Αθήνα, 30/01/2024
Αριθ. Πρωτ.: 3195903

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Α.Ε. β'
Πληροφορίες: ΜΑΝΤΑΛΩΖΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae00@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 «**ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΞΥΛΕΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΚΑΙ ΣΕΚΕΡΗΣ**» και το διακριτικό τίτλο **ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΚΑΙ ΣΕΚΕΡΗΣ ΑΕ.**

Την **30/01/2024** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΞΥΛΕΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΚΑΙ ΣΕΚΕΡΗΣ**», τον διακριτικό τίτλο «**ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΚΑΙ ΣΕΚΕΡΗΣ ΑΕ**» και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 000225001000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4006692** η από 02/01/2024 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4006693** το από 02/01/2024 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. ΚΑΡΑΜΠΑΜΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ , πολιτικός μηχανικός , γεννημένος το 1950 , κάτοικος Αθηνών, Σειλίστριας 1 , ΑΔΤ:ΑΕ046981/2007 – Α.Φ.Μ.:021091164, **ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ.**
2. ΚΑΡΑΜΠΑΜΠΑΣ ΣΠΥΡΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ , επιχειρηματίας , γεννημένος το 1979, κάτοικος Αθηνών, Γ.ΠΑΥΛΑΤΟΥ 11 , Α.Δ.Τ.:ΑΗ02641/2008 – Α.Φ.Μ.:106447579, **ΜΕΛΟΣ ΔΣ.**
3. ΜΟΥΡΙΚΗ ΜΑΡΙΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ,οικιακά , γεννημένη το 1930 , κάτοικος Αθηνών , Σειλίστριας 1 , ΑΔΤ:Μ347714/1983 – Α.Φ.Μ.:112182694, **ΜΕΛΟΣ ΔΣ.**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται 3 ετής και λήγει την 01/01/2027.

γ) ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο αναθέτει στον Διευθύνοντα Σύμβουλο ΚΑΡΑΜΠΑΜΠΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ την ενάσκηση των δικαιωμάτων αυτού στο σύνολο.

Στη συνέχεια το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει παμψηφεί και μεταβιβάζει την άσκηση όλων των εξουσιών που απορρέουν από το Νόμο και το καταστατικό της εταιρείας με εξαίρεση της πράξης που απαιτούν συλλογική ενέργεια του Δ.Σ. στον:

ΚΑΡΑΜΠΑΜΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ , πολιτικός μηχανικός , γεννημένος το 1950 , κάτοικος Αθηνών , Σειλίστριας 1 , ΑΔΤ:ΑΕ046981/2007 – Α.Φ.Μ.:021091164

Στον ανωτέρω παρέχεται το δικαίωμα όπως από κοινού ή κεχωρισμένως με την εταιρική υπογραφή που αποτελείται από την σφραγίδα της εταιρείας, ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΞΥΛΕΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΚΑΙ ΣΕΚΕΡΗΣ, αναλαμβάνουν χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις, εισπράττουν χρήματα, εκδίδουν, αποδέχονται και οπισθογραφούν Συναλλαγματικές και Γραμμάτια, εκδίδουν και οπισθογραφούν επιταγές, παραλαμβάνουν επιταγές, παραλαμβάνουν φορτωτικές, συμβάλλονται με Τράπεζες για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων και την έκδοση εγγυητικών επιστολών, δίδουν εντολές πληρωμής για λογαριασμό της εταιρείας και γενικά διαχειρίζονται και συμβάλλονται για λογαριασμό της εταιρείας και συνομολογούν δάνεια και πιστώσεις σε ανοικτό λογαριασμό και να κάνουν χρήση αυτών.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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