IOANNA GIANNOPOULOU
15/11/2023 12:12

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΧΑΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.

Πάτρα,15/11/2023
Αριθ.Πρωτ.:3102786

Ταχ. Δ.νση **Αγίου Ανδρέου 89- 91**
Ταχ. Κώδικας : **26221**
Αρμόδιος για την καταχώρηση : **Κατσιγιάννη Θεοδώρα**
Τηλέφωνο **2610277779**
E-Mail : **dorak@e-a.gr**

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** και το διακριτικό τίτλο **ΕΚΕΠΕΚ**.
Την **15/11/2023** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3876299** το από 20/10/2023 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία **ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ΕΚΕΠΕΚ** και αριθμό ΓΕΜΗ 161855716000 σύμφωνα με το οποίο:
Α) Παραιτήθηκε από την ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ο κ. ΝΤΖΙΑΧΡΗΣΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ που κατοικεί στο/η ΜΟΝΑΧΟ, Δ/νση Laengsweg 2, ΤΚ 80939 με ΑΔΤ: ΑΚ408307 και ΑΦΜ: 046366377 (ΔΟΥ: ΛΑΡΙΣΑΣ)
Β) Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποφάσισε να μην εκλέξει νέο μέλος αλλά να παραμείνουν τα μέλη ως έχουν καθώς καλύπτονται οι προϋποθέσεις βάσει του Ν.4548/2018 και του Καταστατικού της Εταιρείας για τον αριθμό των μελών αυτού, τουλάχιστον μέχρι την επόμενη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας.
Γ) Κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο ανασυγκροτήθηκε σε σώμα για το υπόλοιπο της θητείας του, ως εξής:
Ο ΜΠΑΡΛΟΣ ΚΛΕΟΜΕΝΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ που κατοικεί στο/η ΠΑΤΡΑ, Δ/νση ΔΗΜ ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ 3Α, ΤΚ 26222 με ΑΔΤ: ΑΝ802558 και ΑΦΜ: 023759914 (ΔΟΥ: ΠΑΤΡΩΝ) ως Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος
Ο ΜΠΟΥΡΓΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ που κατοικεί στο/η ΠΑΤΡΑ, Δ/νση ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΟΥ ΖΗΣΗ 9, ΤΚ 26331 με ΑΔΤ: ΑΒ754512 και ΑΦΜ: 042966066 (ΔΟΥ: ΠΑΤΡΩΝ) ως Αναπληρωτής Πρόεδρος
Ο ΚΟΥΝΑΔΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ του ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ που κατοικεί στο/η ΔΡΟΣΙΑ, Δ/νση ΑΝΘΟΥΣΩΝ 22, ΤΚ 14572 με ΑΔΤ: ΑΟ014975 και ΑΦΜ: 034330297 (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ) ως Μέλος Διοικ. Συμβουλίου
Η ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ που κατοικεί στο/η ΚΗΦΙΣΙΑ, Δ/νση ΕΣΠΕΡΟΥ 40, ΤΚ 14561 με ΑΔΤ: ΑΖ012271 και ΑΦΜ: 115747642 (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ) ως Μέλος Διοικ. Συμβουλίου
Ο ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΡΝΙΟΥΡΑΣ του ΙΩΑΝΝΗΣ που κατοικεί στο/η ΑΘΗΝΑ, Δ/νση ΧΡΥΣΙΠΠΟΥ 47, ΤΚ 11632 με ΑΔΤ: Φ003158 και ΑΦΜ: 118056800 (ΔΟΥ: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ) ως Μέλος Διοικ. Συμβουλίου
Δ) ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:
Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει παμψηφεί και ομόφωνα και παρέχει εις τον Πρόεδρο & Δ/νοντα Σύμβουλο κο. Κλεομένη Μπάρλο του Κωνσταντίνου και στον Αναπληρωτή Πρόεδρο κο. Μπουργανό Βασίλειο του Νικολάου την εντολή, πληρεξουσιότητα και το δικαίωμα, να εκπροσωπούν την Εταιρεία από κοινού και μεμονωμένα (ομού και κεχωρισμένως) για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την εταιρεία μέσα στο πλαίσιο του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το νόμο 4548/2018 ή το Καταστατικό της Εταιρείας ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης. Ενδεικτικά : εκπροσωπούν την εταιρεία και παρίστανται ενώπιον σε όλα τα Δικαστήρια κάθε βαθμού και κάθε δικαιοδοσίας και αρμοδιότητας, σε κάθε Εισηγητή και Δικαστή, στον Άρειο Πάγο, στο Συμβούλιο της Επικράτειας και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, είτε σαν ενάγουσα γενικά, όσο και κατά το άρθρο 63 επ. του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, είτε σαν εναγομένη, είτε με όλες τις ιδιότητες του διαδίκου, ενεργώντας όλες τις διαδικαστικές πράξεις που αναγράφονται στον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, καθώς και εξώδικες, προς υποστήριξη των δικαίων της εταιρείας και διορίζει ή παύει εντολοδόχους δικηγόρους, β) Υποβάλουν μηνύσεις και εγκλήσεις, εγείρουν αγωγές, ασκούν ή παραιτούνται από ένδικα μέσα, αποδέχονται αποφάσεις, παραιτούνται ολικά ή μερικά από δίκες, εγγράφουν, εξαλείφουν η αίρουν προσημειώσεις, υποθήκες και κατασχέσεις, συμβιβάζονται δικαστικά και εξώδικα για κάθε αντικείμενο ή θέμα, υποβάλλουν διαφορές της εταιρείας σε Διαιτησία, δέχονται, επάγουν, αντεπάγουν και δίδουν τους επιβαλλόμενους, επαγόμενους και αντεπαγόμενους για την εταιρεία όρκους, ορίζοντας ένα από τα μέλη του ή από τους υπαλλήλους της εταιρείας, για τη δόση του όρκου, γ) Διαχειρίζονται επωφελώς την εταιρική περιουσία και προβαίνουν σε ενοχικές πράξεις, όπως ενδεικτικά, σε μισθώσεις, χρησιδάνεια, παραχωρήσεις χρήσης εταιρικών στοιχείων, δ) Ενεργούν όλες τις συναλλακτικές πράξεις με τις Τράπεζες με εξαίρεση εκείνες που

σύμφωνα με το νόμο 4548/2018 ή το Καταστατικό της Εταιρείας ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης, οι οποίες ενδεικτικά και όχι περιοριστικά είναι: 1) Σύμβαση ανοίγματος τραπεζικού λογαριασμού, λύση συμβάσεως τραπεζικού λογαριασμού, 2) Είσπραξη χρημάτων, εξόφληση επιταγών, 3) Ανάληψη χρημάτων, χρηματογράφων, μερισματαποδείξεων, τοκομεριδίων, 4) Έκδοση, οπισθογράφηση επιταγών, 5) Έκδοση, αποδοχή, οπισθογράφηση, προεξόφληση συν/κών, γραμματίων σε δ/γή, 6) Παραλαβή φορτωτικών εγγράφων 7) Άνοιγμα ενεγγύων πιστώσεων, 8) Είσπραξη φορτωτικών με ενέγγυο προκ/λή, 9) Συμβάσεις πιστώσεων, 10) Χρήση πιστώσεων, 11) Παροχή εμπράγματης ασφάλειας επί κινητών, ανάληψη των δοθέντων σε ενέχυρο, 12) Έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της εταιρείας, απαλλαγή απ' αυτές, 13) Μίσθωση και χρήση χρηματοκιβωτίων και λύση μισθώσεων, 14) Υπογραφή σύμβασης για πρόσβαση στο Internet Banking, παραλαβή pin και χρήση Internet Banking, 15) Έκδοση χρεωστικής κάρτας, παραλαβή pin και χρήση χρεωστικής κάρτας, ε) Ενεργούν με την τήρηση των προϋποθέσεων του άρθρου 10.2 του καταστατικού της Εταιρείας, προεξοφλήσεις και προκαταβολές, τοποθετούν την περιουσία της εταιρείας επωφελώς, εισπράττουν κάθε ποσό που οφείλεται στην εταιρεία από οποιαδήποτε αιτία και από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, Οργανισμό, Αρχή ή το Δημόσιο, λαμβάνουν κάθε είδους επείγοντα συντηρητικά μέτρα και μεταβιβάζουν εμπράγματα ή ενοχικά δικαιώματα, κινητά ή ακίνητα και ενεργούν γενικά κάθε πράξη διαχείρισης της εταιρικής περιουσίας. Με την εξαίρεση των πράξεων που αναφέρονται στο άρθρο 10.2 του καταστατικού της Εταιρείας, πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμα και εκτός εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρεία έναντι τρίτων, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση ή όφειλε να την γνωρίζει.

Το διοικητικό συμβούλιο δικαιούται να αναθέτει σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα την εκπροσώπηση της εταιρείας ή την εκτέλεση μεμονωμένων ενεργειών για λογαριασμό της εταιρείας, ορίζοντας και τα όρια εντός των οποίων θα ισχύει η εκπροσώπηση από τα εξουσιοδοτούμενα πρόσωπα.

Για την Υπηρεσία ΓΕΜΗ του
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΧΑΙΑΣ

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