ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Αθήνα,20/05/2024
Αριθ. Πρωτ.:3287894

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Α΄ ΑΕ
Πληροφορίες: ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae50@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 **«ΝΕΑ ΟΠΤΙΚΗ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ»** και το διακριτικό τίτλο **ΝΕΑ ΟΠΤΙΚΗ Α.Ε..**

Την **20/05/2024** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΝΕΑ ΟΠΤΙΚΗ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ»**, τον διακριτικό τίτλο **«ΝΕΑ ΟΠΤΙΚΗ Α.Ε.»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 005643501000**:
α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4178498** η από 15/05/2024 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.
β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4178499** το από 16/05/2024 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. ΔΕΣΤΟΥΝΗΣ ΗΛΙΑΣ του **ΜΑΡΚΑΓΓΕΛΟΥ** που κατοικεί στο ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙ, Δ/νση ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΙΠΠ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΑΦΙΔΝΑΙ , ΤΚ 19014 με ΑΔΤ: ΑΖ059235 και ΑΦΜ: 043238706 (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ) ως **Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος**
2. ΔΕΣΤΟΥΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ του **ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ** που κατοικεί στην ΑΘΗΝΑ, Δ/νση ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΗΣ 40, ΤΚ 11146 με ΑΔΤ: ΑΖ 530109 και ΑΦΜ: 061102294 (ΔΟΥ: ΙΓ΄ΑΘΗΝΩΝ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**
3. ΓΛΑΝΤΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του **ΙΩΑΝΝΗ** που κατοικεί στη ΔΡΟΣΙΑ, Δ/νση ΑΝΘΟΥΣΩΝ 32, ΤΚ 14572 με ΑΔΤ: ΑΙ530935 και ΑΦΜ: 077267126 (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**
4. ΔΕΣΤΟΥΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του **ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ** που κατοικεί στο ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ, Δ/νση ΣΚΥΡΟΥ, ΤΚ 19023 με ΑΔΤ: ΑΟ050133 και ΑΦΜ: 103871023 (ΔΟΥ: ΚΟΡΩΠΙΟΥ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**
5. ΔΕΣΤΟΥΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ του **ΣΩΤΗΡΙΟΥ** που κατοικεί στην ΑΘΗΝΑ, Δ/νση ΑΝΟΙΞΕΩΣ 75, ΤΚ 14568 με ΑΔΤ: Α00102982 και ΑΦΜ: 128695470 (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**
Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 30/09/2029

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

- Εκπροσώπηση της Εταιρείας.
Το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τα άρθρα 14 και 16 του Καταστατικού της εταιρείας, αντίστοιχα, αναθέτει στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Δεστούνη Ηλία του Μαρκαγγέλου την ενάσκηση των δικαιωμάτων αυτού στο σύνολο.

-Παροχή δικαιώματος υπογραφής.
Στη συνέχεια και σύμφωνα με το Καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει και παρέχει δικαίωμα υπογραφής στον κ. Δεστούνη Ηλία του Μαρκαγγέλου, Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας.
Στον ανωτέρω παρέχεται το δικαίωμα, με την εταιρική υπογραφή, που αποτελείται από τη σφραγίδα της εταιρείας και την υπογραφή του, να εκπροσωπεί την εταιρεία και να διενεργεί όλες τις αναγκαίες πράξεις που απαιτούνται για την εκπλήρωση του εταιρικού σκοπού και σύμφωνα με το άρθρο 16 περ. 4 του Καταστατικού της.
Ειδικότερα αποφασίζεται ομόφωνα να του ανατεθούν οι ακόλουθες αρμοδιότητες που αναφέρονται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά:
Να υπογράφει την εταιρική αλληλογραφία και να εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον κάθε δικαστικής, φορολογικής, δημοτικής, τελωνειακής και άλλης αρχής, ασφαλιστικά ταμεία, αρμόδιες Δ.Ο.Υ., πιστωτικά ιδρύματα και κάθε είδους δημόσιες υπηρεσίες.
Να μισθώνει, αγοράζει, πωλεί κινητά και ακίνητα για λογαριασμό της εταιρείας, περιλαμβανομένων και των χρηματοδοτικών μισθώσεων που αφορούν εξοπλισμό, μεταφορικά μέσα και λοιπά κινητά με σκοπό την προώθηση και βέλτιστη εξυπηρέτηση του εταιρικού σκοπού.
Να ανοίγει λογαριασμούς σε Τράπεζες που είναι εγκατεστημένες στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, να κινεί τους λογαριασμούς αυτούς και να προβαίνει στο προσωρινό ή οριστικό κλείσιμό τους με μόνη την υπογραφή του.
Να κινεί τους λογαριασμούς της Εταιρείας, να υπογράφει επιταγές και λοιπά αξιόγραφα, να παραλαμβάνει φορτωτικές, να εισπράττει κάθε απαίτηση της Εταιρείας, να εκδίδει εγγυήσεις και εγγυητικές επιστολές υπέρ αυτής, όταν και όπου απαιτείται, καθώς επίσης και να ζητεί την έκδοση εγγυητικών επιστολών από Τράπεζες για τη συμμετοχή της εταιρείας σε διαγωνισμούς, να

συνάπτει συμβάσεις με τις Τράπεζες για το άνοιγμα πιστώσεων δι' ανοικτού λογαριασμού καθώς και να εκχωρεί απαιτήσεις της εταιρείας.
Να προσλαμβάνει προσωπικό και συνεργάτες κάθε κατηγορίας για τις ανάγκες της εταιρείας, να τους αναθέτει καθήκοντα, να καθορίζει τους μισθούς και τις αμοιβές τους αντίστοιχα και να τους απολύει με μόνη την υπογραφή του και την εταιρική σφραγίδα.
Να υπογράφει κάθε σύμβαση της Εταιρείας με άλλες Εταιρείες ή φυσικά πρόσωπα ή Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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