IOANNA GIANNOPOULOU
01/08/2024 09:33

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΧΑΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.

Πάτρα,01/08/2024
Αριθ.Πρωτ.:3334467

Ταχ. Δ.νση **Αγίου Ανδρέου 89- 91**
Ταχ. Κώδικας : **26221**
Αρμόδιος για την καταχώρηση : **Κατσιγιάννη Θεοδώρα**
Τηλέφωνο **2610277779**
E-Mail : **dorak@e-a.gr**

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** και το διακριτικό τίτλο **ΕΚΕΠΕΚ**.

Την **01/08/2024** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4341999** το από 19/07/2024 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, το διακριτικό τίτλο **ΕΚΕΠΕΚ** και αριθμό ΓΕΜΗ 161855716000 σύμφωνα με το οποίο:

Α) Παραιτήθηκε από την ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ο κ. ΚΟΥΝΑΔΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ του ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ που κατοικεί στο/η ΔΡΟΣΙΑ, Δ/νση ΑΝΘΟΥΣΩΝ ΡΕΑ 22, ΤΚ 14572 με ΑΔΤ: ΑΟ014975 και ΑΦΜ: 034330297 (ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ)

Β) Κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο ανασυγκροτήθηκε σε σώμα για το υπόλοιπο της θητείας του, ως εξής:

Ο ΜΠΑΡΛΟΣ ΚΛΕΟΜΕΝΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ που κατοικεί στο/η ΠΑΤΡΑ, Δ/νση ΔΗΜ ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ 3Α, ΤΚ 26222 με ΑΔΤ: ΑΝ802558 και ΑΦΜ: 023759914 (ΔΟΥ: ΠΑΤΡΩΝ) ως Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος
Ο ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ που κατοικεί στο/η ΠΑΤΡΑ, Δ/νση ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 28, ΤΚ 26443 με ΑΔΤ: ΑΚ336813 και ΑΦΜ: 062166287 ως Αναπληρωτής Πρόεδρος
Η ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ που κατοικεί στο/η ΚΗΦΙΣΙΑ, Δ/νση ΕΣΠΕΡΟΥ 40, ΤΚ 14561 με ΑΔΤ: ΑΖ012271 και ΑΦΜ: 115747642 (ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ) ως Μέλος Διοικ. Συμβουλίου
Ο ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΡΝΙΟΥΡΑΣ του ΙΩΑΝΝΗ που κατοικεί στο/η ΑΘΗΝΑ, Δ/νση ΧΡΥΣΙΠΠΟΥ 47, ΤΚ 11632 με ΑΔΤ: Φ003158 και ΑΦΜ: 118056800 (ΔΟΥ: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ) ως Μέλος Διοικ. Συμβουλίου
Ο ΣΤΡΑΤΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΙΩΑΝΝΗ που κατοικεί στο/η ΗΡΑΚΛΕΙΟ, Δ/νση ΛΥΚΟΜΗΔΗ 26, ΤΚ 71409 με ΑΔΤ: ΑΑ374636 και ΑΦΜ: 059438065 (ΔΟΥ: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ) ως Μέλος Διοικ. Συμβουλίου

Γ) <u>ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:</u>

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει παμψηφεί και ομόφωνα και παρέχει εις τον Πρόεδρο & Δ/νοντα Σύμβουλο κο. Κλεομένη Μπάρλο του Κωνσταντίνου και στον Αναπληρωτή Πρόεδρο κο. Δρακόπουλο Βασίλειο του Γεωργίου την εντολή, πληρεξουσιότητα και το δικαίωμα, να εκπροσωπούν την Εταιρεία από κοινού και μεμονωμένα (ομού και κεχωρισμένως) για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την εταιρεία μέσα στο πλαίσιο του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το νόμο 4548/2018 ή το Καταστατικό της Εταιρείας ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης. Ενδεικτικά : εκπροσωπούν την εταιρεία και παρίστανται ενώπιον όλων των Δικαστηρίων κάθε βαθμού και κάθε δικαιοδοσίας και αρμοδιότητας, σε κάθε Εισηγητή και Δικαστή, στον Άρειο Πάγο, στο Συμβούλιο της Επικράτειας και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, είτε σαν ενάγουσα γενικά, όσο και κατά το άρθρο 63 επ. του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, είτε σαν εναγομένη, είτε με όλες τις ιδιότητες του διαδίκου, ενεργώντας όλες τις διαδικαστικές πράξεις που αναγράφονται στον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, καθώς και εξώδικες, προς υποστήριξη των δικαίων της εταιρείας και διορίζει ή παύει εντολοδόχους δικηγόρους, β) Υποβάλουν μηνύσεις και εγκλήσεις, εγείρουν αγωγές, ασκούν ή παραιτούνται από ένδικα μέσα, αποδέχονται αποφάσεις, παραιτούνται ολικά ή μερικά από δίκες, εγγράφουν, εξαλείφουν η αίρουν προσημειώσεις, υποθήκες και κατασχέσεις, συμβιβάζονται δικαστικά και εξώδικα για κάθε αντικείμενο ή θέμα, υποβάλλουν διαφορές της εταιρείας σε Διαιτησία, δέχονται, επάγουν, αντεπάγουν και δίδουν τους επιβαλλόμενους, επαγόμενους και αντεπαγόμενους για την εταιρεία όρκους, ορίζοντας ένα από τα μέλη του ή από τους υπαλλήλους της εταιρείας, για τη δόση του όρκου, γ) Διαχειρίζονται

επωφελώς την εταιρική περιουσία και προβαίνουν σε ενοχικές πράξεις, όπως ενδεικτικά, σε μισθώσεις, χρησιδάνεια, παραχωρήσεις χρήσης εταιρικών στοιχείων, δ) Ενεργούν όλες τις συναλλακτικές πράξεις με τις Τράπεζες με εξαίρεση εκείνες που σύμφωνα με το νόμο 4548/2018 ή το Καταστατικό της Εταιρείας ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης, οι οποίες ενδεικτικά και όχι περιοριστικά είναι: 1) Σύμβαση ανοίγματος τραπεζικού λογαριασμού, λύση συμβάσεως τραπεζικού λογαριασμού, 2) Είσπραξη χρημάτων, εξόφληση επιταγών, 3) Ανάληψη χρημάτων, χρηματογράφων, μερισματαποδείξεων, τοκομεριδίων, 4) Έκδοση, οπισθογράφηση επιταγών, 5) Έκδοση, αποδοχή, οπισθογράφηση, προεξόφληση συν/κών, γραμματίων σε δ/γή, 6) Παραλαβή φορτωτικών εγγράφων 7) Άνοιγμα ενεγγύων πιστώσεων, 8) Είσπραξη φορτωτικών με ενέγγυο προκ/λή, 9) Συμβάσεις πιστώσεων, 10) Χρήση πιστώσεων, 11) Παροχή εμπράγματης ασφάλειας επί κινητών, ανάληψη των δοθέντων σε ενέχυρο, 12) Έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της εταιρείας, απαλλαγή απ' αυτές, 13) Μίσθωση και χρήση χρηματοκιβωτίων και λύση μισθώσεων, 14) Υπογραφή σύμβασης για πρόσβαση στο Internet Banking, παραλαβή pin και χρήση Internet Banking, 15) Έκδοση χρεωστικής κάρτας, παραλαβή pin και χρήση χρεωστικής κάρτας, ε) Ενεργούν με την τήρηση των προϋποθέσεων του άρθρου 10.2 του καταστατικού της Εταιρείας, προεξοφλήσεις και προκαταβολές, τοποθετούν την περιουσία της εταιρείας επωφελώς, εισπράττουν κάθε ποσό που οφείλεται στην εταιρεία από οποιαδήποτε αιτία και από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, Οργανισμό, Αρχή ή το Δημόσιο, λαμβάνουν κάθε είδους επείγοντα συντηρητικά μέτρα και μεταβιβάζουν εμπράγματα ή ενοχικά δικαιώματα, κινητά ή ακίνητα και ενεργούν γενικά κάθε πράξη διαχείρισης της εταιρικής περιουσίας. Με την εξαίρεση των πράξεων που αναφέρονται στο άρθρο 10.2 του καταστατικού της Εταιρείας, πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμα και εκτός εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρεία έναντι τρίτων, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση ή όφειλε να την γνωρίζει.

Το διοικητικό συμβούλιο δικαιούται να αναθέτει σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα την εκπροσώπηση της εταιρείας ή την εκτέλεση μεμονωμένων ενεργειών για λογαριασμό της εταιρείας, ορίζοντας και τα όρια εντός των οποίων θα ισχύει η εκπροσώπηση από τα εξουσιοδοτούμενα πρόσωπα.

Για την Υπηρεσία ΓΕΜΗ του
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΧΑΙΑΣ

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