

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Β
Πληροφορίες: ΒΑΓΙΑΚΑΚΟΣ ΗΛΙΑΣ
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae60@acci.gr

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 «**G.S. ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΦΩΤΕΙΝΩΝ ΕΠΙΓΡΑΦΩΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και το διακριτικό τίτλο **G.S. ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.**.

Την **27/11/2024** καταχωρίστηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**G.S. ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΦΩΤΕΙΝΩΝ ΕΠΙΓΡΑΦΩΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», τον διακριτικό τίτλο «**G.S. ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.**» και Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **004840601000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 52369/04/Β/02/92 (2007)):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4716185** η από 25/11/2024 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4716186** το από 25/11/2024 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. ως Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο τον κ. Στεργιόπουλο Χρήστο του Γρηγορίου που κατοικεί στη Βούλα Αττικής (οδός Βουτυρά αρ.17) με ΑΔΤ Σ 662762/23.04.1999 με Α.Φ.Μ. 053569724 Δ.Ο.Υ. ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ.

2. ως Αντιπρόεδρο την κ. Κουρή Αικατερίνη του Ιωάννη - Δημητρίου που κατοικεί στη Βούλα Αττικής (οδός Βουτυρά αρ.17) με ΑΔΤ ΑΚ 832091/26.02.2014 με Α.Φ.Μ. 107979778 Δ.Ο.Υ. ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ.

3. ως Μέλος την κ. Στεργιοπούλου Ευγενία του Γρηγορίου που κατοικεί στη Βούλα Αττικής (οδός Βουτυρά αρ.17) με ΑΔΤ ΑΝ 011888/25.10.2016 με Α.Φ.Μ. 112076707 Δ.Ο.Υ. ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ.

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 25/11/2029

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

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα και αναθέτει στο Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρίας κ. Στεργιόπουλο Χρήστο να προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες αρμοδιότητας του Διοικητικού Συμβουλίου για την πραγματοποίηση των σκοπών της εταιρίας και τον εξουσιοδοτεί να ενεργεί αυτοτελώς και να αναλαμβάνει κάθε σχετική δράση και να δεσμεύει την Εταιρία με μόνη την υπογραφή του.

Εξαιρούνται της δια της παρούσης ανάθεσης μόνο θέματα, για τα οποία ο νόμος ή το Καταστατικό της Εταιρίας απαιτεί συλλογική ενέργεια των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Συγκεκριμένα, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα και αναθέτει στον ανωτέρω, τις ακόλουθες αρμοδιότητες, οι οποίες αναφέρονται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά:

1. να υπογράφει την εταιρική αλληλογραφία και να εκπροσωπεί την Εταιρία δικαστικά και εξώδικα,
2. να εκμισθώνει, μισθώνει, αγοράζει, πωλεί κινητή και ακίνητη περιουσία για λογαριασμό της Εταιρίας, συμπεριλαμβανομένων και των χρηματοδοτικών μισθώσεων, που αφορούν εξοπλισμό, αυτοκίνητα και άλλα κινητά ή ακίνητα της Εταιρίας,
3. να ανοίγει, να διαχειρίζεται και να κλείνει τους λογαριασμούς της Εταιρίας σε οποιαδήποτε τράπεζα που λειτουργεί στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, με μόνη την υπογραφή του,

4. να διαχειρίζεται τους λογαριασμούς της Εταιρίας, να εκδίδει συναλλαγματικές, επιταγές ή υποσχετικές επιστολές, να εισπράττει οφειλόμενα στην Εταιρία ποσά, να παρέχει εγγυήσεις και να παρέχει εγγυητικές επιστολές υπέρ της Εταιρίας, όποτε χρειασθεί,
5. να προσλαμβάνει το προσωπικό της εταιρίας, συμπεριλαμβανομένων και των δικηγόρων και να αναθέτει τα σχετικά καθήκοντα, να καθορίζει το μισθό και να προβαίνει σε απολύσεις με μόνη την υπογραφή του,
6. να υπογράφει οποιαδήποτε σύμβαση για λογαριασμό της Εταιρίας με άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα του δημοσίου ή του ιδιωτικού τομέα,
7. να προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες σε σχέση με την εισαγωγή, εξαγωγή, την εμπορία και διανομή των προϊόντων της Εταιρίας στην Ελλάδα, τις συμβάσεις με άλλες εταιρίες παραχώρησης άδειας για την παραγωγή και διανομή των προϊόντων της Εταιρίας στην Ελλάδα, και γενικά να προβαίνει σε όλες τις υλικές και νομικές πράξεις για την προαγωγή των συμφερόντων της Εταιρίας, συμπεριλαμβανομένης της υποβολής αιτήσεων για την κατοχύρωση ευρεσιτεχνίας, σήματος, τη μεταβίβασή τους, την παραχώρηση άδειας εκμετάλλευσης σημάτων ή ευρεσιτεχνίας στην Ελλάδα,
8. οποιεσδήποτε άλλες ενέργειες μη ρητά αναφερόμενες.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνει το λόγο και προτείνει στα μέλη του την παραχώρηση , στην Αντιπρόεδρο της Εταιρίας κα Κουρή Αικατερίνη αλλά και στο μέλος της Εταιρίας Στεργιοπούλου Ευγενία της αρμοδιότητας να εκδίδουν και να επικυρώνουν αντί του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου αντίγραφα ή αποσπάσματα από το βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων, καθώς και, εν γένει, να αναπληρούν τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου σε περίπτωση κωλύματος, καθώς επίσης να τον αναπληρούν και για κάθε τραπεζική συναλλαγή, όπως επίσης και στην έκδοση επιταγών.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αποδέχονται ομόφωνα την ως άνω πρόταση του Προέδρου και αποφασίζουν να παραχωρηθεί στην κ. Κουρή Αικατερίνη και στην κα Στεργιοπούλου Ευγενία την αρμοδιότητα , να εκδίδουν και να επικυρώνουν αντί του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου αντίγραφα ή αποσπάσματα από το βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων, καθώς και, εν γένει, να αναπληρούν τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου σε περίπτωση κωλύματος, καθώς επίσης να τον αναπληρούν και για κάθε τραπεζική συναλλαγή, όπως επίσης και στην έκδοση επιταγών.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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