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

Αθήνα, 14/02/2024
Αριθ. Πρωτ.: 3218559

Πληροφορίες: ΕΓΓΛΕΖΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Τηλέφωνο: 2103604815-819
E-mail: ae70@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 **«ΙΩΑΝΝΟΥ Α.Ε.».**

Την **13/02/2024** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΙΩΑΝΝΟΥ Α.Ε.»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 014031710000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4028099** η από **13/02/2024 απόφαση** της **Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4028100** το από **13/02/2024 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. ΚΟΛΥΒΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ του **ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ** που κατοικεί στον ΠΕΙΡΑΙΑ, Δ/νση ΚΟΖΑΝΗΣ 14, ΤΚ 18542 με ΑΔΤ: ΑΡ172878 και **ΑΦΜ: 156424427** (ΔΟΥ: Α ΠΕΙΡΑΙΑ (Α΄,Β΄)) ως **Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος.**

2. ΚΟΜΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του **ΣΤΑΥΡΟΥ** που κατοικεί στο ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ, Δ/νση ΠΛΑΠΟΥΤΑ 26, ΤΚ 18758 με ΑΔΤ: ΑΝ128519 και **ΑΦΜ: 116791269** (ΔΟΥ: ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ) ως **Μέλος.**

3. ΜΠΟΥΖΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του **ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ** που κατοικεί στο ΖΩΓΡΑΦΟΥ, Δ/νση ΑΓΙΑΣ ΕΛΕΝΗΣ 48, ΤΚ 15772 με ΑΔΤ: ΑΟ636556 και **ΑΦΜ: 109954210** (ΔΟΥ: ΙΒ΄ΑΘΗΝΩΝ) ως **Μέλος.**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 12/02/2030

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Σχετικά με την εκπροσώπηση της εταιρείας αποφασίστηκαν τα παρακάτω:
Μετά από μικρή εισήγηση του κ. Προέδρου πάνω στο παραπάνω θέμα, το Δ.Σ αποφασίζει παμψηφεί και χωρίς καμία αντίρρηση την ανάθεση αρμοδιοτήτων του Δ.Σ, όπως αυτές ενδεικτικά και όχι περιοριστικά περιγράφονται στο άρθρο 16 και 17 του καταστατικού της εταιρείας στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο Κολυβά Λάμπρο, ο οποίος θα υπογράφει κάτω από την εταιρική Επωνυμία και ενεργεί τις παρακάτω πράξεις:
Εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον κάθε δικαστηρίου αρχής και τρίτου νομικού ή φυσικού προσώπου και ειδικότερα συνομολογεί και καταρτίζει κάθε σύμβαση και κάθε δικαιοπραξία στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό που συνεπάγεται δικαιώματα και υποχρεώσεις για την εταιρεία, εγγυώνται και τριτεγγυάται στο όνομα αυτής και για λογαριασμό της, εκδίδει τίτλους σε διαταγή, αποδέχεται συναλλαγματικές, συνομολογεί συμβάσεις δανείων, εγγυήσεων και πιστώσεων με όλα τα πιστωτικά ιδρύματα και τράπεζες με οποιουσδήποτε όρους, εξοφλεί αυτές, εισπράττει εμβάσματα ή οφειλόμενα από οποιαδήποτε αιτία στην εταιρεία και ειδικότερα επιχορηγήσεις, επιστροφές κ.λ.π. παροχές από Ν.Π.Δ.Δ. και οργανισμούς καθώς και λοιπές οφειλές Ν.Π.Δ.Δ. ή φυσικών προσώπων σε χρήματα ή άλλως πως, υπογράφοντας κάθε σχετική εξοφλητική απόδειξη, προβαίνει σε καταθέσεις, αναλήψεις χρημάτων οποιουδήποτε ποσού οπισθογραφεί, προεξοφλεί, εξοφλεί επιταγές, γραμμάτια σε διαταγή και συναλλαγματικές, αιτείται την έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της εταιρείας υπογράφοντας τα απαραίτητα έγγραφα, αιτείται τροποποιήσεις όρων υπαρχουσών πιστώσεων, αυξήσεις αυτών, συνάπτει συμβάσεις για το άνοιγμα υπέρ της εταιρείας

πιστώσεων, παραλαμβάνει φορτωτικά έγγραφα, τα οπισθογραφεί, αιτείται την προεξόφληση τους και την εισπράττει , οπισθογραφεί τίτλους των Γενικών Αποθηκών και τους παραλαμβάνει, υπογράφει κάθε έγγραφο που αφορά εισαγωγές ή εξαγωγές της εταιρείας και εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον κάθε τελωνειακής αρχής, παρέχει εμπράγματες ασφάλειες για την εξόφληση υποχρεώσεων της εταιρείας έναντι οποιουδήποτε πιστωτικού ιδρύματος και τράπεζας, αναλαμβάνει ενέχυρα πάσης φύσεως παρέχει εγγυήσεις κάθε φύσεως για λογαριασμό της εταιρείας υπέρ οποιοσδήποτε τρίτου νομικού ή φυσικού προσώπου προς οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο εκχωρεί με οποιουσδήποτε όρους και οποιαδήποτε τιμή εισαγωγικά δικαιώματα της εταιρείας, υπογράφει ασφαλιστήρια και εισπράττει ασφαλιστικές αποζημιώσεις, ενεργεί πάσης φύσης προσλήψεις εργατοϋπαλληλικού προσωπικού και προβαίνει εφ' όσον παρίσταται ανάγκη σε απολύσεις αυτού, υπογράφει συμβάσεις εργασίας και καταγγέλλει αυτές, συνάπτει κάθε φύσης μισθωτικές συμβάσεις και λύει αυτές και γενικά προβαίνει σε κάθε ενέργεια και υπογράφει κάτω από την εταιρική επωνυμία κάθε έγγραφο, έστω και μη ειδικά κατονομαζόμενο με το οποίο η εταιρία αποκτά δικαίωμα ή αναλαμβάνει υποχρεώσεις.
Όλες οι παραπάνω αρμοδιότητες είναι ενδεικτικές και όχι περιοριστικές και η μη ειδική ή ακριβής αναφορά κάποιας δεν αποτελεί περιορισμό ενέργειας η υπογραφής οποιασδήποτε πράξης ή εγγράφου εκτός αυτών που απαιτείται η απόφαση του Δ.Σ
Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο θα έχει εξαετή θητεία, ήτοι μέχρι τις 12/02/2030.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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