Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Β
Πληροφορίες: ΞΥΝΑΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae70@acci.gr

Αθήνα,27/09/2023
Αριθ. Πρωτ.:3037508

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 **«ΓΕΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΜΥΝΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ».**

Την **26/09/2023** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΓΕΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΜΥΝΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 003849701000** :

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3778780** η από 24/03/2023 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3778781** το από 24/03/2023 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 :

ΚΟΝΤΟΥΖΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ του **ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ** που κατοικεί στο ΜΑΡΟΥΣΙ ΑΤΤΙΚΗΣ, Δ/νση ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 8, ΤΚ 15125 με ΑΔΤ: ΑΚ096076 και ΑΦΜ: 002701137 (ΔΟΥ: ΨΥΧΙΚΟΥ) ως **Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος.**
ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ του **ΙΩΑΝΝΗ** που κατοικεί στο ΜΑΡΟΥΣΙ, Δ/νση ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 8, ΤΚ 15125 με ΑΔΤ: ΑΟ 507674 και ΑΦΜ: 113659634 (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ) ως **Αντιπρόεδρος.**
ΣΠΥΡΑΚΟΣ ΦΩΤΙΟΣ του **ΣΠΥΡΙΔΩΝ** που κατοικεί στο ΜΑΡΟΥΣΙ, Δ/νση ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 8, ΤΚ 15125 με ΑΔΤ: ΑΟ552491 και ΑΦΜ: 052998729 (ΔΟΥ: ΙΖ΄ΑΘΗΝΩΝ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου.**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 24/03/2029.

γ) Το Διοικητικό Συμβούλιο χορήγησε δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας στους κάτωθι:

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Εκπροσώπηση Εταιρείας:
1. Στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Γεώργιο - Φανούριο Κοντούζογλου του Σταματίου, στην Αντιπρόεδρο κα. Ελευθερία Κοντογιάννη του Ιωάννη, και στο Μέλος κ. Φώτιο Σπυράκο του Σπυρίδωνος, ενεργώντας από κοινού ανά δύο (2) εκ των ανωτέρω τριών (3) αναφερομένων προσώπων στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας α) ανατίθεται η εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου να διευθύνουν και να διαχειρίζονται όλες τις εργασίες και τις υποθέσεις της Εταιρείας, να εκπροσωπούν και δεσμεύουν την Εταιρεία έναντι παντός τρίτου, ήτοι ενώπιον κάθε Ελληνικής ή αλλοδαπής Δημοσίας, Δημοτικής ή Κοινοτικής, Διοικητικής, Στρατιωτικής, Επαγγελματικής, Προξενικής, Εκκλησιαστικής ή άλλης Αρχής, καθώς και ενώπιον των Ελληνικών ή αλλοδαπών Δημοσίων Οργανισμών, Ιδρυμάτων, Τραπεζών και γενικά νομικών προσώπων, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, καθώς επίσης και έναντι κάθε τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου, Ελληνικού ή αλλοδαπού, για όλες τις πράξεις που προβλέπονται από τον νόμο και το Καταστατικό και ενώπιον κάθε δικαστηρίου, Ελληνικού και αλλοδαπού, οποιουδήποτε βαθμού και δικαιοδοσίας όπου συμπεριλαμβάνεται και ο Άρειος Πάγος και το Συμβούλιο της Επικρατείας, β) μεταβιβάζεται η εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου και τους παρέχεται η εντολή, πληρεξουσιότητα, εξουσιοδότηση και δικαιοδοσία όπως ενεργούν, εκπροσωπούν νόμιμα την Εταιρεία έναντι των παραπάνω μνημονευομένων και δεσμεύουν την Εταιρεία με μόνη την υπογραφή

τους κάτω από την εταιρική σφραγίδα φέρουσα την πλήρη επωνυμία της Εταιρείας και τη διεύθυνση των γραφείων αυτής, για κάθε πράξη ή ενέργεια της Εταιρείας με την οποία η Εταιρεία θα αναλαμβάνει γενικά υποχρεώσεις και θα αποκτά γενικά δικαιώματα έναντι κάθε τρίτου, φυσικού ή νομικού προσώπου, κατευθύνουν και συντονίζουν όλες τις φάσεις της αναπτυξιακής δραστηριότητας της Εταιρείας, συνομολογούν συμβάσεις συνεργασίας ή αντιπροσώπευσης με άλλες επιχειρήσεις στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, δικαιούμενων να αποφασίζουν και να ενεργούν σχετικά απέναντι σε τρίτους κατά την κρίση τους και χωρίς κανένα περιορισμό.

2. Στον κ. Σοφοκλή Καραπιδάκη του Αντωνίου, με Α.Δ.Τ. Νο ΑΕ569120, κάτοικο Ντραφίου (οδός Σαπφούς, αριθ.10), τ.κ. 19009, Πικέρμι, περιφερειακή ενότητα Ανατολικής Αττικής, περιφέρεια Αττικής, τηλ. 2106877327, με ΑΦΜ 038192510, ενεργώντας μόνος του στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας παρέχεται η εξουσιοδότηση να ενεργεί ως εκπρόσωπος της Εταιρείας και ορίζεται υπεύθυνος:

(i) για την τήρηση του Ειδικού Μητρώου με επαρκώς τεκμηριωμένες και επικαιροποιημένες πληροφορίες για τους πραγματικούς δικαιούχους της Εταιρείας σύμφωνα με τον ν. 4557/2018 (ΦΕΚ Α 139/30.07.2019), και

(ii) για την καταχώρηση του Ειδικού Μητρώου στο Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων, που τηρείται στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων, σύμφωνα και με τα ειδικότερα οριζόμενα στην υπ' αριθ. 67343 ΕΞ 2019/19.06.2019 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ Β' 2443/2019), όπως τροποποιείται και ισχύει κάθε φορά.

Ειδικότερα, ο κ. Καραπιδάκης, ενεργώντας κατά τα ανωτέρω αναφερόμενα ορίζεται υπεύθυνος και εξουσιοδοτείται να:

(α) συλλέγει και φυλάσσει τις απαραίτητες αναφορικά με τους πραγματικούς δικαιούχους της Εταιρείας πληροφορίες, συμπληρώνοντας αυτές με κάθε αναγκαίο στοιχείο για την ταυτοποίηση του πραγματικού δικαιούχου,

(β) καταχωρεί το Ειδικό Μητρώο και τις απαραίτητες σύμφωνα με τη Νομοθεσία πληροφορίες για τους πραγματικούς δικαιούχους της Εταιρείας στο Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων,

(δ) επικαιροποιεί οποιοδήποτε απαραίτητο στοιχείο ή/και πληροφορία για τους πραγματικούς δικαιούχους της Εταιρείας, καταχωρώντας άμεσα οποιαδήποτε αλλαγή επέλθει στα στοιχεία τους,

και εν γένει προβαίνει σε οποιαδήποτε ενέργεια αφορά και σχετίζεται ή/και είναι αναγκαία για τους παραπάνω σκοπούς και τη συμμόρφωση της Εταιρείας με τη Νομοθεσία.

Υπογραφή αποσπασμάτων και αντιγράφων των πρακτικών

Τα αποσπάσματα και τα αντίγραφα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή το Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Φώτιο Σπυράκο.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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