Αθήνα , 26/06/2024
Αριθ. Πρωτ.: 3310129

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Α.Ε. Β'
Πληροφορίες: ΜΑΝΤΑΛΩΖΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae00@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 **«Ι.ΜΕΡΚΟΥΡΗΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΟΣ»** και το διακριτικό τίτλο **Ι.ΜΕΡΚΟΥΡΗΣ-ΕΜΠΟΡΙΟ Α.Ε.**

Την **26/06/2024** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«Ι.ΜΕΡΚΟΥΡΗΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΟΣ»**, τον διακριτικό τίτλο **«Ι.ΜΕΡΚΟΥΡΗΣ-ΕΜΠΟΡΙΟ Α.Ε.»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 000621001000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4251157** 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 **4251158** το από 20/06/2024 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) Μερκούριος Μερκούρης του Ιωάννη και της Σοφίας , Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, γεννηθείς στο Μαρούσι Αττικής το έτος 1984, διπλωματούχος Οικονομολόγος Μηχανολόγος Μηχανικός, κάτοικος Κορωπίου, οδός Βασιλέως Κωνσταντίνου 255, με ΑΔΤ ΑΕ 020185 / 2007 Α.Τ. Κορωπίου, με Α.Φ.Μ. 131441038, Δ.Ο.Υ. Κορωπίου.
2) Σοφία Μερκούρη συζ. Ιωάννου το γένος Λεωνίδα και Μαρίας Δημητροπούλου, Αντιπρόεδρος, γεννηθείσα στο Κορωπί Αττικής το έτος 1953, Δικηγόρος , κάτοικος Κορωπίου οδός Βασιλέως Κωνσταντίνου 255 , με ΑΔΤ ΑΚ 143093 / 2011 Α.Τ. Κορωπίου, με Α.Φ.Μ. 016936054, Δ.Ο.Υ. Κορωπίου.
3) Αναστασία Μερκούρη του Ιωάννη και της Σοφίας, Μέλος, γεννηθείσα στο Μαρούσι Αττικής το έτος 1986, Νηπιαγωγός, κάτοικος Κορωπίου , οδός Βασιλέως Κωνσταντίνου 255, με ΑΔΤ Χ 533591 / 2004 Α.Τ. Κορωπίου, με Α.Φ.Μ. 141660440, Δ.Ο.Υ. Κορωπίου.

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 19/06/2029.

γ) Καθορισμός των προσώπων που εκπροσωπούν και δεσμεύουν την Εταιρεία καθώς και ανάθεση εξουσιών και αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, κ. Μερκούριος Μερκούρης, αφού έλαβε το λόγο, ευχαρίστησε τα λοιπά μέλη αυτού για την τιμή που του επιφύλαξαν με την επανεκλογή του στη θέση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και του Διευθύνοντος Συμβούλου της Εταιρείας, τονίζοντας πως θα συνεχίσει να ενεργεί ό,τι κρίνεται σκόπιμο και αναγκαίο για την αποτελεσματική προώθηση και ευόδωση των εταιρικών σκοπών και δραστηριοτήτων και την ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία της Εταιρείας, στηριζόμενος στην εμπιστοσύνη που επιδεικνύουν οι λοιποί σύμβουλοι στο πρόσωπό του, την οποία θα προσπαθεί πάντοτε να δικαιώνει και να τιμά.

Στη συνέχεια προχώρησε αμέσως στην συζήτηση του δεύτερου θέματος της ημερησίας διατάξεως, σημειώνοντας πως μετά τη συγκρότηση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σε σώμα, είναι απαραίτητο να καθορισθούν τα

πρόσωπα εκείνα στα οποία θα ανατεθεί η άσκηση των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του Διοικητικού και τα οποία με την ανάθεση αυτή θα δεσμεύουν και θα εκπροσωπούν την Εταιρεία, έναντι των τρίτων.

Μετά την σύντομη αυτή εισήγηση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και αφού ακολούθησε διεξοδική συζήτηση μεταξύ των παρισταμένων μελών του, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα και παμψηφεί αποφασίζει και αναθέτει την ενάσκηση των δικαιωμάτων αυτού στο σύνολό τους στους παρακάτω:

α) Στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο Κο Μερκούριο Μερκούρη του Ιωάννη και της Σοφίας και
β) στην Αντιπρόεδρο Κα Σοφία Μερκούρη συζ. Ιωάννου το γένος Λεωνίδα Δημητροπούλου.

Στη συνέχεια το Διοικητικό Συμβούλιο αναθέτει παμψηφεί , σύμφωνα με το καταστατικό και το Νόμο, στον κο Μερκούριο Μερκούρη του Ιωάννη και της Σοφίας Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο και στην Αντιπρόεδρο Κα Σοφία Μερκούρη συζ. Ιωάννου το γένος Λεωνίδα Δημητροπούλου, το δικαίωμα όπως έκαστος - η εξ΄ αυτών με μόνη την υπογραφή του/της και τη σφραγίδα της εταιρείας να εκπροσωπεί και να δεσμεύει την εταιρεία , δια τη διενέργεια των ακολούθως αναφερομένων πράξεων, των οποίων η κατωτέρω ανάπτυξη είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική:

1) Να αναλαμβάνει χρήματα, χρηματόγραφα, μερίσματα, αποδείξεις, να εισπράττει χρήματα, εκδίδει αποδέχεται και οπισθογραφεί επιταγές, παραλαμβάνει επιταγές και φορτωτικές, συμβάλλεται με τις Τράπεζες για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων και την έκδοση εγγυητικών επιστολών, δίδει εντολές πληρωμής για λογαριασμό της εταιρείας , διαχειρίζεται και συμβάλλεται για λογαριασμό της εταιρείας, συνομολογεί δάνεια και πιστώσεις σε ανοιχτό λογαριασμό, επενδύει σε κινητά και ακίνητα και γενικά δεσμεύει την εταιρεία έναντι του Δημοσίου και τρίτων στο εσωτερικό και το εξωτερικό.
2) Να συντάσσει και να υπογράφει όλα τα απαραίτητα έγγραφα ενώπιον όλων των Τραπεζών σχετικά με όλες τις τρέχουσες εκκρεμότητες και συναλλαγές της εταιρείας και να προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες οι οποίες αφορούν τη διαχείριση της περιουσίας και των συμφερόντων αυτής, την ανάληψη κάθε είδους υποχρεώσεων και υπογραφή των εγγράφων αυτής και ιδίως τη δέσμευση της εταιρείας εξ οιουδήποτε λόγου, για την ανάληψη υποχρεώσεων οιουδήποτε τύπου (ιδίως δε διά έκδοση επιταγών, αποδοχή συναλλαγματικών, κλπ.) μεταβιβάσεις περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας, εκχωρήσεις απαιτήσεων κλπ και ανάληψη χρημάτων από Τράπεζες.
3) Να συντάσσει και να υπογράφει όλα τα έγγραφα που σχετίζονται με την εισαγωγή εμπορευμάτων επ/ονόματι και δια λογαριασμό της εταιρείας (ενδεικτικά αιτήσεις διακανονισμού, έγγραφα διασαφήσεων, εντολές πληρωμών, φορτωτικές, κλπ) ενώπιον όλων των αρμοδίων υπηρεσιών (ενδεικτικά Τράπεζες , Τελωνεία, Επιμελητήριο, ΔΟΥ ΦΑΕ, ΕΛΤΑ κλπ).
4) Να συντάσσει και να υπογράφει όλα τα έγγραφα (ενδεικτικά έγγραφα υπολογισμού εισφορών, αιτήσεις διακανονισμού και παρατάσεων, εντολές πληρωμών, προσλήψεις , ανακοινώσεις μισθοδοτικού περιεχομένου κλπ) που σχετίζονται με τρέχουσες εκκρεμότητες και οι υποχρεώσεις καταβολής της εταιρείας ενώπιον όλων ανεξαιρέτως των ασφαλιστικών οργανισμών (ΙΚΑ, ΤΕΒΕ, κλπ) καθώς και στο Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας.
5) Να δεσμεύει και να εκπροσωπεί την εταιρεία κατά την υπογραφή όλων ανεξαιρέτως των συμβάσεων με όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου καθώς και με το Δημόσιο.
6) Να παρέχει περαιτέρω εξουσιοδοτήσεις σε τρίτα πρόσωπα κατά την απόλυτη κρίση του/της για την εκτέλεση όλων των προαναφερθέντων.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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