ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ/νση: Ι. Ξανθάκη 3
Τ.Κ.: 23200
Τηλέφωνο: 2733022279
E-mail: info@lakoniacci.gr

Γύθειο, 25/09/2024
Αριθ. Πρωτ. 2598/Φ.1805

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΑΛΕΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο **«ΑΛΕΑ Α.Β.Ε.».**

Την **25η.09.2024** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΑΛΕΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»**, το διακριτικό τίτλο **«ΑΛΕΑ Α.Β.Ε.»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 018389039000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 44862/25/Β/99/12):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4459552** η από 13/09/2024 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4459553** το από 13/09/2024 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:

1. Παναγιωτόπουλος Χρήστος του Ιωάννη, κάτοικος Σπάρτης Λακωνίας (δ/νση: οδός Τριακοσίων αρ. 110), κάτοχος του με αρ. ΑΟ475809/15.01.2020 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας και με Α.Φ.Μ. 143879734 της Δ.Ο.Υ. Σπάρτης, ο οποίος ορίζεται: **Πρόεδρος του Δ.Σ.**

2. Παναγιωτόπουλος Κωνσταντίνος του Χρήστου, κάτοικος Μαγούλας Δήμου Σπάρτης, κάτοχος του με αρ. ΑΒ802282/19.12.2006 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας και με Α.Φ.Μ. 013970380 της Δ.Ο.Υ. Σπάρτης, ο οποίος ορίζεται: **Μέλος του Δ.Σ.**

3. Παναγιωτόπουλος Γεώργιος του Χρήστου, κάτοικος Λογγανίκου Δήμου Σπάρτης, κάτοχος του με αρ. Α00031556/13.10.2023 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας και με Α.Φ.Μ. 050014356 της Δ.Ο.Υ. Σπάρτης, ο οποίος ορίζεται: **Μέλος του Δ.Σ.**

4. Παναγιωτόπουλος Σταύρος του Χρήστου, κάτοικος Μεγαλόπολης Αρκαδίας, κάτοχος του με αρ. Μ241615/15.06.1982 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας και με Α.Φ.Μ. 050015710 της Δ.Ο.Υ. Σπάρτης, ο οποίος ορίζεται: **Διευθύνων Σύμβουλος**

5. Παναγιωτόπουλος Ηλίας του Χρήστου, κάτοικος Σπάρτης Λακωνίας (δ/νση: θέση Κοκκινέικα, Μαγούλα), κάτοχος του με αρ. ΑΝ285983/24.08.2017 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας και με Α.Φ.Μ. 022597702 της Δ.Ο.Υ. Σπάρτης, ο οποίος ορίζεται: **Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει στις 13/09/2027.

γ) Το Διοικητικό Συμβούλιο χορήγησε δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας στους κάτωθι:

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Τα δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας χορηγήθηκαν αναλυτικά ως ακολούθως:

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει σύμφωνα με το καταστατικού της εταιρείας:
Α. Ότι η εταιρεία με την επωνυμία "ΑΛΕΑ Α.Β.Ε." θα εκπροσωπείται σε όλες τις σχέσεις και συναλλαγές της από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Σταύρο Χρ. Παναγιωτόπουλο, η δε υπογραφή του τιθέμενη κάτω από την εταιρική επωνυμία δεσμεύει και υποχρεώνει την εταιρεία απεριόριστα, που ενδεικτικά και όχι περιοριστικά περιλαμβάνει ιδίως τα ακόλουθα:
- να αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την Εταιρεία μέσα στο πλαίσιο του εταιρικού σκοπού,
- να λαμβάνει χρήματα, χρηματόγραφα, αξιόγραφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια και οιαδήποτε άλλα μέσα και αξίες πληρωμής καθώς και να εισπράττουν χρήματα, τα οποία εμβάζονται ή οφείλονται σε κάθε περίπτωση στην Εταιρεία,

- να εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί και εξοφλεί συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή, επιταγές και εν γένει πάσης φύσεως αξιόγραφα, και να παραλαμβάνουν φορτωτικές και οιαδήποτε άλλα συναφή έγγραφα,
- να συνάπτει και να λύει ή καταγγέλλει κάθε είδους συμβάσεις μετά τρίτων (συμπεριλαμβανομένων και των συμφώνων εμπιστευτικότητας) καθώς και με όλα τα εν γένει πιστωτικά και τραπεζικά ιδρύματα, για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων, την έκδοση εγγυητικών επιστολών (σε πρώτη ζήτηση κλπ.) υπέρ της Εταιρείας ή υπέρ οιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου, την είσπραξη φορτωτικών με ενέγγυο προκαταβολή, την μίσθωση θυρίδων θησαυροφυλακίου, την χορήγηση δανείων προς την Εταιρεία ή πιστώσεων δι' ανοικτού λογαριασμού επί προσωπική ασφαλεία, την αύξηση ήδη υφισταμένων παρομοίων ως άνω πιστώσεων ή πιστώσεων ασφαλισμένων με υποθήκες, γραμμάτια ή/και κάθε είδους ενέχυρο, την μίσθωση χρηματοκιβωτίων κλπ. και γενικά να εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον των Τραπεζών και των εν γένει τραπεζοπιστωτικών , χρηματοδοτικών και χρηματοοικονομικών ιδρυμάτων για οιαδήποτε συναλλαγή,
- να εκτελεί τις ως άνω συμβάσεις, καθώς και να κάνει χρήση τόσο αυτών (είτε με επιταγές, είτε με εντολές, είτε με αποδείξεις εισπράξεως χρημάτων), όσο και των μισθωμένων από την Εταιρεία χρηματοκιβωτίων,
- να διενεργεί πάσης φύσεως πληρωμές με οιονδήποτε τρόπο (π.χ. με καταβολή μετρητών, έμβασμα ή εντολή μεταφοράς χρημάτων, μέσω ηλεκτρονικών τραπεζικών υπηρεσιών [e-banking]), να εκτελεί πράξεις μεταφοράς χρημάτων, χρεώσεων, πιστώσεων, συναλλάγματος κλπ. μεταξύ λογαριασμών, οι οποίοι τηρούνται επ' ονόματι της Εταιρείας στο ίδιο ή/και σε διαφορετικά νομίσματα κλπ.,
- να παρέχει κάθε είδους εμπράγματη ασφάλεια (ενέχυρο πάσης φύσεως, υποθήκη, προσημείωση, ναυτική υποθήκη κλπ.) επί κινητών και ακινήτων, για την εξασφάλιση απαιτήσεων γενικά κατά της Εταιρείας,
- να παρέχει εγγυήσεις εκ μέρους και για λογαριασμό της Εταιρείας υπέρ οιουδήποτε τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου,
- να αναλαμβάνει τα δοθέντα σε ενέχυρο και να χορηγεί απαλλαγές από εγγυητικές επιστολές,
- να διαπραγματεύεται, συνάπτει, υπογράφει, τροποποιεί, καταργεί, λύει και καταγγέλλει κάθε είδους ενοχικές ή/και εμπράγματες συμβάσεις στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας με οιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου ή/και το Δημόσιο,
- να εκπροσωπεί και να δεσμεύει την εταιρεία, ενώπιον παντός Πολιτικού, Ποινικού, Αγορανομικού και Λοιπών Δικαστηρίων
- να κανονίζει την εσωτερική και εξωτερική λειτουργία της Εταιρείας, προσδιορίζοντας και ελέγχοντας όλες τις δαπάνες εν γένει και
- γενικά να ενεργεί κάθε πράξη διοίκησης, διαχείρισης και εκπροσώπησης της Εταιρείας, έστω και αν δεν περιλαμβάνεται στην παραπάνω απαρίθμηση που είναι όλως ενδεικτική και όχι περιοριστική.

Β. Περαιτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα, σύμφωνα και με τα οριζόμενα στον ν. 4548/2018,όπως ισχύει, καθώς και το Καταστατικό της εταιρείας, ότι ο Διευθύνοντας Σύμβουλος κ. Σταύρος Χρ. Παναγιωτόπουλος, στον οποίο έχουν ανατεθεί εξουσίες διοίκησης και εκπροσώπησης της Εταιρείας κατά τα ανωτέρω αναφερόμενα, έχει το δικαίωμα να αναθέτει περαιτέρω την άσκηση μέρους των εξουσιών και αρμοδιοτήτων που του έχουν ανατεθεί σε τρίτους, υπαλλήλους ή μη της Εταιρείας, μέλη ή μη του Διοικητικού Συμβουλίου, ενεργώντας πάντοτε εντός του εύρους των εξουσιών που του έχουν ανατεθεί, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση της εξουσίας των εντολοδόχων τους και με γνώμονα πάντοτε την βέλτιστη εξυπηρέτηση του εταιρικού συμφέροντος.

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
Γ.Ε.ΜΗ. ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

ΕΛΕΝΗ ΓΚΑΡΑΒΕΛΗ

<u>Κοινοποίηση</u>:
ΑΑΕΑ Α.Β.Ε.

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