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

Πληροφορίες: ΒΑΚΙΡΤΖΗ ΔΑΦΝΗ
Τηλέφωνο: 2103382236
E-mail: vakirtzi@acci.gr

Αθήνα,15/11/2024
Αριθ. Πρωτ.:3454965

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 «**ΑΦΟΙ ΤΣΙΡΙΚΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** .

Την **15/11/2024** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΑΦΟΙ ΤΣΙΡΙΚΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 007505101000 :**

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4595676** η από 20/07/2024 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4595677** το από 20/07/2024 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. Γεώργιος Τσιρίκος, όνομα πατρός Γρηγόριος, δ/νση κατοικίας Αριστοφάνους 4 Ίλιον, αριθμός ταυτότητας ΑΚ822396, **ΑΦΜ:045885481, Πρόεδρος και διευθύνων Σύμβουλος .**
2. Χρήστος Τσιρίκος, όνομα πατρός Γρηγόριος, δ/νση κατοικίας Εμμ. Τριανταφυλλίδη 41-43, Ρόδος, αριθμός ταυτότητας ΑΗ952876**, ΑΦΜ:047838008, Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος.**
3. Γρηγόριος Τσιρίκος, όνομα πατρός Γεώργιος, δ/νση κατοικίας Αριστοφάνους 4, Ίλιον, αριθμός ταυτότητας ΑΙ929319, **ΑΦΜ:001731212 , Μέλος Δ.Σ.**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 20/07/2029

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

α) Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει και παρέχει στον ανωτέρω Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Γεώργιο Τσιρίκο του Γρηγορίου την εκπροσώπησή της σε όλη την έκτασή της, καθώς και τη δέσμευση αυτής με την υπογραφή του, η οποία τίθεται κάτω από την Εταιρική επωνυμία, σχετικά με κάθε συναλλαγή της Εταιρίας με κάθε φυσικό ή/και νομικό πρόσωπο ιδιωτικού και δημοσίου δικαίου, με κάθε Τράπεζα και Αρχή είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή. Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει ότι, σε περίπτωση κωλύματος του Προέδρου αυτού, τούτος αναπληρώνεται από τον Αντιπρόεδρο της Εταιρείας κ. Χρήστο Τσιρίκο του Γρηγορίου και η Εταιρεία στην περίπτωση αυτή δεσμεύεται από την υπογραφή του Αντιπροέδρου κ. Χρήστου Τσιρίκου του Γρηγορίου . Μεταξύ των δικαιωμάτων που παρέχονται από το Διοικητικό Συμβούλιο στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας και σε περίπτωση κωλύματος αυτού στον Αντιπρόεδρο , ως νόμιμο αναπληρωτή του, περιλαμβάνεται και το δικαίωμα να ενεργούν τις ακόλουθες πράξεις που μνημονεύονται ενδεικτικώς και όχι περιοριστικώς : «Να εκπροσωπούν δικαστικώς και εξωδίκως την Εταιρεία ενώπιον πάσης δικαστικής, φορολογικής, διοικητικής κλπ. αρχής, να παραλαμβάνουν πάσης φύσεως δικόγραφα και εξώδικα, να αναλαμβάνουν χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια, να εισπράττουν χρήματα, εμβαζόμενα ή οπωσδήποτε οφειλόμενα στην Εταιρεία, να εκδίδουν, αποδέχονται, οπισθογραφούν και εξοφλούν συναλλαγματικές, γραμμάτια εις διαταγή και επιταγές, να παραλαμβάνουν φορτωτικές, να συνάπτουν με τις Τράπεζες συμβάσεις για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων, την έκδοση πάσης φύσεως εγγυητικών επιστολών υπέρ της Εταιρείας ή υπέρ οποιουδήποτε τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου και προς οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, είσπραξη φορτωτικών με ενέγγυο προκαταβολή, να υπογράφουν συμβάσεις με τις Τράπεζες για τη χορήγηση δανείων προς την Εταιρεία, πιστώσεων με ανοικτό λογαριασμό σε προσωπική ασφάλεια και για την αύξηση των ήδη υφισταμένων πιστώσεων ή και. ασφαλισμένων με υποθήκες, γραμμάτια ή κάθε είδους ενέχυρου και να κάνουν χρήση αυτών (είτε

με επιταγές είτε με εντολές είτε με αποδείξεις λήψεως χρημάτων), να παρέχουν εμπράγματη ασφάλεια προς εξασφάλιση απαιτήσεων γενικά κατά της Εταιρείας επί κινητών ή / και ακινήτων της δηλαδή ενέχυρο πάσης φύσεως, υποθήκη , προσημείωση, να παρέχουν εγγυήσεις εκ μέρους και για λογαριασμό της Εταιρείας υπέρ οιουδήποτε τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου και προς οιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, να αναλαμβάνουν τα σε ενέχυρο δοθέντα και να χορηγούν απαλλαγές από εγγυητικές επιστολές, να συνάπτουν μισθώσεις ακινήτων και κινητών και να λύουν τούτες, καθώς και να ενεργούν κάθε άλλη νόμιμη πράξη διαχείρισης που εμπίπτει στα πλαίσια του καταστατικού της Εταιρείας» . β) Επικύρωση Πρακτικών Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει και χορηγεί την ειδική εξουσία στον κ. Γεώργιο Τσιρίκο του Γρηγορίου ή στον κ. Χρήστο Τσιρίκο του Γρηγορίου όπως διαζευκτικώς ενεργούντες επικυρώνουν υπογράφοντας έκαστος εξ΄αυτών ατομικά και ξεχωρισμένα αντίγραφα ή/και αποσπάσματα των Πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας .

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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