώνεται ότι την 08-09-2023 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 3754137, η από 05.09.2023 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΕΚΤΕΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ - ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 285201000**, σύμφωνα με την οποία αποφασίστηκε η ανασυγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου, ο ορισμός των εκτελεστικών και μη μελών του και η εκπροσώπηση της εταιρείας ως εξής:

Α) ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΎ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

- (1) Ο κ. Αθανάσιος Σίψας** του Κων/νου, Μηχανολόγος Υπομηχανικός, κάτοικος Αθηνών, οδός Χάρητος αρ. 11, που γεννήθηκε στα Καραμεσινέικα Πατρών, το έτος 1950, κάτοχος του ΑΔΤ. ΑΕ 060042/15-01-2007/Τμήμα Ασφ. Συντάγματος, με ΑΦΜ 020418929 - ΔΟΥ Δ' Αθηνών, **Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου / Εκτελεστικό Μέλος**
- (2) Ο κ. Κωνσταντίνος Σίψας Μπούζας** του Αθανασίου, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΕΜΠ, κάτοικος Φιλοθέης Αττικής, οδός Π. Νιρβάνα αρ. 9, που γεννήθηκε στην Αθήνα το 1978, κάτοχος του ΑΔΤ ΑΡ 694270/24.07.2023/Τ.Α. Φιλοθέης – Ψυχικού, με ΑΦΜ 104804242 - ΔΟΥ Δ' Αθηνών, **Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος.**
- (3) Ο κ. Απόστολος Μπακογιάννης** του Ζήση, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΕΜΠ, κάτοικος Λαγονήσι Αττικής, οδός Καλύμνου αρ. 18, που γεννήθηκε στην Εκκάρα Φθιώτιδος το 1973, κάτοχος του ΑΔΤ ΑΖ 594145/21.04.2008/Τ.Α. Καλύβια Αττικής, με ΑΦΜ 047442223 - ΔΟΥ Γ' Πειραιά, **Γενικός & Τεχνικός Δ/ντης/Εκτελεστικό Μέλος.**
- (4) Ο κ. Κων/νος Στούμπος** του Ιωάννου, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, κάτοικος Κηφισιάς, οδός Σαρανταπόρου αρ. 64, που γεννήθηκε στη Σκουτεσιάδα Τριχωνίδος Αιτ/νίας το 1958, κάτοχος του ΑΔΤ ΑΑ. 058005/12.12.2004/ΑΤ Πατησίων, με ΑΦΜ 023937968 - ΔΟΥ Κηφισιάς, **Αντιπρόεδρος Δ.Σ. / μη Εκτελεστικό Μέλος**
- (5) Η κα Ανδρονίκη Ιωαννίδου** του Εμμανουήλ, Αρχιτέκτων Μηχανικός, κάτοικος Αθηνών, οδός Τιμισκή αρ. 11, που γεννήθηκε στην Αθήνα το 1962, κάτοχος του ΑΔΤ

ΑΜ.048714/18.09.2014/Α.Τ. Εξαρχείων, με ΑΦΜ 044055592 – ΔΟΥ Δ' Αθηνών, **μη Εκτελεστικό Μέλος.**

(6) Ο κ. Γεώργιος Πλιάτσικας του Ηλία, Λογιστής, κάτοικος Αμαρουσίου, οδός Φραγκοκλησιάς 45, που γεννήθηκε στη Φυλακτή Καρδίτσας το 1961, κάτοχος του ΑΔΤ ΑΙ.559981/27.11.2010/Τ.Α. Πεύκης Αττικής, με ΑΦΜ 043466660 – ΔΟΥ Αμαρουσίου, **ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος.**

(7) Η κα Βασιλική Κρόκου του Ιωάννη, Λογίστρια, κάτοικος Σεπολίων Αττικής, οδός Ρόδου αρ. 210, που γεννήθηκε στην Καρδίτσα το 1959, κάτοχος του ΑΔΤ ΑΗ.530317/27.01.2009/Τ.Α. Κολωνού, με ΑΦΜ 026850395 – ΔΟΥ Α' Αθηνών, **ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος.**

(8) Ο κ. Κωνσταντίνος Κρασσάς του Δημητρίου, Γεωπόνος, κάτοικος Αλίμου Αττικής, οδός Κανάρη αρ. 58, που γεννήθηκε στην Αθήνα το 1980, κάτοχος του ΑΔΤ ΑΙ 508128/19.02.2010/Τ.Α. Αλίμου, με ΑΦΜ 048021162 – ΔΟΥ Γλυφάδας, **ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος.**

Η θητεία του ως άνω Διοικητικού Συμβουλίου παραμένει η ισχύουσα, ήτοι είναι πενταετής, σύμφωνα με το άρθρο 9.1 του κατασταστικού της Εταιρείας, **λήγουσα την 26η Φεβρουαρίου 2026**, δυνάμενη να παραταθεί αυτοδίκαια μέχρι το χρόνο σύγκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας του έτους 2026.

Επισημαίνεται ότι η ανωτέρω συγκρότηση του Συμβουλίου δεν επηρεάζει τη σύνθεση των Επιτροπών του Συμβουλίου, η οποία διατηρείται ως έχει.

Β) ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Η εταιρεία εκπροσωπείται και δεσμεύεται από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. κ. Αθανάσιο Σίψα και, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός του, από τον Δ/ντα Σύμβουλο κ. Κωνσταντίνο Μπούζα-Σίψα ή/και, από τον Γενικό & Τεχνικό Δ/ντη κ. Απόστολο Μπακογιάννη, ενεργώντας ο καθένας μεμονωμένα. Οι ορισθέντες εκπρόσωποι πληρούν τις προϋποθέσεις για την ανάθεση εξουσιών διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας, εφόσον, σύμφωνα με την από 05.09.2023 απόφαση της Επιτροπής Αποδοχών & Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων, δεν έχει εκδοθεί σε βάρος τους, εντός ενός (1) έτους πριν από την ανάθεση των εξουσιών σε αυτούς αλλά και εν γένει, τελεσίδικη δικαστική απόφαση που να αναγνωρίζει την υπαιτιότητά τους για ζημιολογικές συναλλαγές της εταιρείας με συνδεδεμένα μέρη.

Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας της εταιρείας, έκαστος των ανωτέρω εκπροσώπων, ενεργώντας μεμονωμένα, δύναται να:

- Εκπροσωπεί και δεσμεύει την Εταιρεία με μόνη την υπογραφή του σε όλες τις εταιρικές υποθέσεις έναντι όλων των δημοσίων, διοικητικών, φορολογικών, τελωνιακών, αστυνομικών, δικαστικών ή άλλων αρχών, συμπεριλαμβανομένων των Δημοσίων Οργανισμών, ασφαλιστικών ταμείων και των Επιχειρήσεων Κοινής Ωφελείας όπως ΕΦΚΑ, Δ.Ε.Η., Ο.Τ.Ε., Ε.Υ.Δ.Α.Π. κ.λ.π. και έναντι παντός εν γένει φυσικού ή νομικού προσώπου.
- Υπογράφει, συνάπτει και τροποποιεί συμβάσεις κάθε είδους με φυσικά και / ή νομικά πρόσωπα του ιδιωτικού ή του δημοσίου δικαίου, εμφανίζεται ως νόμιμος εκπρόσωπος της Εταιρείας ενώπιον των Δικαστηρίων παντός βαθμού και δικαιοδοσίας συμπεριλαμβανομένων και των Διοικητικών Δικαστηρίων.
- Καταθέτει αιτήσεις σχετικές με φόρους ή άλλα τέλη και εισπράττει ποσά που έχουν αχρεωστήτως καταβληθεί.
- Παρέχει κάθε αναγκαία πληρεξουσιότητα προς δικηγόρους, αντικλήτους και αντιπροσώπους.
- Έχει το ρητό δικαίωμα να αποφασίζει για την κίνηση λογαριασμών της Εταιρείας σε οποιαδήποτε τράπεζα, οργανισμό ή ταμείο, το άνοιγμα νέων λογαριασμών, την έγκυρη έκδοση, οπισθο

γράφηση, αποδοχή επιταγών, χρεογράφων, συναλλαγματικών, υποσχετικών επιστολών και άλλων εντολών πληρωμής, την ανάληψη και την είσπραξη χρημάτων, την έγκαιρη έκδοση εγγυήσεων υπέρ της Εταιρείας, την σύναψη δανείων ή πιστωτικών διευκολύνσεων με τράπεζες οιοδήποτε ποσού.

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας είναι δυνατή η ανάθεση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, στον Δ/ντα Σύμβουλο καθώς και στο Γενικό Δ/ντη επιπλέον αρμοδιοτήτων, εφόσον οι ανάγκες της Εταιρείας και οι συνθήκες το επιβάλουν.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με απόφασή του, σύμφωνα με το άρθρο 13 του καταστατικού της εταιρείας να αναθέτει απευθείας την εκπροσώπηση της εταιρείας για ορισμένες πράξεις σε άλλα μέλη του ή σε υπαλλήλους της εταιρείας ή και σε τρίτα πρόσωπα.

Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης

Δημοσθένης Γεωργόπουλος