

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.

ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Β'

Πληροφορίες: ΕΓΓΛΕΖΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Τηλέφωνο: 2103604815-819

E-mail: ae70@acci.gr

Αθήνα, 22/07/2024

Αριθ. Πρωτ.: 3326628

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 **ΑΛΦΙΤΟΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** και το διακριτικό τίτλο **ΑΛΦΙΤΟΝ Α.Ε..**

Την **19/07/2024** καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4317578** το από **10/07/2024** Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΑΛΦΙΤΟΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», το διακριτικό τίτλο «**ΑΛΦΙΤΟΝ Α.Ε.**» και αριθμό ΓΕΜΗ **004508701000** σύμφωνα με το οποίο:

Α) Το **πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο**, η θητεία του οποίου θα διαρκέσει μέχρι τη σύγκληση της πρώτης τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, ήτοι μέχρι τις 10-09-2024, **συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:**

1. **ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ** του **ΘΩΜΑ** που κατοικεί στον ΔΙΟΝΥΣΟ, Δ/ση ΑΡΜΟΝΙΑΣ 5, ΤΚ 14576 με ΑΔΤ: ΑΑ070466 και **ΑΦΜ: 025386756** (ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ) ως **Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος**.

2. **ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΟΛΓΑ** του **ΤΑΣΟΥ** που κατοικεί στην ΚΗΦΙΣΙΑ, Δ/ση ΑΡΚΑΔΙΑΣ 10, ΤΚ 14564 με ΑΔΤ: ΑΚ727987 και **ΑΦΜ: 059446526** (ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ) ως **Αντιπρόεδρος**.

3. **ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ** του **ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ** που κατοικεί στο ΨΥΧΙΚΟ, Δ/ση ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ 8, ΤΚ 15451 με ΑΔΤ: ΑΒ978686 και **ΑΦΜ: 130559958** (ΔΟΥ: ΛΑΜΙΑΣ) ως **Μέλος**.

Β) ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:

Το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά από συζήτηση, αποφάσισε ομόφωνα και παμνηφεί, σύμφωνα με το άρθρο 14 του καταστατικού της εταιρείας, τα εξής:

Ι. Αναθέτει την πλήρη εξουσία διοίκησης, διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας για όλα τα θέματα, εκτός από εκείνα που σύμφωνα με το νόμο ή το παρόν απαιτούν τη συλλογική ενέργεια του Διοικητικού Συμβουλίου, στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Αθανάσιο Πλατανιά, ο οποίος θα εκπροσωπεί και δεσμεύει την εταιρεία, σε όλες τις σχέσεις και τις συναλλαγές αυτής, με την υπογραφή του.

Σε περίπτωση κωλύματος του κ. Αθανασίου Πλατανιά, ορίζεται αναπληρωτής του η Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Μαρία -Ολγα Μαθιουδάκη. Σε περίπτωση κωλύματος και των δύο, αυτοί αναπληρώνονται από το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Παναγιώτη Ζαφείρη.

2. Αναθέτει στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο, κ. Αθανάσιο Πλατανιά, την εξουσία:

α/ να εκπροσωπεί και δεσμεύει την εταιρεία με την υπογραφή του, για είσπραξη, ανάληψη και μεταφορά χρημάτων μέχρι του ποσού των δέκα εκατομμυρίων (10.000.000,00) ευρώ ανά περίπτωση,

β/ να δίνει εντολές πληρωμής για λογαριασμό της εταιρείας, μέχρι του ποσού των δέκα εκατομμυρίων (10.000.000,00) ευρώ,

γ/ να συνάπτει, για λογαριασμό της εταιρείας, κάθε είδους συμβάσεις με τράπεζες, χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς, ιδρύματα και φορείς, ανεξαρτήτως ποσού, συμπεριλαμβανομένης -ενδεικτικά και όχι περιοριστικά- της κατάρτισης δανειακών συμβάσεων, με την παροχή εγγυήσεων και γενικά εξασφαλίσεων οποιασδήποτε μορφής, της συνομολόγησης και χρήσης σύμβασης πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων (factoring), της

συνομολόγησης και χρήσης σύμβασης παροχής υπηρεσιών πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων για διαχείριση και είσπραξη αυτών, καθώς και ενσωματωμένων σε αξιόγραφα απαιτήσεων και ειδικότερα διαχείρισης, παρακολούθησης και είσπραξης των αξιογράφων αυτών, της κατάρτισης και συνομολόγησης συμβάσεων πρόσβασης σε ηλεκτρονικές πλατφόρμες και διενέργεια συναλλαγών, της συνομολόγησης και χρήσης ιδιωτικού συμφωνητικού οφειλέτη σε σχήματα χρηματοδότησης προμηθευτών.

3. Απαιτείται ειδική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για τα εξής θέματα:

α/ την αγορά και πώληση περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας,

γ/ την υποθήκευση ακινήτων,

δ/ την ενεχύραση κινητών, δικαιωμάτων, τίτλων κ.λ.π.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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