ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Β'
Πληροφορίες: ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
Τηλέφωνο: 2103604815 – 9
E-mail: ae00@acci.gr

Αθήνα, 15/05/2024
Αρ. Πρωτ.: 3279309

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 **«ΠΕΛΟΠΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».**

Την **15/05/2024** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο **(Γ.Ε.ΜΗ.),** τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΠΕΛΟΠΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, τον διακριτικό τίτλο **«ΠΕΛΟΠΙΑ Α.Ε.»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 003161001000:**

α) Με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 4169171** η από **30/06/2023 απόφαση** της **Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 4169172** το από **30/06/2023 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:

1. Ανδρουλιδάκη Αποστολία του **Μιχαήλ,** κάτοικος Αθήνας, Κατεχάκη 36, ΤΚ11525, με ΑΔΤ Η514687 και ΑΦΜ 124473570 (ΔΟΥ Ρεθύμνου) ως **Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος.**
2. Ανδρουλιδάκης Μιχαήλ του **Ευάγγελου,** κάτοιος Ψυχικού, οδός Λάμπρου Πορφύρα 23, ΤΚ11523, με ΑΔΤ ΑΒ287557 και ΑΦΜ 024557496 (ΔΟΥ Ψυχικού), ως **Μέλος.**
3. Ανδρουλιδάκης Γεώργιος του **Ευάγγελου,** κάτοικος Λευκογείων Ρεθύμνης, ΤΚ74053, με ΑΔΤ Λ985203 και ΑΦΜ 042658371 (ΔΟΥ Ρεθύμνου), ως **Μέλος.**
Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 30/06/2028.

γ) Το Διοικητικό Συμβούλιο χορήγησε δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας ως ακολούθως:
Η Αποστολία Ανδρουλιδάκη ως Πρόεδρος θα συγκαλεί το ΔΣ και θα διευθύνει τις συνεδριάσεις του. Θα υπογράφει τα αντίγραφα των πρακτικών του ΔΣ και γενικότερα, θα προβαίνει σε κάθε άλλη πράξη ή παράσταση του προβλέπεται για τον Πρόεδρο του ΔΣ από το Καταστατικό ή το Νόμο. Ως Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας θα εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον κάθε αρχής και Δικαστηρίου οποιουδήποτε βαθμού και Δικαιοδοσίας. Θα επάγει όρκους. Θα δεσμεύει την εταιρεία με την υπογραφή του υπό την εταιρική επωνυμία. Θα υπογράφει εξ ονόματος και για λογαριασμό της εταιρείας κάθε τύπου αιτήσεις, δηλώσεις, συμβάσεις και άλλα έγγραφα, με οποιουσδήποτε όρους, διατάξεις, αιτήματα και δηλώσεις κρίνει. Θα έχει την διοίκηση όλων των υποθέσεων της εταιρείας και όλου του προσωπικού και γενικότερα θα ασκεί όλες τις εξουσίες και αρμοδιότητες του ΔΣ, δεδομένου ότι το ΔΣ ομόφωνα και κατά παμψηφία του αναθέτει με την απόφασή του αυτήν την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (πλην αυτών που απαιτούν συλλογική ενέργεια), καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρείας και την δέσμευσή της με την υπογραφή του υπό την εταιρική επωνυμία.
β) Ο Μιχαήλ Ανδρουλιδάκης ως Μέλος, θα αντικαθιστά την κ. Αποστολία Ανδρουλιδάκη μόνο σε περιπτώσεις απουσίας ή κωλύματός της ως Προέδρου του ΔΣ και θα ενεργεί αντ' αυτού όλες τις πράξεις που αναφέρονται στις αρμοδιότητες του Προέδρου του ΔΣ.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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