

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

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 «**Π. ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. – ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ – ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ – ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ**» και το διακριτικό τίτλο **Π. ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.**.

Την **14/11/2023** καταχωρίστηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**Π. ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. – ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ – ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ – ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ**», τον διακριτικό τίτλο «**Π. ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.**» και Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **000700101000**.

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3876066** η από 06/11/2023 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3876067** το από 06/11/2023 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) ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ** του **ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ** που κατοικεί στο/η ΒΥΡΩΝΑΣ, Δ/ση ΙΕΡΟΥ ΛΟΧΟΥ 2, ΤΚ 16233 με ΑΔΤ: ΑΕ041051 και ΑΦΜ: 112635583 (ΔΟΥ: ΙΖ' ΑΘΗΝΩΝ) ως **Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλ**
- 2) ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ** του **ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ** που κατοικεί στο/η ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Δ/ση ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ 13, ΤΚ 17341 με ΑΔΤ: Χ631283 και ΑΦΜ: 059747636 (ΔΟΥ: ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ) ως **Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος**
- 3) ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ** του **ΙΩΑΝΝΗΣ** που κατοικεί στο/η ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Δ/ση ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ 6, ΤΚ 17342 με ΑΔΤ: ΑΚ014722 και ΑΦΜ: 016147250 (ΔΟΥ: ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 06/11/2028

γ) ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Τα δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας χορηγήθηκαν αναλυτικά ως ακολούθως:

Ι. Η εταιρεία δεσμεύεται με μόνη την υπογραφή είτε του κ. Θεοδώρου Ζαφειρόπουλου, Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου & Διευθύνοντος Συμβούλου, είτε του κ. Γεωργίου Ζαφειρόπουλου, Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου & Διευθύνοντος Συμβούλου, τιθέμενη κάτω από την εταιρική επωνυμία, οι οποίοι έχουν την εξουσία να εκπροσωπούν και να δεσμεύουν την Εταιρεία, ενεργώντας από κοινού ή/και χωριστά έκαστος εξ αυτών και ασκώντας

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

Κωδικός : Ε/Ο.ΓΑ.110.03-02	Αριθμός Έκδοσης : 8	Ημερομηνία Έκδοσης : 04.01.2022	Σελίδα : 1
----------------------------	---------------------	---------------------------------	------------

μέσα στα πλαίσια που διαγράφονται από τον Νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, όλες τις αρμοδιότητες και εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου που -ενδεικτικά και όχι περιοριστικά- περιλαμβάνουν και τα ακόλουθα:

- (α) να αποφασίζουν για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την εταιρεία μέσα στο πλαίσιο του εταιρικού σκοπού,
- (β) να εκπροσωπούν την εταιρεία στην Ελλάδα και το εξωτερικό ενώπιον δημοσίων, δημοτικών, διοικητικών, φορολογικών και άλλων Αρχών ή Διεθνών Οργανισμών, πάσης φύσεως φυσικών ή νομικών προσώπων, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης όλων των βαθμών (Περιφέρειες, Δήμοι και υποδιαιρέσεις αυτών), των πάσης φύσεως Ανεξαρτήτων Αρχών, των πάσης φύσεως φορέων κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής),
- (γ) να εκπροσωπούν την εταιρεία ενώπιον όλων εν γένει των Δικαστηρίων κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, περιλαμβανομένου του Αρείου Πάγου, του Συμβουλίου της Επικρατείας και του Ελεγκτικού Συνεδρίου καθώς και εξωδίκως σε κάθε περίπτωση,
- (δ) να λαμβάνουν χρήματα, χρηματογράφα, αξιόγραφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια και οιαδήποτε άλλα μέσα και αξίες πληρωμής καθώς και να εισπράττουν χρήματα, τα οποία εμβάζονται ή οφείλονται σε κάθε περίπτωση στην εταιρεία,
- (ε) να εκδίδουν, αποδέχονται, οπισθογραφούν και εξοφλούν συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή, επιταγές και εν γένει πάσης φύσεως αξιόγραφα, και να παραλαμβάνουν φορτωτικές και οιαδήποτε άλλα συναφή έγγραφα,
- (στ) να συνάπτουν, τροποποιούν, ανανεώνουν, παρατείνουν, λύουν, καταγγέλλουν πάσης φύσεως ενοχικές ή/και εμπράγματος συμβάσεις (συμπεριλαμβανομένων και των συμφώνων εμπιστευτικότητας) μετά τρίτων, φυσικών ή νομικών προσώπων, ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου ή/και το Δημόσιο, καθώς και με όλα τα εν γένει τραπεζικά και πιστωτικά ιδρύματα, για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων, την έκδοση εγγυητικών επιστολών (σε πρώτη ζήτηση κλπ.) υπέρ της εταιρείας ή υπέρ οιοδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου, την είσπραξη φορτωτικών με ενέγγυο προκαταβολή, τη μίσθωση θυρίδων θησαυροφυλακίου, την χορήγηση δανείων προς την εταιρεία ή πιστώσεων δι' ανοικτού λογαριασμού με προσωπική ασφάλεια, την αύξηση ήδη υφισταμένων παρομοίων ως άνω πιστώσεων ή πιστώσεων ασφαλισμένων με υποθήκες, γραμμάτια ή/και κάθε είδους ενέχυρο, την μίσθωση χρηματοκιβωτίων κλπ. και να κάνουν χρήση αυτών (είτε με επιταγές, είτε με εντολές είτε με αποδείξεις εισπράξεως χρημάτων) και γενικά να εκπροσωπούν την εταιρεία ενώπιον των τραπεζών και των εν γένει χρηματοδοτικών, τραπεζοπιστωτικών και χρηματοοικονομικών ιδρυμάτων για οιαδήποτε συναλλαγή,
- (ζ) να διενεργούν πάσης φύσεως πληρωμές με οιονδήποτε τρόπο (π.χ. με καταβολή μετρητών, έμβασμα ή εντολή μεταφοράς χρημάτων, μέσω ηλεκτρονικών τραπεζικών υπηρεσιών [e-banking]), να εκτελούν πράξεις μεταφοράς χρημάτων, χρεώσεων, πιστώσεων, συναλλάγματος κλπ. μεταξύ λογαριασμών, οι οποίοι τηρούνται επ' ονόματι της εταιρείας στο ίδιο ή/και σε διαφορετικά νομίσματα και να διενεργούν οιαδήποτε εν γένει οικονομική συναλλαγή σχετική ή/και συναφή με τα ανωτέρω,
- (η) να παρέχουν κάθε είδους εμπράγματη ασφάλεια (ενέχυρο πάσης φύσεως, υποθήκη, προσημείωση κλπ.) επί κινητών και ακινήτων, για την εξασφάλιση απαιτήσεων γενικά κατά της εταιρείας,
- (θ) να παρέχουν εγγυήσεις εκ μέρους και για λογαριασμό της εταιρείας υπέρ οιοδήποτε τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου,
- (ι) να αναλαμβάνουν τα δοθέντα σε ενέχυρο και να χορηγούν απαλλαγές από εγγυητικές επιστολές,
- (ια) να διαπραγματεύονται, συνάπτουν, υπογράφουν, τροποποιούν, καταργούν, λύουν και καταγγέλλουν κάθε είδους ενοχικές ή/και εμπράγματος συμβάσεις στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας με οιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου ή/και το Δημόσιο,
- (ιβ) να κανονίζουν την εσωτερική και εξωτερική λειτουργία της εταιρείας, προσδιορίζοντας και ελέγχοντας όλες τις δαπάνες εν γένει,
- (ιγ) να διενεργούν τα απτόμενα με τις καθημερινές λειτουργικές ανάγκες της εταιρείας και ειδικότερα διαδικασίες προσλήψεων, απολύσεων και οικειοθελών αποχωρήσεων προσωπικού, συναλλαγές με άπαντα τα Τμήματα των αρμοδίων Δ.Ο.Υ., όπως Κώδικα, Μητρώο, Εισόδημα κλπ, υποβολή πάσης φύσεως εγγράφων, δηλώσεων, αναλυτικών περιοδικών δηλώσεων, υποβολή καταστάσεων στην αρμόδια Επιθεώρηση Εργασίας, συναλλαγές με Ο.Α.Ε.Δ., λήψη ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας κλπ, και γενικά να ενεργούν κάθε πράξη άμεσα και άρρηκτα συνδεδεμένη με τα ανωτέρω, έστω και αν δεν κατονομάζεται ειδικώς ανωτέρω,
- (ιδ) να διορίζουν δικηγόρους και άλλους πληρεξουσίους προς εκπροσώπηση της εταιρείας ενώπιον των Δικαστηρίων, δικαστικών και λοιπών Αρχών και συμβολαιογράφων προς ενέργεια οιασδήποτε εκ των ανωτέρω πράξεων, προσδιορίζοντας και τις αμοιβές αυτών και ειδικότερα για την σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 94 επ. Κ.Πολ.Δ. πληρεξουσιότητα, να παρέχουν σε νομικούς συμβούλους, πληρεξουσίους δικηγόρους και λοιπούς δικαστικούς παραστάτες της εταιρείας την ρητή και ειδική εντολή καθώς και το δικαίωμα να εκπροσωπούν την εταιρεία ενώπιον των πολιτικών δικαστηρίων παντός βαθμού και δη τόσο σε υποθέσεις που η εταιρεία είναι ενάγουσα, όσο και σε υποθέσεις που είναι εναγομένη και στο πλαίσιο αυτό, ενδεικτικώς και όχι περιοριστικώς, να υπογράφουν και καταθέτουν πάσης φύσεως δικόγραφα, να υποβάλουν φακέλους σχετικών εγγράφων, προτάσεις, προσθήκες-αντικρούσεις, αξιολογήσεις μαρτυρικών καταθέσεων και αποδείξεων, να προβαίνουν στην εξέταση μαρτύρων των διαδίκων ενώπιον των ως άνω δικαστηρίων, εφόσον αυτό αποφασισθεί από το δικαστήριο αυτεπαγγέλτως ή μετά από αίτηση των διαδίκων, να προσκομίζουν το σύνολο των αναγκαίων νομιμοποιητικών εγγράφων για την δια Ακαδημίας 7, 106 71 Αθήνα, Τηλ. 210 36 04 815-9, 210 3602 411, WebSite: www.acci.gr, Email: info@acci.gr

Κωδικός : Ε/Ο.ΓΑ.110.03-02	Αριθμός Έκδοσης : 8	Ημερομηνία Έκδοσης : 04.01.2022	Σελίδα : 2
----------------------------	---------------------	---------------------------------	------------

πληρεξουσίου παράσταση της εταιρείας, να προβαίνουν σε κάθε είδους δηλώσεις και εν γένει να πράττουν παν ό,τι κρίνεται σκόπιμο, αναγκαίο, κατάλληλο και ενδεδειγμένο για την υποστήριξη, παραδοχή και ευδοκίμηση των αγωγών της εταιρείας και την απόρριψη των εν γένει ισχυρισμών, αγωγών και ενστάσεων των αντιδίκων καθώς και να ασκούν κατά των εκδιδόμενων αποφάσεων πάσης φύσεως τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα και βοηθήματα, (ιε) γενικά να ενεργούν κάθε πράξη διοίκησης, διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας.

II. Ρητώς, τέλος, αποφασίζεται, σύμφωνα και με τα οριζόμενα στο άρθρο 87 παρ. 1 του ν. 4548/2018 και στο άρθρο 19 του καταστατικού, ότι τα ως άνω πρόσωπα στα οποία έχουν ανατεθεί εξουσίες διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας κατά τα ανωτέρω αναφερόμενα, ήτοι οι κ. Θεόδωρος Ζαφειρόπουλος και Γεώργιος Ζαφειρόπουλος, έχουν την δυνατότητα να αναθέτουν περαιτέρω την άσκηση των εξουσιών και αρμοδιοτήτων που τους έχουν ανατεθεί σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη ή μη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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