Αθήνα,05/01/2024
Αριθ. Πρωτ.:3180043

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Α΄
Πληροφορίες: ΤΣΑΛΤΑ ΖΩΗ
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae40@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 **«Α. ΜΑΚΡΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΣΕΡΒΙΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ».**

Την **03/01/2024** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«Α. ΜΑΚΡΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΣΕΡΒΙΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 003119401000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3961833** η από 30/11/2023 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3961834** το από 01/12/2023 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 :

ΜΑΚΡΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του **ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ** που κατοικεί στο ΗΡΑΚΛΕΙΟ, Δ/νση ΜΑΡΙΝΟΥ ΑΝΤΥΠΑ 98, ΤΚ 14121 με ΑΔΤ: ΑΙ132721 και ΑΦΜ: 028036160 (ΔΟΥ: ΝΕΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ) ως **Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος**

ΜΑΚΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του **ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ** που κατοικεί στα ΜΕΛΙΣΣΙΑ, Δ/νση ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΠΗΓΗΣ 29, ΤΚ 15127 με ΑΔΤ: ΑΟ131753 και ΑΦΜ: 141460362 (ΔΟΥ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

ΜΑΚΡΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του **ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ** που κατοικεί στην ΑΝΟΙΞΗ, Δ/νση ΝΙΚΗΣ 21, ΤΚ 14569 με ΑΔΤ: ΑΚ060573 και ΑΦΜ: 131824387 (ΔΟΥ: ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΥ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του **ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ** που κατοικεί στην ΑΘΗΝΑ, Δ/νση ΦΙΛΙΠΠΟΥ & ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΣΥΚΑΜΙΝΟ 19015, ΤΚ 11142 με ΑΔΤ: Χ554834 και ΑΦΜ: 061008670 (ΔΟΥ: ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΥ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

ΠΕΤΡΟΠΑΥΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του **ΓΕΩΡΓΙΟΥ** που κατοικεί στην ΑΘΗΝΑ, Δ/νση ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 9, ΤΚ 14569 με ΑΔΤ: ΑΗ 736530 και ΑΦΜ: 104255168 (ΔΟΥ: ΣΠΑΡΤΗΣ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 29/11/2028

γ) ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Παρέχεται η εντολή και το δικαίωμα της απεριόριστης εκπροσώπησης της Εταιρίας στον κ. Μακρή Απόστολο του Ευάγγελου (πρόεδρο του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλο), ο οποίος θα εκπροσωπεί την Εταιρία σε όλες τις έννομες σχέσεις και συναλλαγές και θα ενεργεί και θα δεσμεύει την εταιρία με μόνη την υπογραφή του κάτω από την Εταιρική επωνυμία. Του ανατίθεται η άσκηση όλων των αρμοδιοτήτων και εξουσιών οι οποίες ανήκουν στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας, με εξαίρεση των περιπτώσεων εκείνων για τις οποίες απαιτείται ή από το Νόμο ή από το Καταστατικό, συλλογική ενέργεια.

Ειδικότερα:

α. Εκπροσωπεί την Εταιρία ενώπιον όλων των Δικαστηρίων, Ελληνικών και Αλλοδαπών, παντός βαθμού και δικαιοδοσίας και αυτού του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου Επικρατείας, καθώς και κάθε άλλης Δημόσιας, Δημοτικής, Διοικητικής ή Επαγγελματικής Αρχής.

β. Δέχεται, επάγει, αντεπάγει και δίδει τους δια την Εταιρία όρκους, διαπραγματεύεται, συμβάλλει, συμβιβάζεται, συνάπτει συνυποσχετικά, διορίζει διαιτητές, αποφασίζει για την έγερση αγωγών, υποβολή εγκλήσεων, άσκηση ενδίκων μέσων, αποδοχή αποφάσεων, παραίτηση όλου ή μέρους δικών, εγγραφή, εξάλειψη ή άρση υποθηκών, προσημειώσεων, κατασχέσεων και κατάργηση δικών.

γ. Διορίζει, παύει και αντικαθιστά τους υπαλλήλους της Εταιρίας και ασκεί επ' αυτών την πειθαρχική εξουσία που αρμόζει. Παρέχει γενική ή μερική πληρεξουσιότητα που χρειάζεται. Ανακαλεί αυτή που έδωσε σε Συμβούλους ή σε πρόσωπα εκτός Συμβουλίου ή σε υπαλλήλους της Εταιρίας ή σε πρόσωπα εκτός της Εταιρίας εντολή ή πληρεξουσιότητα προς εκτέλεση όποιας μορφής και φύσης.

δ. Κανονίζει τα της εσωτερικής και εξωτερικής λειτουργίας της Εταιρίας, δίνει τις γενικές κατευθύνσεις στις κάθε είδους υποθέσεις αυτής, καθορίζει τη γραμμή που πρέπει να ακολουθηθεί απ' αυτούς και ειδικά καταρτίζει τους Γενικούς Κανονισμούς τους οποίους πρέπει απαρέγκλιτα να τηρούν οι εντεταλμένοι με την Διεύθυνση των διαφόρων τμημάτων της Εταιρίας υπάλληλοι. Καθορίζει γενικά τις δαπάνες αυτής.

ε. Αντιπροσωπεύει την Εταιρία ενώπιον κάθε Τελωνειακής Αρχής, υπογράφοντας προς τούτο διασαφήσεις και κάθε άλλο Τελωνειακό έγγραφο που αφορά την Εταιρία.

στ. Αποφασίζει και συνομολογεί αγορές, πωλήσεις, παροχές υπηρεσιών, ανταλλαγές, υποθηκεύσεις, ενεχυριάσεις ή μισθώσεις ακινήτων και κινητών, την κτήση και απαλλοτρίωση δικαιωμάτων και υποχρεώσεων της Εταιρίας.
ζ. Συνομολογεί δάνεια ενυπόθηκα ή μη, παρέχει υποθήκες σε οποιοδήποτε ακίνητο της Εταιρίας ή και τις εγκαταστάσεις αυτής.
η. Εκχωρεί απαιτήσεις της Εταιρίας και αποδέχεται την εκχώρηση τέτοιων και γενικά αναλαμβάνει κάθε υποχρέωση για την Εταιρία.
θ. Προσδιορίζει κάθε φορά την χρήση των διαθεσίμων κεφαλαίων της Εταιρίας και αποφασίζει για τα συμφέροντα αυτής.
ι. Αναλαμβάνει χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια, και εισπράττουν χρήματα εμβαζόμενα ή οπωσδήποτε οφειλόμενα στην Εταιρία, εκδίδει, αποδέχεται , οπισθογραφεί και εξοφλεί συναλλαγματικές, γραμμάτια εις διαταγή, επιταγές, παραλαμβάνει φορτωτικές, συνάπτει με Τράπεζες συμβάσεις για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της Εταιρίας ή υπέρ οιουδήποτε τρίτου Νομικού ή Φυσικού Προσώπου και προς οποιοδήποτε Νομικό ή Φυσικό Πρόσωπο, είσπραξη φορτωτικών μετ' εγγύου προκαταβολής, μίσθωση θυρίδων θησαυροφυλακίου, χορήγηση δανείων προς την Εταιρία, πιστώσεων δι' ανοικτού λογαριασμού με προσωπική ασφάλεια, και δια την αύξηση των ήδη υφισταμένων τοιούτων πιστώσεων ή και ασφαλισμένων δι' υποθηκών ή γραμματίων, ή και παντός είδους ενεχύρου και να κάνει χρήση αυτών (είτε δι' επιταγών είτε δι' εντολών είτε δι' αποδείξεων λήψης χρημάτων) ως και των υπό της Εταιρίας μισθωμένων χρηματοκιβωτίων, παρέχει εμπράγματες ασφάλειες προς εξασφάλιση απαιτήσεων γενικά κατά της Εταιρίας επί κινητού ή ακινήτου δηλ. ενέχυρο πάσης φύσεως, υποθήκες, προσημειώσεις, ναυτικές υποθήκες επί πλοίων αυτής, παρέχει εγγυήσεις εκ μέρους και για λογαριασμό της Εταιρίας υπέρ οιουδήποτε τρίτου Νομικού ή Φυσικού Προσώπου και προς οιοδήποτε Φυσικό ή Νομικό Πρόσωπο να αναλαμβάνει τα εις ενέχυρο δοθέντα και χορηγεί απαλλαγές εξ εγγυητικών επιστολών και γενικά να ενεργεί κάθε πράξη διαχείρισης της ανωτέρω απαρίθμησης η οποία είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική.

Επίσης θα μπορεί να αναθέτει σε τρίτους όλες τις αρμοδιότητές τους.

Ανάθεση Εκπροσώπησης της Εταιρίας, Ανάθεση Αρμοδιοτήτων και Παροχή Δικαιώματος Υπογραφής στην κα Κουφοπούλου Μαργαρίτα.
Μετά από διαλογική συζήτηση, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα και παμψηφεί αποφάσισε τα εξής:
Κατ' εφαρμογή του άρθρου 20 του καταστατικού το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα να εξουσιοδοτήσει την κα Κουφοπούλου Μαργαρίτα του Ευστάθιου με ΑΔΤ Φ080027 και ΑΦΜ 138465961 να υπογράφει για λογαριασμό της εταιρείας συμβάσεις που συνάπτονται με πελάτες και πιστωτικά ιδρύματα και αφορούν αποκλειστικά χρηματοδοτήσεις για την αγορά αυτοκινήτων. Επιπλέον, το διοικητικό συμβούλιο την εξουσιοδοτεί να κάνει όλες τις απαραίτητες ενέργειες και να υπογράφει ότι έγγραφο απαιτείται για την άρση παρακράτησης κυριότητας αυτοκινήτων κατόπιν ολικής εξοφλήσεώς τους καθώς και να προβαίνει σε οποιαδήποτε νόμιμη ενέργεια προκειμένου να φέρει σε πέρας την παραπάνω εντολή. Παράλληλα, εξουσιοδοτείται ώστε να μπορεί να καταθέτει μετρητά και επιταγές σε όλες τους εταιρικούς λογαριασμούς, για λογαριασμό της εταιρείας.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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