Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Α'
Πληροφορίες: ΒΑΚΙΡΤΖΗ ΔΑΦΝΗ
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae10@acci.gr

Αθήνα,24/05/2024
Αριθ. Πρωτ.: 3289995

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 **Σ. ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ - Κ. ΦΑΡΡΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** και το διακριτικό τίτλο **Σ. ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ - Κ. ΦΑΡΡΟΣ ΔΟΜΗ Α.Ε..**

Την 23/05/2024 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4182725** το από 21/05/2024 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία **Σ. ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ - Κ. ΦΑΡΡΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ,** το διακριτικό τίτλο **Σ. ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ - Κ. ΦΑΡΡΟΣ ΔΟΜΗ Α.Ε.** και αριθμό **ΓΕΜΗ 008402101000** , σύμφωνα με το οποίο:

Ο Προεδρεύων της παρούσας συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Ευάγγελος Σταθόπουλος, υπενθυμίζει στα μέλη ότι σύμφωνα με το «Θέμα 2ο, (1): Εκπροσώπηση της Εταιρείας και παροχή δικαιώματος υπογραφής» του από 31.03.2023 Πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου προβλέπεται ότι:
«Όλες οι εξουσίες και αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, σχετικά με την διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων και την εκπροσώπηση της εταιρείας ανατίθενται στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας κ. Ευάγγελο Σταθόπουλο του Σταματίου και στον Αντιπρόεδρο και Αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Δημήτριο Φάρρο του Κωνσταντίνου, οι οποίοι δύνανται να ενεργούν από κοινού ή και μόνοι και να εκπροσωπούν την εταιρεία υπογράφοντας υπό την εταιρική επωνυμία».
Ήδη σήμερα με το παρόν, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας αποφασίζει ομόφωνα και παμψηφεί, ύστερα από διαλογική συζήτηση, όπως τροποποιήσει την εκπροσώπηση της εταιρείας και όπως την διαμορφώσει ως εξής:
«Όλες οι εξουσίες και αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, σχετικά με την διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων και την εκπροσώπηση της εταιρείας ανατίθενται στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας κ. Ευάγγελο Σταθόπουλο του Σταματίου και στον Αντιπρόεδρο και Αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Δημήτριο Φάρρο του Κωνσταντίνου, οι οποίοι δύνανται να ενεργούν από κοινού ή και μόνοι και να εκπροσωπούν την εταιρεία υπογράφοντας υπό την εταιρική επωνυμία, συμπεριλαμβανομένης και της εκπροσωπήσεως της εταιρείας σε κάθε δικαστήριο κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, συμπεριλαμβανομένου του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας.
Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο από 31.03.2023 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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