Αθήνα,30/01/2025
Αριθ. Πρωτ.:3546956

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Α΄ ΑΕ
Πληροφορίες: ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae50@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 **«1904 Α.Ε.»** και Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **173010501000**.

Την **30/01/2025** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«1904 Α.Ε.»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 173010501000**:
α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **5267368** η από 20/01/2025 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.
β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **5267369** το από 20/01/2025 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. ΦΙΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του **ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ,** με ΑΦΜ: 078396585 (ΔΟΥ: ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ) ως **Πρόεδρος**
2. ΛΙΑΠΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του **ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ,** με ΑΦΜ: 077050029 (ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ) ως **Μέλος**
3. **ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ** του **ΙΩΑΝΝΗ,** με ΑΦΜ: 115651160 (ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ) ως **Μέλος**
4. ΘΑΝΑΣ ΜΑΡΙΑ του **ΛΑΜΠΗ,** με ΑΦΜ: 156160270 (ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ) ως **Μέλος**
Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 19/01/2028

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Αναφορικά με την εκπροσώπηση της Εταιρείας, κατόπιν συζήτησης το διοικητικό συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα ότι η Εταιρεία θα εκπροσωπείται ως ακολούθως:
Α. από τον κ. Γεώργιο Φιλιόπουλο, υπογράφοντας από κοινού, κάτω από την εταιρική επωνυμία με ένα εκ των κ.κ. Νικόλαο Λιάπη ή Μαρία Θανάς,
Β. ειδικά για επικοινωνία και συναλλαγές με Τράπεζες, η Εταιρεία θα εκπροσωπείται από τον κ. Γεώργιο Φιλιόπουλο, ενεργούντα ατομικά, με μόνη την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία,
Γ. για θέματα αγορανομικού ενδιαφέροντος και ευθύνης, εκπροσώπησης και υπευθύνου στις άδειες λειτουργίας των καταστημάτων της Εταιρείας και κάθε σχετικό έγγραφο που συνδέεται με τα ανωτέρω, από τον κ. Νικόλαο Λιάπη, ενεργούντα ατομικά, με μόνη την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία,
Δ. για συναλλαγές μέσω του συστήματος Ηλεκτρονικής Τραπεζικής (e-banking), σύμφωνα με τις ειδικότερες αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου,
Ε. Αντίγραφα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων της Εταιρείας εκδίδονται από τον Πρόεδρος του Δ.Σ. Γ. Φιλιόπουλο ή το μέλος του Δ.Σ. Ν. Λιάπη, έκαστο αυτών ενεργούντα ατομικά.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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