**Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.**
**ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Α΄**
Πληροφορίες: ΦΛΟΥΔΑ ΕΡΜΙΟΝΗ
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae40@acci.gr

Αθήνα,28/06/2024
Αριθ. Πρωτ.:3312850

**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 **«CARDEL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ – ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ»** και το διακριτικό τίτλο **CARDEL Α.Ε..**

Την **26/06/2024** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«CARDEL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ – ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ»**, τον διακριτικό τίτλο **«CARDEL Α.Ε.»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 001117401000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 28608/001/Β/93/0203):

**α)** Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4256359** η από 17/06/2024 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

**β)** Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4256360** το από 17/06/2024 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 :

**ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ** του **ΖΑΧΑΡΙΑ** που κατοικεί στην ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗΣ, Δ/νση ΣΙΦΝΟΥ 4-6, ΤΚ 15343 με ΑΔΤ: ΑΚ808998 και ΑΦΜ: 054616985 ως **Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλ**

**ΠΑΡΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ** του **ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ** που κατοικεί στην ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗΣ, Δ/νση ΣΙΦΝΟΥ 4-6, ΤΚ 15343 με ΑΔΤ: ΑΕ636336 και ΑΦΜ: 037583036 ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

**ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ ΑΡΓΥΡΩ** του **ΖΑΧΑΡΙΑ** που κατοικεί στο ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ, Δ/νση ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ 28, ΤΚ 71306 με ΑΔΤ: Ν988830 και ΑΦΜ: 045971893 ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 17/06/2027

**γ) ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ**

Α. Γενική εξουσία εκπροσώπησης.

Α.1. Ορίζεται ότι για όλες τις πράξεις διοίκησης και διαχείρισης της Εταιρίας, ανεξαρτήτως της φύσης ή του οικονομικού τους αντικειμένου, η Εταιρία θα εκπροσωπείται από τον κ. Εμμανουήλ Θεοδωράκη του Ζαχαρία, Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρίας. Συνεπώς, η Εταιρία, για όλες τις πράξεις διοίκησης και διαχείρισής της, ανεξαρτήτως της φύσης ή του οικονομικού τους

αντικειμένου, θα εκπροσωπείται με μόνη την υπογραφή του κου. Εμμανουήλ Θεοδωράκη του Ζαχαρία, Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντος Συμβούλου της Εταιρίας. Η υπογραφή του θα τίθεται πάντοτε κάτω από την πλήρη ή συντετμημένη επωνυμία ή το διακριτικό τίτλο της Εταιρίας.

Α.2. Η ως άνω γενική εξουσία εκπροσώπησης θα συντρέχει και θα ισχύει εκ παραλλήλου με οποιαδήποτε άλλη ειδικότερη εξουσία εκπροσώπησης τυχόν ανατεθεί με μελλοντική απόφαση της Εταιρίας σε οποιοδήποτε πρόσωπο, στέλεχος ή συνεργάτη αυτής. Επίσης, όλες οι κατωτέρω ειδικότερες εξουσίες εκπροσώπησης που τυχόν ανατεθούν με μελλοντική απόφαση της Εταιρίας σε οποιοδήποτε πρόσωπο, στέλεχος ή συνεργάτη αυτής, κατά το μέτρο που τυχόν τέμνονται, θα συντρέχουν μεταξύ τους και θα ισχύουν εκ παραλλήλου.

Α.3. Ενδεικτικά, στον Πρόεδρο Δ.Σ. και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρίας κ. Εμμανουήλ Ζ. Θεοδωράκη ανατίθενται ενδεικτικά οι κατωτέρω εξουσίες :

1. Να εκπροσωπεί την Εταιρία ενώπιον όλων των Πολιτικών, Διοικητικών, Φορολογικών, Ποινικών και λοιπών Δικαστηρίων, παντός βαθμού και δικαιοδοσίας, ενώπιον κάθε Εισηγητού Δικαστού και κάθε Εκδικαστικής Επιτροπής, καθώς και ενώπιον του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας, να εγείρει αγωγές, να υποβάλλει κάθε φύσεως αιτήσεις, προσφυγές, ενστάσεις και λοιπά εισαγωγικά δίκης δικόγραφα, να ασκεί κάθε φύσεως δικαιοδοσίας και διαδικασίας ένδικα μέσα, να υποβάλλει εγκλήσεις και μηνύσεις, να παραιτείται από αγωγές, αιτήσεις, άλλα εισαγωγικά δίκης δικόγραφα και ένδικα μέσα, να αποδέχεται αποφάσεις, να καταργεί δίκες, να συμβιβάζεται και να συνομολογεί διαιτησίες για κάθε αντικείμενο, να δέχεται, να επάγει και να αντεπάγει όρκους, να επιβάλει, περιορίζει και να αίρει κατασχέσεις, ενέχυρα, υποθήκες και προσημειώσεις, να παραιτείται από κατασχέσεις, ενέχυρα, υποθήκες και προσημειώσεις, εγγυήσεις, προνόμια ή άλλα δικαιώματα.

2. Να εκπροσωπεί την Εταιρία ενώπιον κάθε αρμόδιας Αρχής (Δημοσίας, Διοικητικής, Δικαστικής, Φορολογικής, Τελωνειακής, Προξενικής, Δημοτικής, Κοινοτικής κλπ) ενώπιον κάθε αρμόδιου Επιμελητηρίου, κάθε Οργανισμού Κοινωνικής Ασφαλίσεως, κάθε Τραπέζης, κάθε νομικού προσώπου δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου και σε όλες τις σχέσεις και συναλλαγές της με κάθε τρίτο (φυσικό ή νομικό πρόσωπο).

3. Να παραλαμβάνει συστημένες και άλλες επιστολές, τηλεγραφήματα, ταχυδρομικές επιταγές και δέματα.

4. Να συμμετέχει σε κάθε φύσεως πλειοδοτικούς ή μειοδοτικούς διαγωνισμούς (προμηθειών ή άλλους) με οποιουσδήποτε κρίνει όρους κατά την απόλυτη και αδέσμευτη κρίση του.

5. Να διενεργεί προσλήψεις και απολύσεις υπαλλήλων της Εταιρίας και να ρυθμίζει τις απολαβές και τους μισθούς τους.

6. Να υπογράφει και να υποβάλλει:
6.1 Αιτήσεις, αναφορές και άλλα σχετικά έγγραφα προς τις αρμόδιες Αρχές (Δημόσιες, Δημοτικές, Κοινοτικές, κ.λπ.), τα Επιμελητήρια και άλλα νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου.
6.2 Βιβλιάρια αγοράς ενσήμων Οργανισμών Κοινωνικής Ασφαλίσεως και κάθε αίτηση, αναφορά, αναγγελία, δήλωση ή κατάσταση που υποβάλλεται σε τέτοιους Οργανισμούς.
6.3 Αιτήσεις χορηγήσεως αδείας εν γένει ή εργασίας πέρα από τα νόμιμα χρονικά όρια ή εργασίες τις Κυριακές και άλλες ημέρες αργίας.

7. Να παραλαμβάνει από τις Αρχές και τα νομικά πρόσωπα της προηγουμένης παραγράφου κάθε έγγραφο ή έντυπο που αφορά ή ενδιαφέρει την Εταιρία.

8. Να προβαίνει σε αγορές, πωλήσεις, μισθώσεις και εκμισθώσεις, κινητών και ακινήτων, σύναψη κάθε φύσεως συμβάσεων και ανάληψη κάθε φύσεως υποχρεώσεων (υπογράφοντας και τα σχετικά ιδιωτικά συμφωνητικά ή συμβολαιογραφικές πράξεις, για

όλες τις παραπάνω συναλλαγές, με οποιουσδήποτε όρους κρίνει κατά την απόλυτη και αδέσμευτη κρίση του), καθώς και να προβαίνει σε σύναψη, τροποποίηση, λύση ή καταγγελία κάθε φύσεως συμβάσεων.

9. Να προβαίνει στο δανεισμό και την εξεύρεση κεφαλαίων, συμπεριλαμβανομένης της έκδοσης ομολογιών, υποσχετικών και άλλων τίτλων ή εγγράφων που ενσωματώνουν οφειλή χρέους (χρεόγραφα), καθώς και στη σύναψη συμβάσεων σε σχέση με τα προαναφερόμενα.

10. Να προβαίνει στην είσπραξη χρημάτων που οφείλονται ή είναι πληρωτέα στην Εταιρία από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο (δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου και δη από το Δημόσιο, τους Δήμους, τις Κοινότητες, τις Τράπεζες, κ.λπ.), ανάληψη χρημάτων ή άλλων κινητών πραγμάτων κατατεθειμένων σε οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου και δη στο Δημόσιο, τους Δήμους, τις Τράπεζες, κ.λπ., παρέχοντας και τις απαιτούμενες αποδείξεις εισπράξεως, εξοφλήσεως, παραλαβής.

11. Να ενεργεί πληρωμές, προεξοφλήσεις και προκαταβολές, έκδοση, αποδοχή, οπισθογράφηση και τριτεγγύηση συναλλαγματικών, γραμματίων, ομολόγων, επιταγών και χρεογράφων εν γένει.

12. Να εκπροσωπεί την Εταιρία στις σχέσεις της και τις συναλλαγές της με τις Τράπεζες όσον αφορά σε:
α) Ανάληψη χρημάτων, χρηματογράφων, μερισματαποδείξεων και τοκομεριδίων και είσπραξη χρημάτων εμβαζομένων ή οπωσδήποτε καταβλητέων στην Εταιρία,
β) Σύναψη, εκτέλεση και λύση συμβάσεων για:
• το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων,
• την έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της Εταιρίας ή υπέρ οποιουδήποτε τρίτου Νομικού ή Φυσικού Προσώπου και προς οποιοδήποτε Νομικό ή Φυσικό Πρόσωπο,
• την είσπραξη φορτωτικών μετά ή χωρίς ενέγγυα προκαταβολή, παραλαμβάνοντας και μεταβιβάζοντας φορτωτικές,
• τη χορήγηση δανείων προς την Εταιρία και παροχή πιστώσεων προς αυτή με ανοικτό λογαριασμό επί προσωπική ασφάλεια
• την αύξηση των ήδη υφισταμένων πιστώσεων ακόμη και αυτών που είναι ασφαλισμένες με υποθήκες ή γραμμάτια ή κάθε είδους ενέχυρα,
γ) Χρήση των πιστώσεων του προηγουμένου εδαφίου β, είτε με επιταγές, είτε με εντολές, είτε με αποδείξεις λήψεως χρημάτων,
δ) Σύναψη και λύση μισθώσεων θυρίδων θησαυροφυλακίου και χρηματοκιβωτίων και χρήση αυτών,
ε) Διεξαγωγή των συναλλαγών με τις Τράπεζες, κατά τη συνήθη πορεία των εργασιών της Εταιρίας,
στ) Άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών,
ζ) ανάληψη χρημάτων, χρηματογράφων, μερισματαποδείξεων και τοκομεριδίων,
η) είσπραξη χρημάτων, εμβαζομένων ή οπωσδήποτε οφειλόμενων στην Εταιρία,
θ) έκδοση, αποδοχή, οπισθογράφηση, και εξόφληση συναλλαγματικών, γραμματίων σε διαταγή και επιταγών,
ι) παραλαβή φορτωτικών,
ια) σύναψη με τις Τράπεζες συμβάσεων για το άνοιγμα ενεγγύων πιστώσεων,
ιβ) έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της Εταιρίας και προς οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο,
ιγ) είσπραξη φορτωτικών με ενέγγυο προκαταβολή,
ιδ) μίσθωση θυρίδων θησαυροφυλακίου,
ιε) χρήση των υπό της Εταιρίας μισθωμένων χρηματοκιβωτίων,
ιστ) παροχή εμπράγματης ασφάλειας, προς εξασφάλιση απαιτήσεων γενικά κατά της Εταιρίας, επί κινητών, δηλαδή ενέχυρο πάσης φύσεως,
ιζ) ανάληψη των σε ενέχυρο δοθέντων και χορήγηση απαλλαγών από εγγυητικές επιστολές,
ιη) σύναψη μισθώσεων χρηματοκιβωτίων και χρήση αυτών, καθώς και λύση τέτοιων μισθώσεων.

13. Γενικώς να προβαίνει σε κάθε άλλη δήλωση, πράξη, ενέργεια και δικαιοπραξία σχετική με τη διοίκηση της Εταιρίας, τη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων, τη διαχείριση της εταιρικής περιουσίας και την

εκπροσώπηση της Εταιρίας, δεδομένου ότι η απαρίθμηση των προηγούμενων παραγράφων είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ




ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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