ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Β
Πληροφορίες: ΒΑΓΙΑΚΑΚΟΣ ΗΛΙΑΣ
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae60@acci.gr

Αθήνα,22/11/2023
Αριθ. Πρωτ.:3151418

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 **«ΧΡΥΣΑ ΑΥΓΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο **ΧΡΥΣΑ ΑΥΓΑ Α.Ε..**

Την **22/11/2023** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΧΡΥΣΑ ΑΥΓΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, τον διακριτικό τίτλο **«ΧΡΥΣΑ ΑΥΓΑ Α.Ε.»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 002249601000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 35511/1ΑΤ/Β/96/0025):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3910278** η από 30/10/2023 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3910280** το από 31/10/2023 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. Σκούρτης Νικόλαος του Χρήστου, επιχειρηματίας, έτος γέννησης 1963, κάτοικος Χιλιομοδίου Κορινθίας, υπηκοότητας Ελληνικής, με αρ. Α.Δ.Τ. ΑΕ 735661/2007 και ΑΦΜ 033892512, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος
2. Πρεβεζάνος Απόστολος του Αντωνίου, επιχειρηματίας, έτος γέννησης 1965, κάτοικος Ν. Ερυθραίας, οδός Γρ. Αυξεντίου 3, υπηκοότητας Ελληνικής, με αρ. Α.Δ.Τ. Σ 540785/24.9.97 και ΑΦΜ 033091493, Αντιπρόεδρος και Διευθύνων σύμβουλος
3. Φρεν Ανδρέας του Αιμίλιου, έτος γέννησης 1962, κάτοικος Αθηνών, οδός Αριστοτέλους 101, υπηκοότητας Ελληνικής, με αρ. Α.Δ.Τ. Φ 046934 / 29.5.2001 και ΑΦΜ 028989794, Μέλος
4. Πολυκανδριώτης Αντώνιος του Νικολάου, έτος γέννησης 1959, κάτοικος Αγ. Παρασκευής, οδός Σπετσών 5, υπηκοότητας Ελληνικής, με αρ. Α.Δ.Τ. Π 332852 / 7.10.1993 και ΑΦΜ 019868949, Μέλος
5. Πολλάτος Γαβριήλ του Ευαγγέλου, έτος γέννησης 1944, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής, οδός Λευκάδος 2, υπηκοότητας Ελληνικής, με αρ. Α.Δ.Τ. ΑΚ 570946 / 10.08.2012 και ΑΦΜ 013240162, Μέλος

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 30/10/2026

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

Εκπροσώπηση της εταιρείας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τον Νόμο και το άρθρο 16 του Καταστατικού, αναθέτει την ενάσκηση ομού ή χωριστά όλων των αρμοδιοτήτων, δικαιωμάτων και εξουσιών στους παρακάτω:
Στον Κο Σκούρτη Νικόλαο του Χρήστου, Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο ή στον Κο Πρεβεζάνο Απόστολο του Αντωνίου, Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο.

Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει την εντολή και πληρεξουσιότητα στον Κο Σκούρτη Νικόλαο του Χρήστου, Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο ή στον Κο Πρεβεζάνο Απόστολο του

Αντωνίου, Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο, όπως ενεργούν, επιχειρούν, κάθε πράξη διευθύνσεως, διαχειρίσεως, διοικήσεως και εκπροσωπήσεως της εταιρείας.

Παροχή δικαιώματος υπογραφής.

Στη συνέχεια το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει παμψηφεί σύμφωνα με το άρθρο 17 του καταστατικού, δικαίωμα υπογραφής στους κάτωθι κατά τις ακόλουθες ειδικότερες διακρίσεις:

1. Εξαιρετικά, παρέχεται το δικαίωμα:
α) Στον Κο Σκούρτη Νικόλαο του Χρήστου, Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο και
β) Στον Κο Πρεβεζάνο Απόστολο του Αντωνίου, Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο,
όπως, με την εταιρική επωνυμία που αποτελείται από τη σφραγίδα της εταιρείας «ΧΡΥΣΑ ΑΥΓΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και την υπογραφή και των δύο να εκδίδουν επιταγές, συναλλαγματικές και γραμμάτια εις διαταγήν.

2. Στη συνέχεια παρέχεται το δικαίωμα όπως, με την εταιρική επωνυμία που αποτελείται από τη σφραγίδα της εταιρείας «ΧΡΥΣΑ ΑΥΓΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και την υπογραφή ενός εκ των δύο:
α) Στον κ. Σκούρτη Νικόλαο του Χρήστου, Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο ή
β) Στον κ. Πρεβεζάνο Απόστολο του Αντωνίου, Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο,

να εκπροσωπούν το Διοικητικό Συμβούλιο σε θέματα τα οποία έχουν ανατεθεί σε αυτό από το Καταστατικό.

Ειδικότερα :

1. Να εκπροσωπούν την Εταιρεία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό ενώπιον Δημόσιων Δημοτικών και άλλων Αρχών ή Διεθνών Οργανισμών πάσης φύσεως ή νομίμων προσώπων εν γένει όλων των δικαστηρίων οποιασδήποτε μορφής και κατηγορίας όλων των βαθμών δικαιοδοσίας και ενώπιον του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου επικρατείας καθώς και εξωδίκως σε κάθε περίπτωση.
Για τα θέματα της συγκεκριμένης παραγράφου που αφορούν παραστάσεις σε δικαστήρια εκπροσωπεί την εταιρεία ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος Κος Πρεβεζάνος Απόστολος του Αντωνίου.
2. Να εγείρουν αγωγές, υποβάλλουν μηνύσεις, ασκούν ένδικα μέσα τακτικά ή έκτακτα, παραιτούνται από τέτοιες αγωγές, μηνύσεις και ένδικα μέσα, δέχονται, επάγουν και αντεπάγουν όρκους, προσβάλλουν έγγραφα ως πλαστά, καταργούν δίκες, συνάπτουν συμβιβασμούς δικαστικώς ή εξωδίκως με οποιουσδήποτε οφειλέτες ή πιστωτές της εταιρείας και υπό οποιουσδήποτε όρους, καθώς επίσης να συνομολογούν διαιτησίες.
3. Να αγοράζουν και πωλούν δια λογαριασμό της εταιρίας πρώτες ύλες, εμπορεύματα, μηχανήματα, ανταλλακτικά, καύσιμα και πάσης φύσεως συναφή υλικά τα οποία εν γένει εξυπηρετούν το σκοπό της εταιρείας.
4. Να αγοράζουν και πωλούν δια λογαριασμό της εταιρείας ακίνητα, αυτοκίνητα και λοιπά κινητά πράγματα, μισθώνουν και εκμισθώνουν τέτοια και γενικότερα δικαιοπραττούν για λογαριασμό και εξ ονόματος της εταιρείας είτε επί ενοχικών είτε επί εμπράγματων δικαιωμάτων και αξιώσεων ή υποχρεώσεων απεριορίστως προς απόκτηση, μεταβίβαση, τροποποίηση ή απόσβεση αυτών.
5. Να εκχωρούν και ενεχυριάζουν υπό οποιουσδήποτε όρους εγκρίνουν φορτωτικές, εμπορεύματα, τίτλους εις διαταγήν εν γένει, χρεωστικές αποδείξεις κατά τρίτων, απαιτήσεις κατά τρίτων από πωλήσεις εμπορευμάτων, συνιστούν εμπράγματες ασφάλειες σε οποιοδήποτε περιουσιακό στοιχείο της εταιρίας, αποδέχονται την εκχώρηση απαιτήσεων και εν γένει αναλαμβάνουν κάθε υποχρέωση για την εταιρεία.
6. Να συνάπτουν συμβάσεις μετά Τραπεζών για το άνοιγμα ενεγγύων πιστώσεων, την έκδοση εγγυητικών επιστολών ή πιστώσεων δια ανοικτού λογαριασμού με όποιους όρους εγκρίνουν.
7. Να οπισθογραφούν επιταγές.
8. Να αποδέχονται, οπισθογραφούν, συναλλαγματικές και γραμμάτια εις διαταγή ή μη εις διαταγή και παρέχουν τριτεγγυήσεις και εγγυήσεις πάσης φύσεως υπέρ τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων μετά των οποίων έχει η εταιρεία συναλλαγές και εφόσον τούτο είναι αναγκαίο προς ευόδωση του εταιρικού σκοπού.
9. Να εισπράττουν χρήματα, μερίσματα, τοκομερίδια από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο και από τα Δημόσια Ταμεία.
10. Να συνομολογούν και λαμβάνουν δάνεια δια λογαριασμό της εταιρείας (πλην δια ομολογιών και ενεχυριάσεις μετοχών) παρέχουν εντολές πληρωμής και αναγνωρίζουν υποχρεώσεις, παρέχουν εξοφλήσεις και οποιαδήποτε ασφαλείας ακόμα και επί ακινήτων της εταιρείας.
11. Να συνάπτουν παντός είδους και περιεχομένου συμβάσεις με την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 23α του Κωδ. Νόμου 2190/1920, και συνομολογούν συμφωνίες με οποιαδήποτε φυσικά ή νομικά πρόσωπα, λαμβάνουν μέρος σε δημοπρασίες του Ελληνικού ή Αλλοδαπού Δημόσιου ή άλλων νομικών ή φυσικών προσώπων και φορέων εσωτερικού

ή εξωτερικού για την αγορά οποιουδήποτε κινητού ή ακίνητου πράγματος, πρώτων υλών ή πωλήσεις της υπηρεσίας της, ή των προϊόντων ή εμπορευμάτων της, διαπραγματεύονται, συμβάλλονται, συμβιβάζονται συνάπτουν συνυποσχετικά για οποιαδήποτε υπόθεση ή θέμα αφορά την εταιρεία, διορίζουν, καταργούν και αντικαθιστούν διαιτητές, αποφασίζουν και ενεργούν εγγραφές εξαλείψεις ή άρσεις υποθηκών και ενεχύρων, προσημειώσεων, κατασχέσεων.

12. Να αποφασίζουν την σύμπραξη ή συμμετοχή της εταιρείας σε υφιστάμενες ή νεοϊδρυόμενες συναφείς επιχειρήσεις και προτείνουν στη Γενική Συνέλευση την δημιουργία νέων συναφών κλάδων της εταιρείας.
13. Να προσλαμβάνουν και απολύουν το υπαλληλικό και εργατικό προσωπικό της εταιρείας, τους συνεργάτες και προμηθευτές αυτής, και να ορίζουν τις αποδοχές αυτών πλην των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
14. Να κανονίζουν την εσωτερική και εξωτερική λειτουργία της εταιρείας, επιλέγουν και ελέγχουν τους συνεργάτες και συνεργαζόμενους με τη εταιρεία προμηθευτές και πωλητές ή συμβούλους καθορίζοντας τους όρους της συνεργασίας καθώς επίσης προσδιορίζουν και ελέγχουν όλες εν γένει τις δαπάνες.
15. Να διορίζουν δικηγόρους και άλλους πληρεξούσιους προς εκπροσώπηση της εταιρίας ενώπιον των δικαστηρίων, δικαστικών και λοιπών αρχών και συμβολαιογράφων προς ενέργεια οποιασδήποτε εκ των ανωτέρω πράξεων προσδιορίζοντας και τις αμοιβές αυτών.
16. Να προσδιορίζουν την εκάστοτε χρήση των διαθέσιμων κεφαλαίων, συντάσσουν τους λογαριασμούς και τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας και υποβάλλουν αυτές στη Γενική Συνέλευση των μετόχων μαζί με την αναγκαία επεξηγηματική έκθεση.
17. Να συγκαλούν τις Γενικές Συνελεύσεις τακτικές ή έκτακτες και υποβάλλουν στη Συνέλευση προτάσεις που αφορούν στην αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου στην μετατροπή της εταιρείας σε άλλη, οποιασδήποτε μορφής καθώς και στη διάλυση της πριν από τον χρόνο προβλεπόμενης διάρκειάς της.
18. Να ιδρύουν υποκαταστήματα, επεκτείνουν τις υφιστάμενες εγκαταστάσεις προς εκπλήρωση των εταιρικών σκοπών, ιδρύουν νέες εγκαταστάσεις και γενικότερα εκπροσωπούν διοικούν, και διαχειρίζονται την εταιρική περιουσία, και συνάπτουν πάσης φύσεως συμβόλαια για λογαριασμό της εταιρείας σχετικά με τις ανωτέρω πράξεις και με οποιεσδήποτε άλλες.
19. Να υπογράφουν συμβάσεις, συμφωνίες κ.λ.π. με Οργανισμούς, Δημόσιο, Ιδιώτες και επιχειρήσεις για εκτέλεση μελετών, προγραμμάτων κ.λ.π.
20. Και γενικά να ασκούν όποιες πράξεις απαιτούνται για την ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία της εταιρείας.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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