ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Α΄
Πληροφορίες: Κ. Βρόντου
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae10@acci.gr

Αθήνα,13/10/2023
Αριθ. Πρωτ.: 3073725

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 **ΧΡΥΣΕΛ ΔΑΝΜΑΡ Σύμβουλοι Επιχειρήσεων Ανώνυμη Εταιρεία»** και το διακριτικό τίτλο **«CHRYSEL DANMAR S.A.».**

Την **12/10/2023** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3808842** το από **09/10/2023 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία **ΧΡΥΣΕΛ ΔΑΝΜΑΡ Σύμβουλοι Επιχειρήσεων Ανώνυμη Εταιρεία»,** το διακριτικό τίτλο **«CHRYSEL DANMAR S.A.»** και αριθμό ΓΕΜΗ **002773101000** σύμφωνα με το οποίο:

Α) Το διοικητικό συμβούλιο αποδέχεται ομόφωνα την **παραίτηση του κ. Σταμάτη Στεφόπουλου**, από τη θέση του ως μέλους του ΔΣ. και, **σε αντικατάστασή του, εκλέγει ομόφωνα** ως νέο μέλος αυτού, τον κ. **Παναγιώτη Κονταλέξη** του Χρήστου.

Β) Κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

1. **Παναγιώτης Κονταλέξης του Χρήστου,** κάτοχος του ΑΔΤ με αριθμό Φ 020605/ 03.01.2001 του Τ.Α. Κηφισιάς, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής, οδός Χαρ. Τρικούπη 197, με Α.Φ.Μ.018781348 και αρμόδια την Δ.Ο.Υ Κηφισιάς, **Πρόεδρος.**
2. **Στέργιος Σταμουλάς του Ευθυμίου,** κάτοχος του ΑΔΤ με αριθμό ΑΚ 306725/ 12.3.2012 του Τ.Α. Αναλήψεως, κάτοικος Θεσσαλονίκης, οδός Θεμ. Σοφούλη 48, με ΑΦ.Μ.023264223 και αρμόδια την Δ.Ο.Υ Δ' Θεσσαλονίκης, **Αντιπρόεδρος.**
3. **Δημήτριος Ζυγογιάννης του Κωνσταντίνου**, κάτοχος του ΑΔΤ με αριθμό ΑΒ 835170/ 8.12.2006 του Υ.Α. Λάρισας, κάτοικος Κατερίνης, οδός Β. Πάροδος Προύσσης 2, με Α.Φ.Μ.035738227 και αρμόδια την Δ.Ο.Υ Λάρισας, **Διευθύνων Σύμβουλος.**
4. **Βασίλειος Πανόπουλος του Κοσμά,** κάτοχος του ΑΔΤ με αριθμό ΑΕ 088509/ 8.2.2007 του Α.Τ. Ηλιούπολης, κάτοικος Ηλιούπολης Αττικής, οδός Τσιμισκή 13, με Α.Φ.Μ. 047450327 και αρμόδια την Δ.Ο.Υ Ηλιούπολης, **Μέλος.**
5. **Δανάη Κονταλέξη του Παναγιώτη,** κάτοχος του με ΑΔΤ ΑΒ258517/01.04.2006 του Α.Τ. Πειραιά, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής, οδός Χαρ. Τρικούπη 197,με Α.Φ.Μ. 143541907 και αρμόδια την Δ.Ο.Υ Κηφισιάς, **Μέλος.**

Γ) ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ:

Α. Το διοικητικό συμβούλιο με βάση τις διατάξεις του νόμου και του καταστατικού της εταιρείας, αναθέτει ομόφωνα, στον Πρόεδρο κ. Παναγιώτη Κονταλέξη του Χρήστου και στον Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Δημήτριο Ζυγογιάννη του Κωνσταντίνου, σε καθένα ξεχωριστά, χωρίς τη σύμπραξη άλλου, την ενάσκηση του συνόλου των εξουσιών και δικαιωμάτων του, που διαλαμβάνονται στις διατάξεις του νόμου και του καταστατικού.

Ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, παρέχεται στα παραπάνω πρόσωπα, σε καθένα ξεχωριστά, χωρίς τη σύμπραξη άλλου, η εξουσία να διοικεί την εταιρεία, να διαχειρίζεται τις εταιρικές υποθέσεις, να συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις ανεξαρτήτως οικονομικού αντικειμένου, να αναλαμβάνει οποιεσδήποτε υποχρεώσεις στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας έναντι κάθε προσώπου, του δημοσίου, των νομικών προσώπων δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, και έναντι των τραπεζών, να προσλαμβάνει και να απολύει προσωπικό, να διαθέτει την εταιρική περιουσία, να διαχειρίζεται τα διαθέσιμα και το χαρτοφυλάκιο της εταιρείας, να παραλαμβάνει αξιόγραφα και να εισπράττει μετρητά. Να εκπροσωπεί, χωρίς τη σύμπραξη άλλου, την εταιρεία δικαστικώς και εξωδίκως ενώπιον οποιασδήποτε Αρχής, του Δημοσίου, των ΝΠΔΔ,

φυσικών και νομικών προσώπων. Να εκδίδει αντίγραφα και αποσπάσματα πρακτικών του διοικητικού συμβουλίου και της γενικής συνέλευσης. Να αποφασίζει, χωρίς τη σύμπραξη άλλου, για όλα γενικώς τα ζητήματα που αφορούν την εταιρεία, εντός του πλαισίου του εταιρικού σκοπού, με επιφύλαξη αυτών τα οποία κατά το νόμο και το καταστατικό υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της γενικής συνέλευσης.

Β. Ως εκ περισσού διευκρινίζεται ότι δικαιούνται, επιπρόσθετα, καθένα από τα προαναφερθέντα πρόσωπα ενεργώντας μόνο του και χωρίς τη σύμπραξη άλλου, να προβαίνει (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά) στην χωρίς περιορισμό:
• Είσπραξη χρημάτων και εξόφληση επιταγών.
• Ανάληψη χρημάτων, χρηματογράφων, μερισματαποδείξεων, τοκομεριδίων.
• Έκδοση, οπισθογράφηση επιταγών.
• Έκδοση, αποδοχή, οπισθογράφηση, προεξόφληση συναλλαγματικών, γραμματίων σε διαταγή.
• Σύναψη συμβάσεων δανείων και πιστώσεων και συμβάσεων αύξησής τους με προσωπική ή μη ασφάλεια ή/και ασφαλισμένων με υποθήκες ή γραμμάτια ή/και κάθε είδους ενέχυρο.
• Λήψη δανείων και χρήση πιστώσεων με επιταγές, εντολές, αποδείξεις, λήψεις χρημάτων.
• Παροχή εμπράγματης ασφαλείας επί κινητών, ανάληψη των δοθέντων σε ενέχυρο.
• Παροχή εμπραγμάτου ασφαλείας επί ακινήτων.
• Έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της εταιρίας, απαλλαγή από αυτές.
• Εγγύηση υπέρ τρίτων με τους οποίους η εταιρεία έχει συναλλαγές και εφόσον εξυπηρετείται ο εταιρικός σκοπός.
• Μίσθωση και χρήση χρηματοκιβωτίων και θυρίδων και λύση μισθώσεων.

Γ. Το διοικητικό συμβούλιο παρέχει περαιτέρω το δικαίωμα σε καθένα από τα προαναφερθέντα πρόσωπα, ενεργώντας καθένα μόνο του και χωρίς τη σύμπραξη άλλου, να εξουσιοδοτεί περαιτέρω οποιοδήποτε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο κατά την κρίση τους, για την ενάσκηση συγκεκριμένων, από τις κατά τα άνω (υπό Α και Β), εξουσιών του καθώς και να ανακαλεί οποτεδήποτε τις εξουσιοδοτήσεις αυτές.

Δ. Το διοικητικό συμβούλιο, ομόφωνα εξουσιοδοτεί καθένα από τα προαναφερθέντα πρόσωπα, ενεργώντας στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας, καθένα χωριστά χωρίς τη σύμπραξη άλλου, να παρέχουν εντολή και πληρεξουσιότητα δια της υπογραφής συμβολαιογραφικών πληρεξουσίων σε δικηγόρους, νομικούς συμβούλους της εταιρείας προκειμένου αυτοί να παρίστανται ενώπιον οποιουδήποτε αρμόδιου δικαστηρίου και αρμόδιας δικαστικής αρχής και να εκπροσωπούν δικαστικά και εξώδικα την εταιρεία [ενδ. να καταθέτουν οποιοδήποτε έγγραφο (όπως δικόγραφα, προτάσεις, υπομνήματα), να ασκούν ένδικα μέσα κατά αποφάσεων κατά της εταιρείας κ.ο.κ.].

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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