Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Β'
Πληροφορίες: ΕΓΓΛΕΖΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Τηλέφωνο: 2103604815-819
E-mail: ae70@acci.gr

Αθήνα, 03/12/2024
Αριθ. Πρωτ.: 3498317

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 **«ΚΑΡΑΜΕΛΛΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».**

Την **29/11/2024** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΚΑΡΑΜΕΛΛΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» τον διακριτικό τίτλο «**KARAMELLA CREATIONS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ**» και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 3461701000**:

α) Με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 4789394** η από **27/11/2024 απόφαση** της **Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε **μοναδικός Σύμβουλος Διαχειριστής**.
β) Με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 4789395** το από **27/11/2024 Πρακτικό του Μονομελούς Διοικητικού Οργάνου** της εταιρείας, σύμφωνα με το οποίο η κα. **Αγάπη Πολίτη** του **Νικολάου** και της Σοφίας, κάτοικος Φιλοθέης Αττικής, οδός Π. Καλλιγά αριθμός 56, με Α.Δ.Τ. ΑΙ597068 και **Α.Φ.Μ. 047112246**/ Δ.Ο.Υ. ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ, **αποδέχεται τον διορισμό της ως Σύμβουλος-Διαχειρίστρια** της Εταιρείας όπως αποφασίστηκε με την από **27/11/2024 Γενική Συνέλευση** της Εταιρείας.

Η **θητεία** του ανωτέρω Μονομελούς Διοικητικού οργάνου είναι **εξαετής,** ήτοι μέχρι **27/11/2030.**

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Ο σύμβουλος- διαχειριστής θα: α) εκπροσωπεί την Εταιρεία σε κάθε Δικαστήριο, Αρχή Δημόσια, Διοικητική, Δημοτική ή άλλη ή σε κάθε τρίτο, διορίζει πληρεξουσίους δικηγόρους και νομικούς συμβούλους, παρίσταται σε Δικαστήριο κάθε βαθμού και Δικαιοδοσίας υπό όλες τις ιδιότητες του διαδίκου, αναθέτει τη δόση όρκου σε Διευθυντή ή σε Υπάλληλο της Εταιρείας, συνομολογώ διαιτησίες, διορίζει διαιτητές, ασκεί ή παραιτείται ενδίκων μέσων, προσωρινών ή ασφαλιστικών ή προφυλακτικών ή συντηρητικών μέτρων, ενεργεί αναγκαστικές ή συντηρητικές κατασχέσεις και εκτελέσεις, ζητεί κηρύξεις πτωχεύσεων, υποβάλει μηνύσεις και εγκλήσεις, προσβάλει έγγραφα ως πλαστά ή άκυρα, καταργεί δίκες, παραιτείται του δικογράφου ή και του δικαιώματος αγωγών, συμβιβάζεται και παραιτείται επί ασκηθέντων ένδικων μέσων, β) διαχειρίζεται, τοποθετεί και εκμεταλλεύεται την εταιρική περιουσία, αγοράζει, πωλεί, υποθηκεύει, προσημειώνει, ενεχυριάζει, συνιστά πραγματικές ή προσωπικές δουλείες, μισθώνει, εκμισθώνει, ανταλλάσει κινητά ή ακίνητα, συνιστά οριζόντιες ιδιοκτησίες επί ακινήτων, λαμβάνει ασφαλιστικά ή άλλα μέτρα υπέρ της εταιρικής περιουσίας, εκδίδει, αποδέχεται, τριτεγγυάται, οπισθογραφεί συναλλαγματικές ή εν γένει αξιόγραφα, εισπράττει τις απαιτήσεις της Εταιρείας, παρέχει κάθε φύσεως εγγυήσεις, τριτεγγυήσεις υπέρ φυσικών ή νομικών προσώπων, με τα οποία η Εταιρεία βρίσκεται σε συναλλαγές και εφόσον αυτό κρίνεται σκόπιμο προς ευόδωση του εταιρικού σκοπού, ή δάνεια, καθώς και ομολογιακά δάνεια, διενεργεί παρακαταθήκες, συνάπτει ή δέχεται δάνεια ή πιστώσεις ή προεξοφλήσεις τραπεζιτικές ή άλλες, απλά ή με οποιαδήποτε ασφάλεια, αιτείται την έκδοση εγγυητικών επιστολών, συνάπτει εν γένει κάθε ενοχική, εμπράγματη ή εμπορική σύμβαση, δικαιοπραξία ή συναλλαγή. Ειδικά όμως, ως προς τις εμπράγματες δικαιοπραξίες της Εταιρείας επί ακινήτων, καθώς και ως προς τη σύσταση εμπραγμάτων δικαιωμάτων σε ακίνητα της Εταιρείας υπέρ τρίτων, η σχετική απόφαση θα λαμβάνεται έπειτα από έγκριση της Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας. γ) εισηγείται τη συμμετοχή της Εταιρείας σε άλλες ομοειδής επιχειρήσεις ή εταιρείες οποιασδήποτε μορφής ή τη συνεργασία με αυτές. δ) διοικεί και οργανώνει την Εταιρεία και τις επιχειρήσεις της, συνάπτει συμβάσεις αντιπροσώπευσης με αλλοδαπούς Οίκους, αποφασίζει την ίδρυση, διακοπή ή κατάργηση γραφείων, πρακτορείων ή υποκαταστημάτων της Εταιρείας, ορίζει τα καθήκοντα και την αμοιβή των υπαλλήλων της, συγκαλεί τις γενικές συνελεύσεις των μετόχων, τακτικές ή έκτακτες και ορίζει την ημερήσια διάταξή τους. ε) κλείνει τα βιβλία και τους λογαριασμούς της Εταιρείας, συντάσει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και τις ετήσιες εκθέσεις πεπραγμένων, προτείνει τις διενεργητέες αποσβέσεις ή κρατήσεις και τοποθετήσεις της εταιρικής

περιουσίας, τον τρόπο διανομής των κερδών ή μεταβολές του καταστατικού και στ) διενεργεί εν γένει κάθε πράξη και λαμβάνει κάθε απόφαση σχετική προς τον σκοπό της Εταιρείας και τη διαχείριση της περιουσίας της, έστω και αν δεν αναφέρεται ρητά στο παρόν, με την επιφύλαξη εκείνων των θεμάτων για τα οποία σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας είναι αρμόδια να αποφασίζει η Γενική Συνέλευση της Εταιρείας.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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