Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Β' ΑΕ
Πληροφορίες: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae80@acci.gr

Αθήνα,04/12/2024
Αριθ. Πρωτ.:3503783

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 **«ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΑΪΡΤΖΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ-ΕΞΑΓΩΓΕΣ-ΕΜΠΟΡΙΟ ΧΑΡΤΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο **ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΧΑΡΤΟΥ ΝΤΑΪΡΤΖΕΣ ΑΕ.**

Την **04/12/2024** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΑΪΡΤΖΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ-ΕΞΑΓΩΓΕΣ-ΕΜΠΟΡΙΟ ΧΑΡΤΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, τον διακριτικό τίτλο **«ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΧΑΡΤΟΥ ΝΤΑΪΡΤΖΕΣ ΑΕ»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 003023801000** :

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4803490** η από 03/12/2024 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4803491** το από 03/12/2024 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 :

- **ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ** του **ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ** που κατοικεί στη ΒΑΡΗ, Δ/νση ΜΑΝΟΥ ΛΟΙΖΟΥ 10, ΤΚ 16672 με ΑΔΤ: ΑΜ 597838 και ΑΦΜ: 015082937 ως **Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου**
- **ΝΤΑΙΡΤΖΕΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ** του **ΧΡΗΣΤΟΥ** που κατοικεί στη ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ, Δ/νση ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 9, ΤΚ 13231 με ΑΔΤ: ΑΙ026353 και ΑΦΜ: 026953894 ως **Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος**
- **ΠΡΑΠΠΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ** του **ΓΕΩΡΓΙΟΥ** που κατοικεί στο ΚΟΡΩΠΙ, Δ/νση ΘΕΣΗ ΚΑΡΕΛΑΣ, ΤΚ 19400 με ΑΔΤ: Α00119789 και ΑΦΜ: 050029867 ως **Μέλος**
- **ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ** του **ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ** που κατοικεί στη ΒΑΡΗ ΑΤΤΙΚΗΣ, Δ/νση ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΣΧΟΥ 7, ΤΚ 16273 με ΑΔΤ: ΑΑ001181 και ΑΦΜ: 079622185 ως **Μέλος**
- **ΝΤΑΙΡΤΖΕΣ ΧΡΗΣΤΟΣ** του **ΓΕΩΡΓΙΟΣ** που κατοικεί στο/η ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ, Δ/νση ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 9, ΤΚ 13231 με ΑΔΤ: Α00616049 και ΑΦΜ: 149196553 ως **Μέλος**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 04/12/2029 δυνάμενη να παραταθεί μέχρι την πρώτη τακτική γενική συνέλευση των μετόχων μετά την λήξη της θητείας του.

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει να αναθέσει την άσκηση παροχή αρμοδιοτήτων και εξουσιοδοτήσεων στα μέλη του ΔΣ και αναθέτει στον Πρόεδρο του ΔΣ Σπυρίδωνα Αναστόπουλο του Αθανασίου, όλες τις αρμοδιότητες εξουσίες και εξουσιοδοτήσεις του Διοικητικού Συμβουλίου εκτός από αυτές για τις ο-οποίες απαιτείται συλλογική ενέργεια και αυτές για τις οποίες προβλέπουν τα άρθρα 24 § 2 και 21 § 5 του καταστατικού. Ο Πρόεδρος του ΔΣ θα εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον όλων των Αρχών, Υπηρεσιών και Οργανισμών εντός και εκτός Ελλάδος ενώπιον παντός φυσικού και νομικού προσώπου και θα συμβάλλεται θα δηλώνει την δικαιοπρακτική και δανειοληπτική βούληση της εταιρείας, θα διενεργεί κάθε δικαιοπραξία μονομερή, αμφοτεροβαρή και απευθυντέα προς οιονδήποτε για λογαριασμό της εταιρείας θα ασκεί όλες τις πράξεις διοίκησης της εταιρείας θα ορίζει διευθυντές και θα έχει τη διαχείριση των υποθέσεων και της περιουσίας της. Ο ίδιος θα δεσμεύει την εταιρεία με μόνη την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία σε όλες τις πράξεις εκπροσωπήσεως, διοικήσεως και διαχειρίσεως της εταιρείας της περιουσίας της και των υποθέσεων της έναντι κάθε τρίτου, φυσικού ή νομικού προσώπου και Αρχής και ενδεικτικά ενώπιον κάθε λιμενικής, τελωνειακής, φορολογικής ή άλλης δημόσιας αρχής τραπέζης ή πιστωτικού ιδρύματος, οργανισμού ή ενώσεως προσώπων ενεργώντας κάθε πράξη δικαστική ή εξώδικη για λογαριασμό της εταιρείας εντός των προ-βλέψεων του αρ. 24§2του καταστατικού της εταιρείας. Ο πρόεδρος του ΔΣ θα διορίζει δικηγόρους και άλλους πληρεξουσίους προς εκπροσώπηση της εταιρείας ενώπιον των Δικαστηρίων Δικαστικών και λοιπών Αρχών και συμβολαιογράφων προς ενέργεια οποιασδήποτε εκ των ανωτέρω πράξεων προσδιορίζοντας και τις αμοιβές αυτών.

Περαιτέρω το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε και ορίζει Διευθύνοντα Σύμβουλο το Γεώργιο Νταϊρτζέ του Χρήστου, ο οποίος έχει εκλεγεί και ως αντιπρόεδρος του ΔΣ στον οποίο αναθέτει τις παρακάτω αρμοδιότητες και εξουσίες και εξουσιοδοτήσεις

α). Σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ. 5 του καταστατικού και με την ιδιότητα του αντιπροέδρου του ΔΣ ο Γεώργιος Νταϊρτζές θα εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον κάθε Ελληνικού Δικαστηρίου και Δικαστικής Αρχής, οποιουδήποτε βαθμού και δικαιοδοσίας ακόμη και ενώπιον των αλλοδαπών δικαστηρίων. Ομοίως παράλληλα με την αρμοδιότητα του Προέδρου του ΔΣ και μόνος του θα διορίζει δικηγόρους και άλλους πληρεξουσίους προς εκπροσώπηση της εταιρείας ενώπιον των Δικαστηρίων, Δικαστικών και λοιπών Αρχών και συμβολαιογράφων προς ενέργεια οποιασδήποτε εκ των ανωτέρω πράξεων προσδιορίζοντας και τις αμοιβές αυτών.

β). Το ΔΣ ομόφωνα αναθέτει, εξουσιοδοτεί και παρέχει όλες τις εξουσίες και αρμοδιότητες, παράλληλα και χωρίς να περιορίζονται οι εξουσίες, εξουσιοδοτήσεις και αρμοδιότητες του Προέδρου του ΔΣ, στον Γεώργιο Νταϊρτζέ, με την ιδιότητα του Διευθύνοντα Συμβούλου, να εκπροσωπεί την εταιρεία να την δεσμεύει με την υπογραφή του και να συμβάλλεται μόνος του δεσμεύοντας την εταιρεία με μόνη την υπογραφή του υπό την εταιρική επωνυμία σε κάθε περίπτωση συναλλαγής ανεξαρτήτως είδους της που δεν θα ξεπερνά σε όγκο και αξία συνολικά τις 30.000 € για όλες τις περιπτώσεις και αποκλειστικά για τις παρακάτω πράξεις:

1. Εκπροσωπεί την εταιρεία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό ενώπιον Δημοσίων Δημοτικών και άλλων Αρχών ή Διεθνών Οργανισμών πάσης φύσεως ή νομικών προσώπων εν γένει όλων των Δικαστηρίων οιασδήποτε μορφής και κατηγορίας όλων των βαθμών Δικαιοδοσίας και ενώπιον του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου Επικρατείας καθώς και εξωδίκως σε κάθε περίπτωση.
2. Εγείρει αγωγές, υποβάλλει μηνύσεις, ασκεί ένδικα μέσα τακτικά ή έκτακτα, παραιτείται από τέτοιες αγωγές, μηνύσεις και ένδικα μέσα, δέχεται, επάγει και αντιλέγει όρκους, προσβάλλει έγγραφα ως πλαστά, καταργεί δίκες, συνάπτει συμβιβασμούς δικαστικώς ή εξωδίκως με οποιοσδήποτε οφειλέτες ή πιστωτές της εταιρείας και υπό οιουσδήποτε οφειλέτες ή πιστωτές της εταιρείας και υπό οιοσδήποτε όρους, καθώς επίσης συνομολογεί διαιτησίες.
3. Αγοράζει δια λογαριασμό της εταιρείας πρώτες ύλες, εμπορεύματα, μηχανήματα, ανταλλακτικά, καύσιμα και πάσης φύσεως υλικά, τα οποία εν γένει εξυπηρετούν τον σκοπό της εταιρείας μέχρι του ποσού των 30.000 €.
4. Εκδίδει και οπισθογράφει επιταγές αποκλειστικά και μόνο για την διενέργεια των νομίμων υποχρεώσεων της εταιρείας καθώς επίσης και για τον ίδιο σκοπό και μόνον για λογαριασμό της εταιρείας να εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογράφει συναλλαγματικές και γραμμάτια εις διαταγής ή μη εις διαταγή και εφόσον τούτο είναι αναγκαίο προς ευόδωση του εταιρικού σκοπού μέχρι του ποσού των 30.000 €. Συγκεκριμένα δε, ως προς την οπισθογράφηση επιταγών πελατείας για συναλλαγή προς τις τράπεζες εφόσον αυτές είναι για κατάθεση ή προς εγγύηση σε λογαριασμούς της εταιρείας, ανεξαρτήτως ποσού ανά συναλλαγή.
5. Δικαιοπρακτεί δια λογαριασμό και εξ ονόματος της εταιρείας είτε επί ενοχικών είτε επί εμπραγμάτων δικαιωμάτων ή υποχρεώσεων απεριορίστως επί των τρεχουσών συναλλαγών των και μάλιστα για τη λειτουργία της εταιρείας.

Όλες οι παραπάνω περιπτώσεις είναι περιοριστικές των καθηκόντων και της δικαιοδοσίας του Διευθύνοντος Συμβούλου κ. Γεωργίου Νταϊρτζέ ο οποίος δεν θα μπορεί να ενεργεί άλλη εν γένει πράξη αναγόμενη στην εκπροσώπηση, διοίκηση και διαχείριση της εταιρείας εφόσον είναι απαραίτητη για την τρέχουσα λειτουργία της εταιρείας και την πραγματοποίηση και εν γένει επιδίωξη των σκοπών της.

Ομοίως το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε και αναθέτει από κοινού στον Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Γεώργιο Νταϊρτζέ ενεργώντας από και μόνον και συγχρόνως με την συνυπογραφή ενός εκ των είτε του Προέδρου του ΔΣ Αναστόπουλου Σπυρίδωνα του Αθανασίου ή του μέλους Αλέξανδρου Αναστόπουλου του Σπυρίδωνα να συμβάλλεται και να δεσμεύει την εταιρεία υπό την εταιρική επωνυμία για όλες τις από το νόμο και το καταστατικό πράξεις και ενέργειες της εταιρείας, να δηλώνει την δικαιοπρακτική, δικαιοδοτική και δικαιοληπτική βούληση της εταιρείας μονομερείς ή αμφοτεροβαρείς, ενοχικές και εμπράγματες και οποιεσδήποτε άλλες που θα υπερβαίνουν συνολικά κατά είδος και αξία τις 30.000 €.

Η συνυπογραφή του Προέδρου του ΔΣ για την διενέργεια όλων των αμέσως ανωτέρω πράξεων από τον κ. Γεώργιο Νταϊρτζέ μπορεί να αναπληρωθεί από την ειδική έγγραφη συναίνεση του Προέδρου προς τον κ. Γεώργιο Νταϊρτζέ η οποία πρέπει να είναι σαφής και συγκεκριμένη και μοναδική για κάθε μια εκ των ανωτέρω πράξεων και ενεργειών του.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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