Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Α΄
Πληροφορίες: ΛΙΟΔΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae40@acci.gr

Αθήνα,19/04/2024
Αριθ. Πρωτ.: 3244976

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 18/04/2024 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4131779** το από 26/02/2024 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία **Βιομηχανία Χημικών Προιόντων ΑΛΠΑΚΟ ΑΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **000261401000** σύμφωνα με το οποίο:

Α**) Παραιτήθηκε από την ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ο κ. ΚΑΡΥΩΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ**

Β) Εκλέχθηκε ως νέο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ο κ. ΓΑΓΑΝΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ

Γ) Κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο για το υπόλοιπο της θητείας του ήτοι έως την 31/10/2027, ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

α)Ιωάννης Παπαδόπουλος του Αριστοτέλους, και της Ευρώπης, συν/χος χημικός μηχανικός, γεννηθείς εις Αθήνας το 1947 κατ. Εκάλης, Θάλειας 2α, αδτ ΑΕ 063730 ΤΑ Ν. Ερυθραίας Αττικής ΑΦΜ 010015150 Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, **Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος**
β)Ελευθερία συζ. Ιωαν. Παπαδοπούλου, το γένος Νικ. Χουλιαρά, συν/χος χημικός μηχανικός, γεννηθείς εις Πτελεο νομού Μαγνησίας το 1952 κατ. Εκάλης, Θάλειας 2α, αδτ Μ 239894 Α.Τ. ΑΓ. Δημητρίου Αττικής ΑΦΜ 048089795 Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, **Αντιπρόεδρος**,
γ)Νικόλαος Παπαδόπουλος του Ιωάννη μέλος, κάτοικος Εκάλης, Θάλειας 2Α, ιδιωτικός υπάλληλος, γεννηθείς στο Μαρούσι το 1987 αδτ. Χ 170691/28-3-2003 ΑΦΜ 115719298 **, Μέλος**
δ) Παντελεήμων Γαγάνης του Οδυσσέως, επιτίμου δικηγόρου, γεννηθέντος στην Αθήνα την 1- 1-1950, κατοίκου Κηφισιάς Αττικής επι της οδού Εσπέρου 23α, ΑΦΜ 004712135 Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς αδτ ΑΡ 693026/19-6-2013 ΑΤ Κηφισιας, **Μέλος**

Δ) ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:

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

Συνεπώς, όλως ενδεικτικώς και όχι περιοριστικώς, ο ανωτέρω εξουσιοδοτείται όπως, μεταξύ άλλων, μόνος εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον και έναντι παντός,. πάσης αρχής, παντός δικαστηρίου, δημοσίας υπηρεσίας, παντός ιδιωτου ή νομικού προσώπου του ελληνικού δημοσίου αλλά και παντός αλλοδαπού δημοσίου συμπεριλαμβανομένων, 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, λειτουργεί ως χρήστης υπηρεσιών WEB BANKING, αγοράζει, πωλεί και ενεχυριάζει χρηματόγραφα, δίδει εντολές πληρωμής, συνομολογεί συμβάσεις πωλήσεως μετά των πελατών της εταιρείας και απάντων των ανωτέρω αναφερόμενων και εν γένει μόνος διαχειρίζεται και συμβάλλεται δια λογαριασμό της εταιρείας μετα παντός 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 κάθε είδους συμβάσεις καθώς και μισθώσεις, η δε παρούσα εξουσιοδότησις ισχύει μέχρις 31ης Οκτωβρίου 2027.

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

Ειδική εξουσιοδότησις

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, λειτουργεί ως χρήστης υπηρεσιών WEB BANKING, 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 εξουσιοδότησις προς την κα. Ελ. Παπαδοπουλου λειτουργεί παράλληλα και δεν θίγει ούτε περιορίζει την ανάθεση της εκπροσωπήσεως και διαχειρίσεως της εταιρείας καθώς 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