Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Β' ΑΕ

Πληροφορίες: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae80@acci.gr

Αθήνα,29/05/2024
Αριθ. Πρωτ.:3293018

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 **«ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».**

Την **29/05/2024** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 008728001000** :

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4191754** η από 23/05/2024 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4191755** το από 23/05/2024 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 :

- **ΣΤΑΘΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ** του **ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ** που κατοικεί στη ΚΗΦΙΣΙΑ, Δ/νση ΕΡΜΟΥ 25, ΤΚ 14564 με ΑΔΤ: ΑΡ169748 και ΑΦΜ: 023526497 ως **Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος**
- **ΝΙΑΤΣΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ** του **ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ** που κατοικεί στο Π.ΨΥΧΙΚΟ, Δ/νση ΚΟΡΥΤΣΑΣ 14, ΤΚ 15238 με ΑΔΤ: ΑΖ022585 και ΑΦΜ: 103625856 ως **Αντιπρόεδρος**
- **ΠΑΝΟΥΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ** του **ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ** που κατοικεί στα ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ, Δ/νση ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ 8, ΤΚ 15235 με ΑΔΤ: Α00377528 και ΑΦΜ: 137603805 ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**
- **ΤΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ** του **ΜΑΡΙΟΥ** που κατοικεί στο ΜΑΡΟΥΣΙ, Δ/νση ΕΡΜΟΥ 25, ΤΚ 15125 με ΑΔΤ: ΑΚ088365 και ΑΦΜ: 062017571 ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**
- **ΠΛΙΑΤΣΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ** του **ΗΛΙΑ** που κατοικεί στο ΜΑΡΟΥΣΙ, Δ/νση ΦΡΑΓΚΟΚΛΗΣΙΑΣ 45, ΤΚ 15125 με ΑΔΤ: ΑΙ559981 και ΑΦΜ: 043466660 ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 23/05/2029 δυνάμενη να παραταθεί μέχρι την πρώτη τακτική γενική συνέλευση των μετόχων μετά την λήξη της θητείας του.

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο, κατόπιν διαλογικής συζήτησης μεταξύ των Μελών του, ομόφωνα και παμψηφεί αποφασίζει σχετικά με την εκπροσώπηση της Εταιρίας και τη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων, τα ακόλουθα:

1. Αναθέτει το σύνολο των εξουσιών του Διοικητικού Συμβουλίου των σχετικών με τη διοίκηση, διεύθυνση, και εκπροσώπηση της Εταιρίας, με την επιφύλαξη όσων αναφέρονται στο παρόν, καθώς και εκείνων που επιβάλλεται από το Νόμο ή/και το Καταστατικό συλλογική ενέργεια, στον Πρόεδρο Δ.Σ. και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρίας κ. Νικόλαο Σταθάκη του Δημητρίου (εφεξής «Νόμιμος Εκπρόσωπος»), ο οποίος ενεργών επ' ονόματι και για λογαριασμό της Εταιρείας και υπογράφοντας υπό την εταιρική επωνυμία, θα εκπροσωπεί και δεσμεύει την Εταιρία.

2. Ειδικώς στις περιπτώσεις αγοράς, πωλήσεως, εκμισθώσεως, παραχωρήσεως, ανταλλαγής, παροχής υποθήκης και γενικώς εκποιήσεως, ενεχυριάσεως ή παραχωρήσεως χρήσης οιουδήποτε περιουσιακού στοιχείου της Εταιρίας, απαιτείται απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο, για την ταχύτερη διεκπεραίωση των εταιρικών υποθέσεων και σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρίας, διατηρεί το δικαίωμα να ορίζει ως ειδικούς εκπροσώπους της Εταιρείας για τη διενέργεια συγκεκριμένων κάθε φορά πράξεων, Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ή υπαλλήλους της Εταιρίας, ή τρίτα πρόσωπα δυνάμει ειδικής απόφασής του, στην οποία θα καθορίζεται και η έκταση της παρεχόμενης σχετικής εξουσιοδότησης.

4. Ρητά διευκρινίζεται ότι, η κα. Ουρανία Νιάτσου, Αντιπρόεδρος του Δ.Σ., ασκεί μη εκτελεστικές εξουσίες, ήτοι αποκλειστικά μεριμνά για την παρακολούθηση και εξέταση της στρατηγικής της Εταιρείας, την υλοποίησή της, την επίτευξη των στόχων της, τη διασφάλιση της αποτελεσματικής εποπτείας των μελών που ασκούν εκτελεστικές εξουσίες και τη διατύπωση απόψεων επί των προτάσεών τους και περαιτέρω η κα. Ουρανία Νιάτσου, Αντιπρόεδρος του Δ.Σ δεν ασκεί οποιαδήποτε πράξη εμπορική ή άλλη, έργα ή καθήκοντα που είναι ασυμβίβαστα με το επάγγελμα του Δικηγόρου που ασκεί, σύμφωνα με τον Κώδικα Δικηγόρων ως εκάστοτε ισχύει.

Όλες οι εξουσιοδοτήσεις που παρέχονται με την παραπάνω απόφαση ισχύουν μέχρι να ληφθεί νεότερη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που να τις τροποποιεί ή να τις ανακαλεί και ειδικά για τις Τράπεζες, με τις οποίες συναλλάσσεται η Εταιρία, μέχρι να κοινοποιηθεί σε αυτές τέτοια τροποποιητική ή ανακλητική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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