ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Αριστοτέλους 27
Τ.Κ.: 54624
Πληροφορίες: Ρούμεν Αλίκη
Τηλέφωνο: 2310271340
E-mail: roumen@eeth.gr

Θεσσαλονίκη, 27/06/2024
Αριθ.Πρωτ.: 3311678

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«4Χ4 ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»** και το διακριτικό τίτλο **4Χ4 ΗΡΑΚΛΗΣ Α.Ε.**

Την **27/06/2024** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«4Χ4 ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»**, το διακριτικό τίτλο **4Χ4 ΗΡΑΚΛΗΣ Α.Ε.** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ** :

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4254333** η από 18/06/2024 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4254334** το από 19/06/2024 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 :

ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΦΩΤΙΟΣ του **ΗΡΑΚΛΗ** που κατοικεί στο ΝΕΟ ΡΥΣΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, Δ/νση ΚΥΠΡΟΥ 35, ΤΚ 57001 με ΑΔΤ:ΑΕ644342 και ΑΦΜ: 040585409 , ως **Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος.**

ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ του **ΦΩΤΙΟΥ** που κατοικεί στην ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, Δ/νση ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 41, ΤΚ:55133 με ΑΔΤ: ΑΡ256170 και ΑΦΜ: 150983423 , ως **Αντιπρόεδρος.**

ΦΩΤΙΑΔΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ του **ΗΡΑΚΛΗ** που κατοικεί στην ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, Δ/νση ΔΑΒΑΚΗ 44, ΤΚ 55134 με ΑΔΤ: ΑΡ582940 και ΑΦΜ: 045546620 , ως **Μη Εκτελεστικό Μέλος.**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 18/06/2029

γ) ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Το ΔΣ χορήγησε στον **Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρίας Φώτιο Φωτιάδη του Ηρακλή**, όλες τις αρμοδιότητες και εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου όπως αυτές ορίζονται στο καταστατικό της εταιρίας, (με εξαίρεση τις περιπτώσεις εκείνες που απαιτείται από τον Νόμο ή το καταστατικό συλλογική ενέργεια).

Ειδικότερα ο Διευθύνων Σύμβουλος δύναται:

1. Να εκπροσωπεί την εταιρεία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό ενώπιον των δημοσίων, Δημοτικών και λοιπών Αρχών ή Οργανισμών κάθε φύσεως ή φυσικών ή νομικών προσώπων, όλων γενικά των Ελληνικών Δικαστηρίων κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας και ενώπιον του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου Επικρατείας.
2. Να κανονίζει όλα όσα έχουν σχέση με την εσωτερική και εξωτερική λειτουργία της Εταιρείας και προσδιορίζει κάθε δαπάνη.
3. Να αποφασίζει την ίδρυση, επέκταση, ή κατάργηση υποκαταστημάτων, πρακτορείων ή γραφείων, οπουδήποτε θα κριθεί αυτό σκόπιμο.
4. Να αποφασίζει την έκταση των εργασιών της εταιρίας, να προσδιορίζει και ελέγχει κάθε δαπάνη καθώς και την χρήση και επένδυση των διαθεσίμων κεφαλαίων της και των κεφαλαίων κίνησης.
5. Να εγείρει αγωγές, να υποβάλλει μηνύσεις, να ασκεί ενστάσεις ή προσφυγές ενώπιον των Δικαστηρίων και Εκδικαστικών Επιτροπών ενστάσεων και κάθε φύσεως ένδικα μέσα τακτικά ή έκτακτα, να παραιτείται από αγωγές, μηνύσεις και ένδικα μέσα, να δέχεται, να επάγει και να αντεπάγει όρκους, να προσβάλλει έγγραφα σαν πλαστά, να καταργεί δίκες, να συνάπτει συμβιβασμούς δικαστικούς και εξώδικους, με οποιουσδήποτε οφειλέτες ή πιστωτές της

Εταιρείας και του Ελληνικού Δημοσίου και με οποιουσδήποτε όρους, να ενεργεί και να αίρει κατασχέσεις κινητών ή ακινήτων και να ενεργεί εγγραφές και εξαλείψεις υποθηκών και προσημειώσεων.
6. Να αγοράζει, να πωλεί, να εκμισθώνει και να μισθώνει για λογαριασμό της Εταιρείας, ακίνητα, αυτοκίνητα, μηχανήματα, εξοπλισμό, πρώτες ύλες, εμπορεύματα, και οποιαδήποτε άλλα υλικά.
7. Να εκχωρεί και να ενεχυριάζει, με οποιουσδήποτε εγκρίνει όρους, φορτωτικές, εμπορεύματα, συναλλαγματικές, γραμμάτια, χρεωστικές κατά τρίτων αποδείξεις, απαιτήσεις κατά τρίτων από πώληση εμπορευμάτων.
8. Να συνάπτει συμβάσεις με τις Τράπεζες για το άνοιγμα πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της εταιρίας ή των κοινοπραξιών στις οποίες η εταιρία συμμετέχει, ή πιστώσεων με ανοικτό λογαριασμό με οποιουσδήποτε όρους.
9. Να εκδίδει και να οπισθογραφεί επιταγές.
10. Να δίδει, να αποδέχεται και να οπισθογραφεί συναλλαγματικές και γραμμάτια εις διαταγή.
11. Να αναλαμβάνει και εισπράττει χρήματα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια.
12. Να λαμβάνει δάνεια για λογαριασμό της Εταιρείας, να ενεργεί προεξοφλήσεις και προκαταβολές, να εισπράττει τις απαιτήσεις της εταιρίας από οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο και από το Δημόσιο, να παρέχει εντολές πληρωμής και να αναγνωρίζει υποχρεώσεις, να παρέχει εξοφλήσεις και οποιεσδήποτε απαλλαγές.
13. Να παραλαμβάνει φορτωτικές και συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις και συμφωνίες με τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα.
14. Να συνάπτει, να παρατείνει, να τροποποιεί, και να καταγγέλλει κάθε είδους συμβάσεις (έργου, προμήθειας, ή παροχής υπηρεσιών) και συμφωνίες με τρίτα φυσικά ή νομικά ημεδαπά ή αλλοδαπά πρόσωπα, ιδρύματα, οργανισμούς, φορείς του Δημοσίου, ΟΤΑ κλπ., και να αποφασίζει για την εισαγωγή και εμπορία και άλλων προϊόντων απαραιτήτων για την επίτευξη του σκοπού της Εταιρείας.
15. Να αποφασίζει για την συμμετοχή της Εταιρίας σε κοινοπραξίες, να τροποποιεί τους όρους τους, να τις καταγγέλλει και να συμμετέχει ως εκκαθαριστής για λογαριασμό της εταιρίας μετά το πέρας της διάρκειας τους, ως και να παρέχει εγγυήσεις της εταιρίας υπέρ αυτών.
16. Να προσλαμβάνει και να απολύει το Υπαλληλικό και εργατικό προσωπικό της Εταιρείας και να καθορίζει τις αποδοχές του, την δικαιοδοσία και τις υποχρεώσεις του και να διορίζει αντιπροσώπους και αντίκλητους της εταιρίας
17. Να διορίζει διαιτητές, πληρεξουσίους δικηγόρους και άλλους πληρεξουσίους για την εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιον όλων γενικά των Ελληνικών ή αλλοδαπών Δικαστηρίων, των δικαστικών και λοιπών Αρχών και Οργανισμών και για την διενέργεια οποιασδήποτε από τις πιο πάνω πράξεις και γενικά να διοικεί και διαχειρίζεται την εταιρική περιουσία και να συνάπτει κάθε είδους συμβόλαια για λογαριασμό της Εταιρίας σχετικά με τις πιο πάνω πράξεις και οποιεσδήποτε άλλες.

(Η πιο πάνω απαρίθμηση των δικαιωμάτων του Διοικητικού Συμβουλίου που εκχωρούνται και μεταβιβάζονται στον διευθύνοντα σύμβουλο είναι απλώς ενδεικτική και όχι περιοριστική) .

Επίσης αποφασίσθηκε ομόφωνα ότι η εταιρία θα εκπροσωπείται από τον ανωτέρω διευθύνοντα σύμβουλο και ότι θα δεσμεύεται με μόνη την υπογραφή του , τιθέμενη κάτω από την εταιρική επωνυμία της , σε περίπτωση δε απουσίας του ή κωλύματος του θα αναπληρώνεται από τον **αντιπρόεδρο Φωτιάδη Ηρακλή του Φωτίου** , σε όλες τις εξουσίες του .

Ακολούθως αποφασίσθηκε ομόφωνα , όπως με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο ο Διευθύνων Σύμβουλος να μπορεί να μεταβιβάζει περαιτέρω σε υπαλλήλους της εταιρίας , σε δικηγόρους , σε άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου , σε μετόχους , ή τρίτους , μέρος των καθηκόντων , των αρμοδιοτήτων και των εξουσιών του περί εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρίας , που του μεταβιβάστηκαν με το παρόν πρακτικό .

Για την Υπηρεσία ΓΕΜΗ
του ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ALIKI ROUMEN
27.06.2024 14:18

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