ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Αθήνα,29/05/2024
Αριθ. Πρωτ.:3294032

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Β
Πληροφορίες: ΞΥΝΑΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae70@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 **«ΜΕ.Π.ΑΛ. ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»** .

Την **29/05/2024** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΜΕ.Π.ΑΛ. ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 001390701000** :

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4192645** η από 11/05/2024 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4192646** το από 11/05/2024 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 :

ΤΣΕΡΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του **ΘΕΟΔΩΡΟΥ** που κατοικεί στο ΧΑΛΑΝΔΡΙ, Δ/νση ΟΛΥΜΠΟΥ 88, ΤΚ 15234 με ΑΔΤ: ΑΒ040168 και ΑΦΜ: 000640457 (ΔΟΥ: ΧΟΛΑΡΓΟΣ) ως **Πρόεδρος.**
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του **ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ** που κατοικεί στο ΧΟΛΑΡΓΟ, Δ/νση ΤΕΡΨΙΧΟΡΗΣ 5, ΤΚ 15562 με ΑΔΤ: ΑΙ641705 και ΑΦΜ: 009905179 (ΔΟΥ: ΧΟΛΑΡΓΟΣ) ως **Αντιπρόεδρος.**
ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του **ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ** που κατοικεί στη ΓΛΥΦΑΔΑ, Δ/νση ΑΤΤΙΚΗΣ 66, ΤΚ 16562 με ΑΔΤ: Π059307 και ΑΦΜ: 011082530 (ΔΟΥ: ΓΛΥΦΑΔΑΣ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου.**
ΤΣΑΧΑΓΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του **ΙΩΑΝΝΗ** που κατοικεί στην ΚΗΦΙΣΙΑ, Δ/νση ΠΙΝΔΟΥ 14, ΤΚ 14561 με ΑΔΤ: ΑΝ644646 και ΑΦΜ: 034335139 (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου.**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 10/05/2027.

γ) Το Διοικητικό Συμβούλιο χορήγησε δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας στους κάτωθι:

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Τα δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας χορηγήθηκαν αναλυτικά ως ακολούθως:
Ακολούθως, κατόπιν εισηγήσεως του Προέδρου του για την λήψη αποφάσεως "Περί εκπροσωπήσεως της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει παμψηφεί τα ακόλουθα:

1.-Καταργεί κάθε προγενεστέρα απόφασή του επί του θέματος της εκπροσωπήσεως της Εταιρείας.

2.-Επιφυλάσσοντας για το ίδιο τη διενέργεια κάθε πράξεως μη ανατιθεμένης ρητά με το παρόν στους κάτωθι οριζομένους, αναθέτει σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ. 1 του Καταστατικού της εταιρίας τη διενέργεια των κάτωθι περιοριστικώς αναφερομένων ειδικών πράξεων και δικαιοπρακτικών ενεργειών αναφορικά με την διοίκηση της Εταιρείας και την διαχείριση της εταιρικής περιουσίας στους κ.κ. Νικόλαο Τσέρτο, Πρόεδρο, Ιωάννη Παναγιωτόπουλο, Αντιπρόεδρο, Γεώργιο Στεργιόπουλο, Σύμβουλο, Παντελεήμονα Μαυράκη του Σταύρου, κάτοικο Αθηνών, Αγορακρίτου 24-28, ΑΔΤ: ΑΜ-096738, ΑΦΜ: 023175496 και Θεόδωρο Βαλμά του Λεωνίδα, κάτοικο Αθηνών, Ξενίας 3, Α.Δ.Τ. ΑΚ 707958, Α.Φ.Μ. 026089286.

Ούτοι, υπό την ανωτέρω ιδιότητά τους, ανά δύο ενεργώντας, δεσμεύουν και εκπροσωπούν εξωδίκως και δικαστικώς την Εταιρεία προκειμένου περί των ακολούθως ειδικώς αναφερομένων πράξεων και δικαιοπρακτικών ενεργειών:

α) συνομολογήσεως συμβάσεων μεταξύ της εταιρίας και του Ελληνικού Δημοσίου ως και οιουδήποτε Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου, Οργανισμών και Εταιριών Κοινής Ωφελείας, υποβολής προσφορών σε μειοδοτικούς διαγωνισμούς και διεξαγωγής διαπραγματεύσεων εν γένει προς σύναψη τοιούτων συμβάσεων,
β) εκδόσεως ή αποδοχής συναλλαγματικών και γραμματίων σε διαταγή, υπό την προϋπόθεση ότι επ' αυτών θα σημειώνεται η ρήτρα περί του μη μεταβιβαστού αυτών δι' οπισθογραφήσεώς των ή και εκχωρήσεως, ειμή μόνον προς νομίμως λειτουργούσες εντός Ελλάδος Τράπεζες. Δεν τίθεται η εν λόγω ρήτρα ειδικώς και μόνον στις περιπτώσεις κατά τις οποίες οι κομιστές συναλλαγματικών ή γραμματίων είναι περιοριστικώς οίκοι του εξωτερικού, η τοιαύτη δε έκδοση ή αποδοχή συναλλαγματικών ή γραμματίων λαμβάνει χώρα σε εκτέλεση των όρων πληρωμής συμβάσεων αγοράς, η δε αξία αυτών καλύπτει αξία φορτωτικών εγγράφων που έχουν νομίμως μεταβιβασθεί σε διαταγή της εταιρίας,
γ) ανοίγματος/κλεισίματος λογαριασμών καταθέσεων, εκδόσεως επιταγών μόνον σε διαταγή τρίτων και υπό την προϋπόθεση ότι επ' αυτών θα σημειούται η ρήτρα "Οχι σε διαταγή. Μη μεταβιβάσιμη", εντολών εκδόσεως τραπεζικών επιταγών σε διαταγή της εταιρείας για κατάθεση σε τραπεζικούς λογαριασμούς επ' ονόματι της εταιρείας, αναλήψεως μετρητών, εντολών μεταφοράς, παραλαβή βιβλιαρίων επιταγών,
δ) εισπράξεως χρημάτων, χρηματογράφων και τοκομεριδίων, παροχής εξουσιοδοτήσεως προς τρίτα πρόσωπα προς είσπραξη χρημάτων και παραλαβή αξιογράφων εν γένει,
ε) συνάψεως συμβάσεων με τις Τράπεζες για το άνοιγμα ενεγγύων πιστώσεων, εκδόσεως εγγυητικών επιστολών που αφορούν την συμμετοχή της εταιρίας σε διαγωνισμούς προμηθειών του Δημοσίου, Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και Οργανισμών Κοινής Ωφελείας, ως και την καλή εκτέλεση των ως άνω παραγγελιών, εισπράξεως φορτωτικών μετ' ενεγγύου προκαταβολής, χρήσεως πιστώσεως δι' ανοικτού λογαριασμού επί προσωπική ασφαλεία ή και ασφαλισμένων με γραμμάτια και παντός είδους ενεχύρου και χρησιμοποιήσεως αυτών με επιταγές, εντολές ή αποδείξεις λήψεως χρημάτων, αναλήψεως των εις ενέχυρο δοθέντων και χορηγήσεως απαλλαγών εξ εγγυητικών επιστολών,
στ) εκδόσεως συναλλαγματικών, επί των οποίων είναι γεγραμμένη ρήτρα περί του μη μεταβιβαστού αυτών, παρά μόνον προς κάποια από τις προαναφερθείσες Τράπεζες,
ζ) συνάψεως μετά των Τραπεζών συμβάσεων, που έχουν ως αντικείμενο το άνοιγμα πιστώσεως εξωτερικού ή την αποστολή προεμβάσματος,
η) εγγράφων εντολών προς Τράπεζες, με αντικείμενο την πληρωμή πάσης φύσεως υποχρεώσεων της Εταιρίας,
θ) υπογραφή συμφωνιών για πράξεις αγοραπωλησίας συναλλάγματος (spot) και προθεσμιακές πράξεις συναλλάγματος (forward) και
ι) εντολές για την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών και την κατάρτιση συναλλαγών επί όλων των χρηματοπιστωτικών μέσων, αγορών και πωλήσεων επί χρηματοπιστωτικών μέσων που διαπραγματεύονται σε οργανωμένες αγορές, σε Πολυμερείς Μηχανισμούς Διαπραγματεύσεως ή/και εκτός οργανωμένων αγορών και Πολυμερών Μηχανισμών Διαπραγματεύσεως (ενδεικτικά αναφέρονται οι εντολές για τη διενέργεια πράξεως συναλλάγματος, προθεσμιακών πράξεων συναλλάγματος, πράξεων ανταλλαγής επιτοκίων, προθεσμιακών καταθέσεων), καθώς και οποιαδήποτε ενέργεια απαιτείται για την εκτέλεση και την εκκαθάριση των σχετικών συναλλαγών.

3.-Ομοίως οι ως άνω εντεταλμένοι, ανά εις ενεργών,
α) θα δεσμεύει με την υπογραφή του την Εταιρεία προκειμένου για την υποβολή αιτήσεων, γνωστοποιήσεων, δηλώσεων, καταστάσεων και γενικώς εκπροσωπήσεως στη αρμόδια της Εταιρείας Δ.Ο.Υ., που προκύπτουν από τους εκάστοτε φορολογικούς νόμους και τις λοιπές φορολογικές διατάξεις, με δυνατότητα να παρέχουν εξουσιοδοτήσεις προς τρίτα πρόσωπα για τις ίδιες σε αυτούς ανατεθείσες με την παρούσα παράγραφο αρμοδιότητες,
β) θα εκπροσωπεί την Εταιρεία και θα ενασκεί τα δικαιώματα αυτής κατά τις Συνελεύσεις των εταίρων των Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνη καθώς και τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων των Ανωνύμων εταιριών, στις οποίες μετέχει

ως εταίρος ή μέτοχος αντίστοιχα η Εταιρεία, υπογράφοντας και τις σε εκτέλεση των λαμβανομένων αποφάσεων συμβολαιογραφικές, κατά Νόμο, πράξεις.

4.-Κατά τις διατάξεις του αυτού άρθρου 18 του Καταστατικού της Εταιρείας, παρέχει στους ως άνω εντεταλμένους την ειδική εντολή, την πληρεξουσιότητα και το δικαίωμα, όπως καθένας εξ αυτών, διαζευκτικώς, με μόνη την υπογραφή του, εκπροσωπεί και δεσμεύει την Εταιρεία προκειμένου περί των εξής ειδικών οριζομένων πράξεων:
α) οπισθογραφήσεως συναλλαγματικών και επιταγών, των οποίων η Εταιρεία είναι κομίστρια και κάτοχος, ως εκδότρια αυτών ή συνεπεία προς αυτήν γενομένης οπισθογραφήσεως τούτων, προς τις εντός Ελλάδος νομίμως λειτουργούσες Ανώνυμες Τραπεζικές Εταιρίες με σκοπό την είσπραξη, προεξόφληση, εγγύηση ή ενέχυρο, η δε αξία τούτων θα πιστώνει τον λογαριασμό όψεως της Εταιρείας που τηρείται στην Τράπεζα προς την οποία γίνεται η οπισθογράφηση, καθ' άς, βεβαίως, περιπτώσεις η οπισθογράφησή των γίνεται προς είσπραξη ή προεξόφληση,
β) συντάξεως και διαβιβάσεως προς Τράπεζες πινακίων συναλλαγματικών και γραμματίων εις διαταγή, ειδικότερα δε ως προς την Τράπεζα της Ελλάδος και οι συμβάσεις των οποίων περιεχόμενον είναι τα ως άνω πινάκια προεξοφλήσεως συναλλαγματικών και γραμματίων σε διαταγή,
γ) εισπράξεως και οπισθογραφήσεως φορτωτικών και εν γένει φορτωτικών εγγράφων,
δ) εγγράφων εντολών προς Τράπεζες, που έχουν ως αντικείμενο την υπό της εντελλομένης Τραπέζης πληρωμή συναλλαγματικών αποδοχής της Εταιρείας και πληρωτέων είτε στην αλλοδαπή είτε στην ημεδαπή με χρέωση του παρά την ιδία Τράπεζα λογαριασμού όψεως της Εταιρείας και
ε) αναγγελιών/καταγγελιών των μετά του προσωπικού της Εταιρείας συμβάσεων μισθώσεως εργασίας και γνωστοποιήσεως των εν λόγω καταγγελιών στον Οργανισμό Απασχολήσεως και Ασφαλίσεως Ανεργίας και στο αρμόδιο Γραφείο Ευρέσεως Εργασίας.

5.-Κατά την αυτήν ως άνω διάταξη του Καταστατικού της Εταιρείας, παρέχει στους ως άνω αναφερομένους εντεταλμένους της Εταιρείας την ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα όπως ούτοι, ανά δύο ενεργώντας, δεσμεύουν δια της υπογραφής τους την Εταιρεία, υπό την εταιρική επωνυμία, προκειμένου περί συμβάσεων μετά του Δημοσίου ή μεθ' οιουδήποτε Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου ή Ιδιωτικού Δικαίου εφόσον η με αυτήν αναλαμβανομένη δέσμευση ή παροχή δεν υπερβαίνει κατ' αξία το ποσόν των έξι χιλιάδων ευρώ (6.000,00 €).

6.-Ορίζει την κα Μαρία Χατζάκη ως υπεύθυνη για την οικία της Εταιρείας στην Αντίπαρο και τον κ. Μάρκο Αριστείδου ως υπεύθυνο για την οικία της Εταιρείας στην Κέρκυρα.

7.- Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο αναθέτει στους κ. Νικόλαο Τσέρτο, Πρόεδρο, Ιωάννη Παναγιωτόπουλο, Αντιπρόεδρο, Γεώργιο Στεργιόπουλο και Παναγιώτη Τσαχαγέα, Συμβούλους, την ειδική εντολή όπως, καθένας μόνος ενεργών, επικυρώνει τα αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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