Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Α΄ΑΕ
Πληροφορίες: Μέλλου Μαρία
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae30@acci.gr

Αθήνα, 21/06/2024
Αριθ. Πρωτ.: 3310339

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 **«ΜΟΝΤΙΣΣΙΜΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΕΝΔΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΔΥΜΑΤΟΣ»** και τον διακριτικό τίτλο **«MODISSIMO Α.Ε.Ε.».**

Την **21/06/2024** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΜΟΝΤΙΣΣΙΜΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΕΝΔΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΔΥΜΑΤΟΣ»**, τον διακριτικό τίτλο **«MODISSIMO Α.Ε.Ε.»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 002663301000:**

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4240914** η από 20/06/2024 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4240915** το από 21/06/2024 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. ΟΥΛΚΕΡΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑ του **ΙΩΣΗΦ** που κατοικεί στις ΑΧΑΡΝΕΣ, Δ/νση ΑΛΙΑΚΜΩΝΟΣ 4, ΤΚ 13676 με ΑΔΤ: ΑΡ 127123 και ΑΦΜ: 027047569 (ΔΟΥ: ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ) ως **Πρόεδρος.**
2. ΟΥΛΚΕΡΟΓΛΟΥ ΓΑΒΡΙΗΛ του **ΙΩΣΗΦ** που κατοικεί στη ΝΕΑ ΕΡΥΘΡΑΙΑ, Δ/νση ΦΡΥΝΗΣ 9Β, ΤΚ 14671 με ΑΔΤ: ΑΟ 566270 και ΑΦΜ: 019147311 (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ) ως **Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος.**
3. ΣΩΡΡΟΣ ΜΙΧΑΗΛ του **ΝΙΚΟΛΑΟΥ** που κατοικεί στη Ν ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ, Δ/νση ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ 73, ΤΚ 14341 με ΑΔΤ: ΑΙ610996 και ΑΦΜ: 026155362 (ΔΟΥ: Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου.**
Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την **20/06/2029.**

γ) Εκπροσώπηση της εταιρείας

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα, σύμφωνα με το άρθρο 20 του Καταστατικού της εταιρείας ότι αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του, καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρείας στον Αντιπρόεδρο & Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Γαβριήλ Ουλκέρογλου, και στην Πρόεδρο Χαρά Ουλκέρογλου οι οποίοι θα ενεργούν και θα υπογράφουν ο καθένας χωριστά και χωρίς την ανάγκη σύμπραξης και του άλλου, κάτω από την εταιρική επωνυμία και σφραγίδα.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ότι οι παραπάνω θα έχουν το δικαίωμα:

1.- Να ανοίγουν λογαριασμούς της εταιρείας σε τράπεζες και να τους κινούν.

2.-Να αναλαμβάνουν χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδειξεις και τοκομερίδια, να εισπράττουν χρήματα από τράπεζες. το δημόσιο, νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου του εσωτερικού ή του εξωτερικού την Τράπεζα της Ελλάδος και ιδιώτες εν γένει αυτοπροσώπως ή μέσου τρίτου προσώπου εξουσιοδοτημένου από αυτούς με απλή επιστολή.

3.-Να εκδίδουν, αποδέχονται, οπισθογραφούν και εξοφλούν συναλλαγματικές γραμμάτια εις διαταγήν και επιταγές.

4.-Να συνάπτουν με Τράπεζες συμβάσεις για το άνοιγμα ενεγγύων πιστώσεων την έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της εταιρείας η υπέρ οποιουδήποτε τρίτου νομικού η φυσικού προσώπου και προς οποιοδήποτε νομικό η φυσικό πρόσωπο, χορήγηση δανείων προς την εταιρεία, πιστώσεων με ανοικτό λογαριασμό επί προσωπική ασφάλεια και για την αύξηση των ήδη υφισταμένων πιστώσεων, η και ασφαλισμένων με υποθήκες η γραμμάτια ή και κάθε είδους ενέχυρο και να κάνουν χρήση αυτών (είτε με επιταγές είτε με εντολές είτε με αποδείξεις λήψης χρημάτων), να παρέχουν εμπράγματη ασφάλεια προς εξασφάλιση απαιτήσεων κατά της εταιρείας επί κινητών η ακίνητων δηλαδή ενέχυρο πάσης φύσεως, υποθήκη και προσημείωση,
να παρέχουν εγγυήσεις εκ μέρους και για λογαριασμό της εταιρείας υπέρ οποιουδήποτε τρίτου νομικού η φυσικού προσώπου και προς οποιοδήποτε νομικό η φυσικό πρόσωπο εφόσον κατά την κρίση του αυτό είναι αναγκαίο για την ευόδωση του εταιρικού σκοπού, να αναλαμβάνουν όσα έχουν δοθεί ως ενέχυρο και να χορηγούν απαλλαγές από εγγυητικές επιστολές.

5.-Να συνάπτουν συμβάσεις προμήθειας πρώτων υλών, μηχανημάτων, εξαρτημάτων, εργαλείων και ανταλλακτικών με το δημόσιο, νομικά πρόσωπα δημοσίου η ιδιωτικού δικαίου του εσωτερικού η εξωτερικού και παντός φυσικού προσώπου.

6.-Να συνάπτουν συμβάσεις μισθώσεως ακινήτων για τα γραφεία της εταιρείας και εν γένει για τις εγκαταστάσεις της με οποιουσδήποτε κατά την κρίση του όρους και να λύουν τέτοιου είδους συμβάσεις.

7.-Να προσλαμβάνουν και να απολύουν το εργατοϋπαλληλικό προσωπικό της εταιρείας.

8.-Να προέρχονται σε συμβιβασμούς με οποιοδήποτε πρόσωπο που έχει η διεκδικεί απαιτήσεις κατά της εταιρείας και οποιουσδήποτε κατά την κρίση του όρους.

9.-Να παρίστανται και να εκπροσωπούν την εταιρεία ενώπιον οποιουδήποτε δικαστηρίου πολιτικού, διοικητικού φορολογικού και ποινικού και ενώπιον κάθε δημόσιας αρχής αυτοπροσώπως η με αντιπρόσωπο και να υπογράφουν σχετικές αιτήσεις, αγωγές, προσφυγές, αιτήσεις συμβιβασμού και να συνάπτουν και να υπογράφουν συμβιβασμούς επι φορολογικών υποθέσεων. Ακόμη να διορίζουν πληρεξούσιους δικηγόρους προς εκπροσώπηση της εταιρείας ενώπιον των δικαστηρίων και κάθε λογής Αρχής.

10.-Να εκδίδουν τιμολόγια παροχής υπηρεσιών και πωλήσεων προϊόντων της εταιρείας αυτοπροσώπως η μέσω υπαλλήλου εξουσιοδοτημένου και με απλή επιστολή.

11.-Να αγοράζουν και πωλούν επ'ονοματί και για λογαριασμό της εταιρείας αντί οποιουδήποτε τιμήματος κα με οποιουσδήποτε όρους και συμφωνίες εγκρίνουν, οποιοδήποτε αυτοκίνητο φορτηγό ή ιδιωτικής χρήσης και να υπογράφουν κάθε σχετικό έγγραφο.

12.-Να εκπροσωπούν την εταιρεία ενώπιον κάθε Δημόσιας, Δημοτικής και Κοινοτικής Αρχής και κάθε Νομικού Προσώπου Δημοσίου η και Ιδιωτικού Δικαίου ή φυσικού προσώπου και να υπογράφουν κάθε είδους συμβάσεις με αυτά.

13.-Να εκπροσωπούν την εταιρεία ενώπιον Οργανισμών Κοινής Ωφελείας (ΔΕΗ,ΟΤΕ,ΕΥΔΑΠ κλπ) και να υπογράφουν κάθε είδους συμβάσεις με αυτούς αυτοπροσώπως η μέσω υπαλλήλου εξουσιοδοτημένου και με απλή επιστολή.

14.-Να ενεργούν εν γένει κάθε πράξη διαχείρισης, διάθεσης και εκπροσώπησης με την διευκρίνηση ότι η παραπάνω αρίθμηση είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος& ο Πρόεδρος θα μπορούν να αναθέτουν με ειδικό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο την ενέργεια μέρους ή του συνόλου των ανωτέρω πράξεων σε υπάλληλο η υπαλλήλους της εταιρείας, εκτός από τις περιπτώσεις που αρκεί απλή επιστολή.

Τέλος το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα να υπογράφει ο Διευθύνων Σύμβουλος & η Αντιπρόεδρος οποιοδήποτε έγγραφο της τρέχουσας υπηρεσίας καθώς και τα εκδιδόμενα αντίγραφα η αποσπάσματα των πρακτικών.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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