Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Α΄
Πληροφορίες: Βουρτσάνης Αθανάσιος
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae20@acci.gr

Αθήνα 04/01/2024
Αριθ. Πρωτ.: 3190429

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 **ΕΥΡΩΑΞΟΝΕΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** και το διακριτικό τίτλο **EUROAXES SA.**

Την **03/01/2024** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3961222** το από 28/12/2023 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία **ΕΥΡΩΑΞΟΝΕΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ,** το διακριτικό τίτλο **EUROAXES SA** και αριθμό ΓΕΜΗ **004851201000** σύμφωνα με το οποίο:

Α) **Παραιτήθηκε την 28/12/2023 ο κ. ΚΡΙΘΑΡΟΥΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΣΕΡΑΦΕΙΜ από Μέλος ΔΣ και αντικαταστάθηκε από τον κ ΣΑΓΙΑΔΙΝΟ ΘΕΟΔΟΣΙΟ του ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ο οποίος ορίστηκε ως Αντιπρόεδρος ΔΣ.**

Β) **Κατόπιν των ανωτέρω ,το Διοικητικό Συμβούλιο ανασυγκροτήθηκε σε σώμα, για το υπόλοιπο της θητείας του (02/05/2028), ως εξής:**

1. **Ο ΜΑΝΤΕΛΗΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ** που κατοικεί στο Π ΨΥΧΙΚΟ, Δ/νση ΣΤΑΔΙΟΥ 13Β, ΤΚ 15452 με ΑΔΤ: ΑΜ 645617 και ΑΦΜ: 044097050 (ΔΟΥ: ΨΥΧΙΚΟΥ) **ως Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος**

2. **Ο ΣΑΓΙΑΔΙΝΟΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ του ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ** που κατοικεί στον ΚΟΡΥΔΑΛΛΟ, Δ/νση ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 69, ΤΚ 18020 με ΑΔΤ: ΑΚ555354 και ΑΦΜ: 024962650 (ΔΟΥ: ΝΙΚΑΙΑΣ) **ως Αντιπρόεδρος**

3. **Η ΣΤΡΑΤΗΓΕΑ ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ** που κατοικεί στην ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ, Δ/νση ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΦΑΡΑ 95, ΤΚ 18648 με ΑΔΤ: Χ108536 και ΑΦΜ: 053431380 (ΔΟΥ: Ε΄ΠΕΙΡΑΙΩΣ) **ως Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

4. **Ο ΣΑΓΙΑΔΙΝΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ του ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ** που κατοικεί στον ΚΟΡΥΔΑΛΛΟ, Δ/νση ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 69, ΤΚ 18120 με ΑΔΤ: ΑΚ555354 και ΑΦΜ: 112681606 (ΔΟΥ: ΝΙΚΑΙΑΣ) **ως Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

5. **Ο ΤΣΙΛΟΓΛΑΝΙΔΗΣ ΑΜΑΝΑΤΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ** που κατοικεί στη Ν ΙΩΝΙΑ, Δ/νση ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ 12, ΤΚ 14232 με ΑΔΤ: ΑΚ115194 και ΑΦΜ: 106760771 (ΔΟΥ: Ν.ΙΩΝΙΑΣ) **ως Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

Καθορισμός εκπροσώπησης της εταιρείας

Το Διοικητικό Συμβούλιο με ομόφωνη απόφασή του αναθέτει και εκχωρεί την άσκηση των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του ως εξής:

1. Στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Διονύσιο Μαντέλη, εκχωρούνται όλες οι κατά το άρθρο 12 του καταστατικού της εταιρείας εξουσίες και αρμοδιότητες διοίκησης και διαχείρισης της εταιρείας και των εταιρικών υποθέσεων.

2. Στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Διονύσιο Μαντέλη, αναθέτει τη νόμιμη εκπροσώπηση της εταιρείας στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό ενώπιον Δημοσίων, Δικαστικών, Δημοτικών, Κοινοτικών, Εκκλησιαστικών και λοιπών Αρχών, φυσικών ή νομικών προσώπων, Διεθνών Οργανισμών πάσης φύσης. Ενδεικτικά, θα εκπροσωπεί την εταιρεία στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό ενώπιον όλων γενικά των Δικαστηρίων και Εισαγγελικών Αρχών Ελληνικών και ξένων, παντός βαθμού και δικαιοδοσίας και ενώπιον του Αρείου Πάγου, του Συμβουλίου της Επικρατείας και του Ελεγκτικού Συνεδρίου, όπως και κάθε άλλου Δικαστηρίου στην Ελλάδα, Πολιτικού ή Ποινικού ή Διοικητικού και ενώπιον κάθε άλλης Κρατικής Αρχής, να εγείρει αγωγές και να υποβάλει μηνύσεις, να ασκεί ένδικα μέσα τακτικά ή έκτακτα όπως και αναιρέσεις, προσφυγές και αναψηλαφήσεις, να αποφασίζει για τη παράσταση της Εταιρείας, ως πολιτικώς ενάγουσα, ορίζοντας το προς τούτο πληρεξούσιο για τη παράσταση, να επάγει και να αντεπάγει όρκους, να παραιτείται από τέτοιες αγωγές, μηνύσεις και ένδικα μέσα, και από τα σχετικά δικαιώματα, θα προσβάλει έγγραφα ως πλαστά, να ασκεί αγωγές, αιτήσεις και προσφυγές, να καταργεί δίκες, να συνομολογεί συμβιβασμούς, δικαστικούς και εξώδικους, με οποιουσδήποτε οφειλέτες ή πιστωτές της Εταιρείας και με οποιουσδήποτε όρους, να συνομολογεί διαιτησίες, και να διορίζει γενικούς και ειδικούς εκπροσώπους της εταιρείας για όλες τις πιο πάνω πράξεις.

3. Ειδικά στην κ. Αρχοντούλα Στρατηγέα, μέλος του Δ.Σ., αναθέτει την αρμοδιότητα όπως εκπροσωπεί την εταιρεία σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του Προέδρου & Δ/νοντα Συμβούλου κ. Διονυσίου Μαντέλη, ενώπιον παντός πιστωτικού ιδρύματος, προκειμένου αυτή ενεργούσα για λογαριασμό της εταιρείας να συναλλάσσεται με τα πιστωτικά ιδρύματα, να καταθέτει χρηματικά ποσά, να προβαίνει σε αναλήψεις χρηματικών ποσών από λογαριασμούς όψεως της εταιρείας, να εισπράττει δίγραμμες επιταγές, να υπογράφει πινάκια ενεχυρίασης επιταγών αι γενικά να υπογράφει έγγραφα και εξουσιοδοτήσεις για τις άνω συναλλαγές της εταιρείας με οποιοδήποτε πιστωτικό ίδρυμα

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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