Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Β' ΑΕ

Πληροφορίες: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae80@acci.gr

Αθήνα,22/07/2024
Αριθ. Πρωτ.:3327885

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 **«EX-PLUS - ΠΛΑΣΤΙΚΑ - ΥΛΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο **EX-PLUS A.E.B.E..**

Την **22/07/2024** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«EX-PLUS - ΠΛΑΣΤΙΚΑ - ΥΛΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, τον διακριτικό τίτλο **«EX-PLUS A.E.B.E.»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 008633801000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4317706** η από 30/06/2024 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4317707** το από 30/06/2024 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 :

- **ΕΞΑΡΧΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ** του **ΓΕΩΡΓΙΟΥ** που κατοικεί στις ΑΧΑΡΝΑΙ, Δ/νση ΚΥΠΡΟΥ 1, ΤΚ 13671 με ΑΔΤ: ΑΝ629271 και ΑΦΜ: 035724991 ως **Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος**
- **ΜΠΟΥΚΗ ΜΑΡΙΝΑ** του **ΦΙΛΙΠΠΟΥ** που κατοικεί στις ΑΧΑΡΝΑΙ, Δ/νση ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΥ 13-15, ΤΚ 13671 με ΑΔΤ: ΑΕ519787 και ΑΦΜ: 111555980 ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**
- **ΕΞΑΡΧΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ** του **ΓΕΩΡΓΙΟΥ** που κατοικεί στις ΑΧΑΡΝΑΙ, Δ/νση ΤΣΑΚΑΛΩΦ 5, ΤΚ 13671 με ΑΔΤ: Α00144544 και ΑΦΜ: 042569847 ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 30/06/2029

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Το Διοικητικο Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα σύμφωνα και με το άρθρο 20 του Καταστατικού, την ανάθεση της διοικήσεως και εν γένει της διαχειρίσεως και διευθύνσεως των υποθέσεων της Εταιρείας, της εκπροσωπήσεως της, δικαστικώς και εξωδίκως, καθώς και της ασκήσεως όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από αυτές που απαιτούν κατά το Νόμο ή το Καταστατικό συλλογική ενέργεια, χωρίς κανένα περιορισμό, στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου & Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Εξαρχόπουλο Κωσταντίνο ρητή εντολή να ενεργεί και να δεσμεύει την Εταιρία με μόνη την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία.Ειδικότερα και ενδεικτικά :
α) Εκπροσωπεί την εταιρία ενώπιον παντός Δικαστηρίου, οποιασδήποτε δικαιοδοσίας και οποιουδήποτε βαθμού χωρίς να εξαιρείται ο Άρειος Πάγος και το Συμβούλιο της Επικρατείας.
β) Εκπροσωπεί την εταιρία ενώπιον πάσης αρχής, δημόσιας ή δημοτικήςή κοινοτικής ή γενικότερα του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα.
γ) Εκπροσωπεί την εταιρία έναντι παντός φυσικού ή νομικού προσώπου.
δ) Ρυθμίζει τα της εσωτερικής λειτουργίας της εταιρείας και αποφασίζει για κάθε δαπάνη, προβαίνει στην πρόσληψη και απόλυση του προσωπικού, ορίζει τις αποδοχές του, λαμβάνοντας υπ' όψη τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις, νόμους, διατάγματα, υπουργικές συλλογικές και διαιτητικές αποφάσεις.
ε) Αποφασίζει και καταρτίζει έγγραφες προσφορές σε δημόσιους και ιδιωτικούς διαγωνισμούς, αγορές, πωλήσεις, μισθώματα και λοιπές συμβάσεις, καθώς και παντός είδους δικαιοπραξίες που αφορούν ακίνητα ή κινητά πράγματα, δέχεται και παραχωρεί υποθήκες ή ενέχυρα, δανείζει και δανείζεται χρήματα με τους όρους που κρίνει, αποκτά και αποδέχεται παραχωρήσεις ή προνόμια, συνομολογεί και αναλαμβάνει παντός είδους υποχρεώσεις, ενεργεί, εγγράφει, διαγράφει, εξαλείφει και αίρει κατασχέσεις παντός είδους επί κινητών και ακινήτων καθώς και εγγραφών υποθηκών ή άλλων δικαιωμάτων, αγωγών ή εγγυήσεων καταργεί δίκες, συμβιβάζεται, συνομολογεί διαιτησίες, επιλέγει τους διαιτητές, εγγυάται υπέρ τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων με τους οποίους η εταιρεία βρίσκεται σε συναλλαγές και προς εξυπηρέτηση εταιρικών σκοπών, αποδέχεται, αναλαμβάνει και αναδέχεται αλληλεγγύως με άλλες ευθύνες.
στ) Επάγει, αντεπάγει, αρνείται, αποδέχεται και δίδει όρκους.

ζ) Εκδίδει, αποδέχεται και τριτεγγυάται, οπισθογραφεί, εισπράττει, εξοφλεί και προεξοφλεί συναλλαγματικές – γραμμάτια εις διαταγή, τραπεζικές επιταγές και κάθε ανώνυμο τίτλο, προσθέτοντας ή αποδεχόμενος οποιαδήποτε ρήτρα.
η) Διορίζει και παύει τους εντολοδόχους δικηγόρους της εταιρείας, παρέχοντας σ' αυτούς γενική ή μερική πληρεξουσιότητα και εργολαβικώς με οποιοδήποτε τρόπο κρίνει.
θ) Εισπράττει χρήματα που οφείλονται ή εμβάζονται με οποιοδήποτε τρόπο στην εταιρεία από φυσικά ή νομικά πρόσωπα, και μέσω τραπεζών ή ταχυδρομείων καθώς και από το δημόσιο ή άλλης αρχής ή οργανισμού οποιασδήποτε μορφής, συμπεριλαμβανομένου και του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, υπογράφει και χορηγεί τις απαραίτητες εξοφλήσεις, καταθέτει και αναλαμβάνει κατατεθέντα χρήματα, παραλαμβάνει φορτωτικά έγγραφα, συνάπτει με τις τράπεζες συμβάσεις ιδιαίτερα για το άνοιγμα εγκύων πιστώσεων, για την έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ οποιουδήποτε τρίτου νομικού ή φυσικού προσώπου με τα οποία η εταιρεία βρίσκεται σε συναλλαγές για την εξυπηρέτηση του εταιρικού σκοπού , αναλαμβάνει όσα έχουν δοθεί για ενέχυρο, χορηγεί απαλλαγές και εγγυητικές επιστολές.
ι) Ενεργεί κάθε πράξη διαχειρίσεως η οποία δεν αναφέρεται παραπάνω.

Ομόφωνα το παρόν Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί την Σκλαβούνου Γιαννούλα ως βασικού Μετόχου να εκπροσωπεί την εταιρία έναντι Δημοσίου (Δ.Ο.Υ., ΙΚΑ κλπ.) και έναντι οποιουδήποτε οργανισμού συναλλάσσεται με
Την εταιρία να υπογράφει , να παραλαμβάνει και να καταθέτει έγγραφα.
Καθώς και στις τράπεζες ,να υπογράφει κάθε έγγραφο που αφορά την εταιρεία, να εισπράττει χρήματα που οφείλονται ή εμβάζονται με οποιοδήποτε τρόπο στην εταιρεία από φυσικά ή νομικά πρόσωπα, και μέσω τραπεζών ή ταχυδρομείων καθώς και από το δημόσιο ή άλλης αρχής ή οργανισμού οποιασδήποτε μορφής, συμπεριλαμβανομένου και του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, υπογράφει και χορηγεί τις απαραίτητες εξοφλήσεις, καταθέτει και αναλαμβάνει κατατεθέντα χρήματα, παραλαμβάνει φορτωτικά έγγραφα.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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