Αθήνα,20/02/2024
Αριθ. Πρωτ.:3213603

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 **«Βιομηχανία Χημικών Προιόντων ΑΛΠΑΚΟ ΑΕ».**

Την **19/02/2024** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«Βιομηχανία Χημικών Προιόντων ΑΛΠΑΚΟ ΑΕ**και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 000261401000 τα οποία υποβλήθηκαν σε ορθή επανάληψη των ήδη καταχωριθέντων με ΚΑΚ 3329049, 3329050 και αρ. πρωτ. 2809980-24/11/2022**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4033587** η από 31/10/2022 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4033588** το από 31/10/2022 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 :

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του **ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ** που κατοικεί στην ΕΚΑΛΗ, Δ/νση ΘΑΛΕΙΑΣ 2Α, ΤΚ 14578 με ΑΔΤ: ΑΕ063730 και ΑΦΜ: 010015150 (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ) ως **Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος**

ΚΑΡΥΩΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του **ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ** που κατοικεί στους ΑΓΙΟΥΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΥΣ, Δ/νση ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΔΙΑΚΟΥ 8, ΤΚ 13561 με ΑΔΤ: ΑΙ577145 και ΑΦΜ: 126917585 (ΔΟΥ: ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ του **ΝΙΚ** που κατοικεί στην ΕΚΑΛΗ, Δ/νση ΘΑΛΕΙΑΣ 2Α, ΤΚ 14578 με ΑΔΤ: Μ239894 και ΑΦΜ: 048089795 (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ) ως **Αντιπρόεδρος**

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ του **ΙΩΑΝΝΗ** που κατοικεί στην ΕΚΑΛΗ, Δ/νση ΘΑΛΕΙΑΣ 2Α, ΤΚ 14578 με ΑΔΤ: Χ170691 και ΑΦΜ: 115719298 (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 31/10/2027

γ) ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Εκπρόσωπησις της Εταιρείας -Αναθεσις Αρμοδιοτήτων

Το Δ.Σ. αποφασίζει ομοφώνως και εκχωρεί και αναθέτει απάσας τας κατά το καταστατικό αρμοδιότητές του μέχρι λήξεως τη θητείας του, δηλαδή μέχρις 31-10-2027, εις τον Πρόεδρο αυτού και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Ιωάννη Αριστ. Παπαδόπουλο, όστις και μόνος εκπροσωπεί την εταιρεία, δυνάμενος να αναθέτει την άσκηση εξουσιών εις έτερο μέλος ή τρίτο μη μέλος, δυνάμει συμβολαιογραφικού πληρεξουσίου ή και απλής εγγράφου εξουσιοδοτήσεως

Τον Πρόεδρο Δ.Σ. κωλυόμενο, αναπληροί για συγκεκριμένες εκάστοτε πράξεις και μόνον κατά την διάρκεια του κωλύμματος, η αντιπρόεδρος του ΔΣ.

Εκχωρησις αρμοδιοτήτων -παραχωρησις δικαιώματος υπογραφής

Το Δ.Σ. κατόπιν ομοφώνου αποφάσεως και κατά το καταστατικό του, παρέχει τις εξής εξουσιοδοτήσεις:

1. Εξουσιοδοτείται ειδικώς το μέλος του ΔΣ κα Ελευθερία Παπαδοπούλου όπως ενεργούσα από κοινού μετά του Προέδρου ΔΣ ή και κεχωρισμένως, και υπογράφουσα κάτωθεν της εταιρικής επωνυμίας και της σφραγίδας της εταιρείας, αναλαμβάνει δια λογαριασμόν της εταιρείας έναντι παντός και παρά παντός, ημεδαπού ή αλλοδαπού, ιδιωτου, Δημοσίου, ΝΠΔΔ, ΝΠΙδΔ, του ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων και πάσης Τραπέζης ή Οργανισμού, χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις, τοκομερίδια, εισπράττει χρήματα, εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί, τριτεγγυάται, επιταγές, συναλλαγματικές και λοιπά αξιόγραφα, παραλαμβάνει φορτωτικές, συμβάλλεται μετά Τραπεζών για το άνοιγμα ενεγγύων πιστώσεων και την έκδοση εγγυητικών επιστολών, αγοράζει, πωλεί και ενεχυριάζει χρηματόγραφα, δίδει εντολές πληρωμής, συνομολογεί συμβάσεις πωλήσεως μετά των πελατών της εταιρείας και απάντων των ανωτέρω αναφερόμενων και εν γένει διαχειρίζεται και συμβάλλεται δια λογαριασμό της εταιρείας και συνομολογεί δάνεια και πιστώσεις εις ανοικτό λογαριασμό και ποιείται χρήση αυτών, προς δε και διορίζει πληρεξουσίους προς άσκηση τινών ή και πάντων των πράξεων τούτων, καθώς και δικηγόρους προς εκπροσώπηση της

εταιρείας ενώπιον παντός Δικαστηρίου και πάσης Αρχής, και προσλαμβάνει και απολύει το προσωπικό αυτής και συνάπτει, λύει και καταγγέλλει μισθώσεις, η δε παρούσα εξουσιοδότησις ισχύει μέχρις 31ης Οκτωβρίου 2027.
Η ανωτέρω εξουσιοδόσις προς την κα. Ελ. Παπαδοπουλου λειτουργεί παράλληλα και δεν θίγει ούτε περιορίζει την ανάθεση όλων των αρμοδιότητων ΔΣ που έχουν εκχωρηθεί στον Πρόεδρο ΔΣ κ. Ιωαννη Παπαδόπουλο στον οποίο παραμένουν πάντοτε η εκπροσώπησις της εταιρείας καθώς και όλες οι ανατεθείσες εξουσίες και εξουσιοδοτήσεις.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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