

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Β'

Αθήνα, 27/11/2023
Αριθ. Πρωτ.: 3159580

Πληροφορίες: ΝΤΕΜΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ademou@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 «**ACTIVEMETAL MONOΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.**» και το διακριτικό τίτλο **ACTIVEMETAL**.

Την **24/11/2023** καταχωρίστηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ACTIVEMETAL MONOΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.**», τον διακριτικό τίτλο «**ACTIVEMETAL**» και Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **173446901000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3914050** η από **20/11/2023** απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3914051** το από **20/11/2023** πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας σύμφωνα με το οποίο ο κος **ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ**, του ΚΛΕΩΝ, που κατοικεί στην ΑΘΗΝΑ επί της οδού ΚΑΖΑΝΗ, αρ. 16, κάτοχος Δ.Α.Τ. ΑΜ777746, Α.Φ.Μ 037347064, δηλώνει ότι αποδέχεται τον διορισμό του στη θέση του Συμβούλου - Διαχειριστή της Εταιρείας.

Η θητεία του ανωτέρω μονομελούς Διοικητικού Οργάνου λήγει την **20/11/2029**.

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Με την παρούσα εξουσιοδότηση: Διορίζω τον **ΑΠΟΣΤΟΛΟ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ**, ΚΛΕΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ, κάτοικος ΑΘΗΝΑ επί της οδού ΚΑΖΑΝΗ, αρ. 16, κάτοχος Δ.Α.Τ. ΑΜ777746, κάτοχος Α.Φ.Μ 037347064, επάγγελμα ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΙΑΣ, υπηκοότητας ΕΛΛΑΔΑ ο οποίος για κεφαλαιακή εισφορά 50.000,00 ΕΥΡΩ, Ποσοστό συμμετοχής στην Εταιρεία 100% Κοινό μετοχικό κεφάλαιο, Αριθμός μετοχών 1000 Ονομαστική αξία μετοχής σε ευρώ 50,00, ως πληρεξούσιος και αντιπρόσωπος, που έχουν δικαίωμα να ενεργούν επ' ονόματι και για λογαριασμό μου για να συμμετάσχει στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας, που θα συνέλθει στις 20/11/2023 στα γραφεία της εταιρείας στο ΑΙΓΑΛΑΙΩ Αττικής, καθώς επίσης και σε όλες τις μετά από αναβολή ή επαναληπτικές αυτής Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων, οποτεδήποτε νομίμως συγκληθούν και πραγματοποιηθούν αυτές, και για να ψηφίσει/ουν για τα θέματα της οικείας ημερήσιας διάταξης Ορίζει τις αρμοδιότητές:

Οι εκπρόσωποι του Διοικητικού Συμβουλίου συμβάλλονται και αναλαμβάνουν υποχρεώσεις για λογαριασμό της εταιρείας, μεταξύ των δικαιωμάτων των εκπροσώπων περιλαμβάνεται και το δικαίωμα να ενεργούν και τις ακόλουθες πράξεις:

«Να προβαίνουν στο άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών, να αναλαμβάνουν χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια, να εισπράττουν χρήματα, εμβάζόμενα ή οπωσδήποτε οφειλόμενα στην εταιρεία, να εκδίδουν, αποδέχονται, οπισθογραφούν και εξοφλούν συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή και επιταγές, να παραλαμβάνουν φορτωτικές, να συνάπτουν με τις Τράπεζες συμβάσεις για το άνοιγμα ενεργών πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της εταιρείας και προς οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, είσπραξη φορτωτικών με ενέγγυο προκαταβολή, μίσθωση θυρίδων θησαυροφυλακίου, χορήγηση δανείων προς την εταιρεία και παροχή πιστώσεων με ανοικτό λογαριασμό με προσωπική ασφάλεια και για την αύξηση των ήδη υφιστάμενων τέτοιων πιστώσεων ή και ασφαλισμένων με υποθήκες ή γραμμάτια ή και κάθε είδους ενεχύρου και να κάνουν χρήση αυτών (είτε με επιταγές, είτε με εντολές, είτε με αποδείξεις λήψης χρημάτων), ως και των υπό της εταιρείας μισθωμένων χρηματοκιβωτίων, να παρέχουν εμπράγματα ασφαλεία, προς εξασφάλιση απαιτήσεων γενικά κατά της εταιρείας, επί κινητών, δηλαδή ενέχυρο πάσης φύσεως, να αναλαμβάνουν τα σε ενέχυρο δοθέντα και να χορηγούν απαλλαγές από εγγυητικές επιστολές, να συνάπτουν μισθώσεις χρηματοκιβωτίων, να κάνουν χρήση αυτών, να λύουν τέτοιες μισθώσεις και γενικά να ενεργούν κάθε πράξη διαχείρισης και ότι η ανωτέρω απαρίθμηση είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική».

” Ως πληρεξούσιους και αντιπρόσωπους μας, που έχουν δικαίωμα να ενεργεί επ' ονόματι και για λογαριασμό μας για να συμμετάσχουν στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας.

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
----------------------------	---------------------	---------------------------------	------------



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

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