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,13/09/2023
Αριθ. Πρωτ.: 3034388

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 **ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΡΕΥΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** και το διακριτικό τίτλο **ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΕ**.

Την **12/09/2023** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3759663** το από **08/06/2023** Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία **ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΡΕΥΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ,** το διακριτικό τίτλο **ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **002248301000** σύμφωνα με το οποίο αποφασίστηκαν τα κάτωθι:

Α) Παραιτήθηκε από Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου με την από 09/12/2022 επιστολή του ο κος. **ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ** και εκλέχθηκε σε **αντικατάσταση αυτού ο κος. ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ.**
Κατόπιν των ανωτέρω, **το Διοικητικό Συμβούλιο ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:**
1. ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ που κατοικεί στον ΑΛΙΜΟ, Δ/νση ΧΕΙΜΜΑΡΑΣ 46, ΤΚ 17455 με ΑΔΤ: ΑΜ535388 και ΑΦΜ: 021239359 (ΔΟΥ: Δ ΑΘΗΝΩΝ (Δ΄,Η΄)) ως **Πρόεδρος**.
2. ΠΟΙΜΕΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ που κατοικεί στο ΠΙΚΕΡΜΙ, Δ/νση ΚΟΝΙΤΣΗΣ 3, , ΤΚ 19009 με ΑΔΤ: Ξ 400467 και ΑΦΜ: 023603434 (ΔΟΥ: ΠΑΛΛΗΝΗΣ) ως **Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος**.
3. ΧΟΥΣΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ που κατοικεί στο ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ, Δ/νση ΠΟΛΥΛΑ 29, ΤΚ 18758 με ΑΔΤ: ΑΚ824699 και ΑΦΜ: 071082329 (ΔΟΥ: Α ΠΕΙΡΑΙΑ (Α΄,Β΄)) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**.
4. ΚΑΡΑΜΗΤΣΑΝΗ ΜΑΡΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ που κατοικεί στο ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ, Δ/νση ΑΙΟΛΟΥ 53, ΤΚ 17561 με ΑΔΤ: ΑΕ031150 και ΑΦΜ: 043955781 (ΔΟΥ: ΓΛΥΦΑΔΑΣ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου.**
5. ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΙΩΑΝΝΗ που κατοικεί στην ΚΗΦΙΣΙΑ, Δ/νση ΚΥΡΙΑΚΟΥ 12, ΤΚ 14562 με ΑΔΤ: ΑΒ595876 και ΑΦΜ: 036739037 (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου.**
Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι μέχρι την 31-8-2025 και πάντως όχι πέραν της πρώτης Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως που θα συνέλθει μετά τη λήξη αυτής.

Β) Εκχώρηση εξουσιών εκπροσωπήσεως της Εταιρίας.
Κατόπιν της κατά τα ανωτέρω εκ νέου συγκρότησής του σε σώμα, το Διοικητικό Συμβούλιο, για την ευέλικτη, ταχεία, εύρυθμη και αποτελεσματική διεξαγωγή των εργασιών της Εταιρίας, αποφασίζει ομόφωνα και αναθέτει, σύμφωνα με το άρθρο 87 παρ. 1 του Ν.4548/2018, όπως ισχύει, και το άρθρο 27 παρ. 2 του καταστατικού, τις εξουσίες διοίκησης, διαχείρισης και εκπροσώπησης της Εταιρίας, ως ακολούθως:
α) Στον Αντιπρόεδρο & Διευθύνοντα Σύμβουλο, κ. Γεώργιο ΠΟΙΜΕΝΙΔΗ, ανατίθεται το σύνολο των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου (με εξαίρεση εκείνες, για τις οποίες απαιτείται σύμφωνα με το νόμο ή το καταστατικό συλλογική ενέργεια), ο οποίος, θα εκπροσωπεί και θα δεσμεύει απεριόριστα την Εταιρία διά της υπογραφής του, κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας σε όλες τις σχέσεις και συναλλαγές αυτής, τόσο στην ημεδαπή όσο και στην αλλοδαπή, καθώς και ενώπιον παντός Δικαστηρίου και πάσης Αρχής.

Στον ανωτέρω παρέχεται περαιτέρω η εξουσία, όπως, μεταβιβάζει, διά ιδιωτικού εγγράφου ή διά συμβολαιογραφικού πληρεξουσίου, αρμοδιότητές του σε υπαλλήλους της Εταιρίας, δικηγόρους ή και τρίτους με οιεσδήποτε κατά την κρίση του εντολές, τις οποίες θα ανακαλεί ελεύθερα.

β) Περαιτέρω, τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ομοφώνως αποφασίζουν και εξουσιοδοτούν την κα. Παναγιώτα ΜΠΙΣΜΠΙΚΗ του Σωκράτη, ιδιωτική υπάλληλο, κάτοικο Νέας Φιλαδέλφειας Αττικής οδός Δράμας αρ.22, κάτοχο του με στοιχεία Ν 299558 Α.Δ.Τ., εκδόσεως του Π.Α. Ν. Ιωνίας Α.Φ.Μ. 043717569, όπως ενεργούσα διά μόνης της υπογραφής της υπό την εταιρική επωνυμία : (i) δεσμεύει την Εταιρία για συναλλαγές με οικονομικό αντικείμενο μέχρι του ποσού των Ευρώ πέντε χιλιάδων (€ 5.000) ανά συναλλαγή, (ii) εκπροσωπεί την Εταιρία ενώπιον παντός Δικαστηρίου και πάσης Αρχής, συμπεριλαμβανομένων και των Φορολογικών Αρχών, όπως ενδεικτικώς Δημοσίων Οικονομικών Υπηρεσιών και (iii) προβαίνει ενώπιον παντός Πιστωτικού Ιδρύματος σε κάθε απαιτούμενη ενέργεια για την ανανέωση των προθεσμιακών καταθέσεων της Εταιρίας, συνομολογώντας κατά την κρίση της τους σχετικούς όρους και υπογράφοντας κάθε απαιτούμενο προς τούτο έγγραφο ή παραστατικό.

γ) Διευκρινίζεται ότι η Εταιρία θα εκπροσωπείται και θα δεσμεύεται σύμφωνα με τα άνω υπό α) και β) οριζόμενα και σε ό ,τι αφορά στη διαχείριση θεμάτων των υπό εκκαθάριση εταιριών που έχει αναλάβει, σε όλες τις σχέσεις και δοσοληψίες τους.

δ) Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου εκδίδονται επισήμως από τον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο & Διευθύνοντα Σύμβουλο ή τη Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου.

Με το παρόν ανακαλούνται όλες οι εξουσίες – ειδικές και γενικές – που είχαν εκχωρηθεί στο παρελθόν.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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