Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Β΄
Πληροφορίες: ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΞΕΝΙΑ
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae90@acci.gr

Αθήνα,04/06/2024
Αριθ. Πρωτ.:3295241

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 **«ΑΓΚΑΘΑΚΙ ΑΡΓΙΘΕΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο **«ΑΓΚΑΘΑΚΙ ΑΡΓΙΘΕΑΣ Μ.Α.Ε.»**.

Την **04/06/2024** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΑΓΚΑΘΑΚΙ ΑΡΓΙΘΕΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, τον διακριτικό τίτλο **«ΑΓΚΑΘΑΚΙ ΑΡΓΙΘΕΑΣ Μ.Α.Ε.»** και Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **162287901000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4202951** η από 10/05/2024 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της μετόχου της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4202952** το από 10/05/2024 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. Αλέξανδρος Εξάρχου του Μιχαήλ και της Ευρυδίκης, γεννηθείς στην Αθήνα την 20-06-1966, κάτοικος Παιανίας Αττικής, 19ο χλμ Λεωφ. Μαρκοπούλου – Παιανίας, κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με αριθμό ΑΙ516783/07.05.2010 του Τ.Α. Κηφισιάς, με Α.Φ.Μ. 028043753 της Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, **Πρόεδρος ΔΣ και Διευθύνων Σύμβουλος**.
2. Γεωργία Γληνού του Λούη και της Μαρίας, γεννηθείσα στην Αθήνα την 10.03.1966, κάτοικος Παιανίας Αττικής, 19ο χλμ Λεωφ. Μαρκοπούλου – Παιανίας, κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με αριθμό Φ 005887/08.05.2001 του Τ.Α. Αμπελοκήπων, με Α.Φ.Μ. 044180784 της Δ.Ο.Υ. Παλλήνης, **Αντιπρόεδρος Δ.Σ.**
3. Ασημάκης Καλαπόδης του Γεωργίου και της Ελπινίκης, γεννηθείς στην Πάτρα την 14-12-1967 κάτοικος Παιανίας Αττικής, 19ο χλμ Λεωφ. Μαρκοπούλου – Παιανίας, κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με αριθμό ΑΙ208756 / 07.04.2011 του Υ.Α. Πατρών Αχαΐας, με Α.Φ.Μ. 071336149 της Δ.Ο.Υ. Γ Πατρών, **Μέλος Δ.Σ.**
4. Κωνσταντίνος Μαύρος του Απόστολου, γεννηθείς στις 03.11.1975 στο Αμαρούσιο Αττικής, κάτοικος Αγίας Παρασκευής, οδός Καποδιστρίου, αριθμός 3, κάτοχος του με αριθμό ΑΚ 710011 δελτίου ταυτότητας του ΑΤ Γέρακα, με ΑΦΜ 055434616, ΔΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ, **Μέλος Δ.Σ.**
5. Αλέξανδρος Ιωάννου του Χριστόδουλου, γεννηθείς στις 21.08.1976 στην Αθήνα, κάτοικος Αγίας Παρασκευής, οδός Καποδιστρίου, αριθμός 3, κάτοχος του με αριθμό Κ00252681, κυπριακού διαβατηρίου του Τ.Α.Π.Μ. Λευκωσίας, με ΑΦΜ 106114921, ΔΟΥ Χολαργού, **Μέλος Δ.Σ.**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής, έως και την 10/05/2029, η οποία (θητεία) μπορεί να παραταθεί αυτόματα μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων μετά τη λήξη αυτής, μη δυνάμενη να υπερβεί τα έξι (6) έτη.

γ) Παροχή δικαιωμάτων εκπροσώπησης και δέσμευσης της Εταιρείας.
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας διατηρεί τη γενική διαχειριστική και εκπροσωπευτική εξουσία και δράση του, προβαίνοντας στη χάραξη της πολιτικής που θα ακολουθεί η Εταιρεία σε θέματα γενικών αρχών και κατευθύνσεων, σε θέματα επιχειρησιακού σχεδιασμού, προγραμματισμού και προϋπολογισμού, καθώς και σε θέματα που έχουν σχέση με τα συστήματα οργανώσεως και διοικήσεως (οργανόγραμμα, αρμοδιότητες, εξουσιοδοτήσεις, περιγραφή διαδικασιών κ.ο.κ.), στην παροχή γενικών οδηγιών και κατευθύνσεων, γενικώς στη λήψη αποφάσεων σε θέματα μείζονος σημασίας και στην εποπτεία των προσώπων στα οποία παρέχει εξουσιοδοτήσεις και δεσμεύσεις, όπως ακολούθως. Ειδικότερα:
Ι. Ανατίθεται η εκπροσώπηση της Εταιρείας και η ενάσκηση όλων των δικαιωμάτων του Διοικητικού Συμβουλίου, πλην εκείνων για τα οποία σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό απαιτείται συλλογική ενέργειά του και αυτών που ειδικότερα περιγράφονται στο σημείο ΙΙ κατωτέρω, στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας, κ. Αλέξανδρο Εξάρχου, ο οποίος με μόνη την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία, εκπροσωπεί και δεσμεύει την Εταιρεία σε όλες τις σχέσεις και συναλλαγές της έναντι παντός φυσικού ή νομικού προσώπου, Ιδιωτικού ή Δημοσίου Δικαίου, του Ελληνικού Δημοσίου, καθώς και εν γένει έναντι παντός προσώπου και πάσης Αρχής, ημεδαπής ή αλλοδαπής, στο σύνολο της δραστηριότητάς της.
ΙΙ. Ανατίθενται, επίσης, στον Πρόεδρο Δ.Σ. και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας, κ. Αλέξανδρο Εξάρχου και στο Μέλος Δ.Σ. κ. Ασημάκη Καλαπόδη, οι οποίοι ενεργούντες από κοινού ή χωριστά, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα κατωτέρω δεσμεύουν με την υπογραφή τους την Εταιρεία για τη διενέργεια των κάτωθι αναφερόμενων πράξεων, σχέσεων και συναλλαγών της Εταιρείας και συγκεκριμένα:
Α) η ανάληψη για λογαριασμό της Εταιρείας πάσης φύσεως δεσμεύσεων, πληρωμών και εν γένει υποχρεώσεων, προβαίνοντας σε κάθε πράξη χρηματικής διαχείρισης προς τον ως άνω σκοπό (έκδοσης, αποδοχής, υπογραφής ή οπισθογράφησης και είσπραξης γραμματίων εις διαταγή, συναλλαγματικών, επιταγών όπως και οποιουδήποτε τίτλου σε διαταγή κ.λ.π.), και

Β) η έκδοση / ανανέωση πάσης φύσεως εγγυητικών επιστολών,
με κριτήριο το οικονομικό αντικείμενο των ως άνω πράξεων και συναλλαγών και υπό τις κάτωθι διακρίσεις, ως ακολούθως:
(α) για πράξεις, σχέσεις και συναλλαγές της Εταιρείας με οικονομικό αντικείμενο έως του ποσού των εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000,00) Ευρώ (μη περιλαμβανομένου Φ.Π.Α., λοιπών φόρων και κρατήσεων) την Εταιρεία δεσμεύουν ο Πρόεδρος Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας κ. Αλέξανδρος Εξάρχου και το Μέλος Δ.Σ. κ. Ασημάκης Καλαπόδης, ενεργώντας έκαστος εξ' αυτών ξεχωριστά, θέτοντας την υπογραφή τους υπό την εταιρική επωνυμία.
(β) για πράξεις, σχέσεις και συναλλαγές της Εταιρείας με οικονομικό αντικείμενο από το ποσό των εκατόν πενήντα χιλιάδων ενός (150.001,00) Ευρώ έως του ποσού των οκτακοσίων χιλιάδων (800.000,00) Ευρώ (μη περιλαμβανομένου Φ.Π.Α., λοιπών φόρων και κρατήσεων) την Εταιρεία δεσμεύουν ενεργώντας από κοινού ο Πρόεδρος Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος, κ. Αλέξανδρος Εξάρχου και το Μέλος Δ.Σ. Ασημάκης Καλαπόδης, θέτοντας την υπογραφή τους υπό την εταιρική επωνυμία.
(γ) στην περίπτωση που το οικονομικό αντικείμενο των προαναφερόμενων πράξεων, σχέσεων και συναλλαγών υπερβαίνει το ποσό των οκτακοσίων χιλιάδων (800.000,00) Ευρώ ανά συναλλαγή (μη περιλαμβανομένου Φ.Π.Α., λοιπών φόρων και κρατήσεων), απαιτείται απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.
ΙΙΙ. Ειδικά ως προς τη λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων απαιτείται πάντα προηγούμενη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ήτοι:
1. Μεταβολή της δραστηριότητας της Εταιρείας.
2. Υιοθέτηση Πολιτικών της Εταιρείας κατά της Δωροδοκίας και κατά της Διαφθοράς καθώς και συναφείς πολιτικές.
3. Υιοθέτηση επικοινωνιακής πολιτικής της Εταιρείας και κάθε τυχόν τροποποίησή της.
4. Ίδρυση ή κατάργηση γραφείων ή /και υποκαταστημάτων της Εταιρείας.
5. Σύσταση επιτροπών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.
6. Οποιαδήποτε απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για την έγκριση της μεταβίβασης μετοχών σύμφωνα με το καταστατικό.
7. Οποιαδήποτε είσοδος νέου μετόχου στην Εταιρεία.
8. Οποιαδήποτε αύξηση ή μείωση μετοχικού κεφαλαίου ή απόφαση περί μεταβολής της φύσης του μετοχικού κεφαλαίου, καθώς και η έκδοση νέας κατηγορίας μετοχών ή έκδοση νέων μετοχών, αρμοδιότητας του Διοικητικού Συμβουλίου.
9. Σύσταση θυγατρικών εταιρειών, κοινοπραξιών κ.λ.π. ή συμμετοχή σε άλλες εταιρείες.
10. Επενδύσεις και εξαγορές από την Εταιρεία, που δεν εντάσσονται στη συνήθη δραστηριότητά της.
11. Σύναψη δανειακών συμβάσεων ανεξαρτήτως ποσού, εκτός αυτών που συνάπτονται στο πλαίσιο ανάπτυξης της δραστηριότητας της Εταιρείας.
12. Παροχή εγγυήσεων ή άλλων εμπράγματων ασφαλειών ανεξαρτήτως ποσού, εκτός αυτών που συνάπτονται στο πλαίσιο ανάπτυξης της δραστηριότητας της Εταιρείας.
13. Σύναψη συμβάσεων η αξία των οποίων υπερβαίνει το ποσό των οκτακοσίων χιλιάδων (€800.000) Ευρώ ετησίως.
14. Χειρισμός ή σύναψη συμφωνίας συμβιβασμού δικαστικών υποθέσεων με αντικείμενο άνω των διακοσίων χιλιάδων (€200.000) Ευρώ.
15. Σύσταση ή τροποποίηση οποιουδήποτε βάρους ή εξασφάλισης επί περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας που δεν εντάσσονται στη συνήθη δραστηριότητα της Εταιρείας,
IV. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας κ. Αλέξανδρος Εξάρχου δικαιούται να εκδίδει και να επικυρώνει αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου.
Οποιαδήποτε άλλη μέχρι σήμερα παρασχεθείσα εξουσιοδότηση προς οποιοδήποτε πρόσωπο παύει να ισχύει.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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