ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Α΄ ΑΕ
Πληροφορίες: ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae50@acci.gr

Αθήνα,18/03/2025
Αριθ. Πρωτ.:3585015

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 **«ΕΚΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΕ»** και το διακριτικό τίτλο **ΕΚΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΑΕ.**

Την **18/03/2025** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΕΚΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΕ»**, τον διακριτικό τίτλο **«ΕΚΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΑΕ»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 002421501000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **5312542** η από 17/03/2025 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.
β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **5312543** το από 17/03/2025 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. ΙΩΑΝΝΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του **ΣΤΕΡΓΙΟΥ,** με ΑΦΜ: 079648256 (ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ) ως **Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος**
2. ΚΟΥΤΣΟΥΜΑΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του **ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ,** με ΑΦΜ: 059539429 (ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ) ως **Μέλος**
3. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ-ΜΑΡΙΑ του **ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ,** με ΑΦΜ: 047164777 (ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ) ως **Μέλος**
Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 16/03/2030

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα όπως τη γενική εκπροσώπηση της εταιρείας και δέσμευσή αυτής έχει ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, κ. Νικόλαος Ιωάννου, με μόνη την υπογραφή του κάτω από την εταιρική σφραγίδα. Μετά από εισήγηση του Προέδρου, κ. Νικολάου Ιωάννου, η οποία έγινε ομόφωνα αποδεκτή, το Διοικητικό Συμβούλιο χορηγεί τις πιο κάτω εξουσιοδοτήσεις σύμφωνα με το άρθρο 12 του Καταστατικού, ήτοι:
Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο, κ. Νικόλαο Ιωάννου όπως, ενεργώντας με μόνη την υπογραφή του, εκπροσωπεί την εταιρεία και υπογράφει στο όνομα και για λογαριασμό αυτής κάθε σχετικό έγγραφο που απαιτείται, ενδεικτικά δε για το άνοιγμα ή κλείσιμο τραπεζικών λογαριασμών στο όνομα της εταιρείας σε τράπεζα, πιστωτικό ή χρηματοδοτικό ίδρυμα της επιλογής του, στην Ελλάδα ή το εξωτερικό. Ειδικότερα, σχετικά με την κίνηση των λογαριασμών αυτών προκειμένου περί καταθέσεων σε τράπεζες ή άλλα πιστωτικά και χρηματοδοτικά ιδρύματα οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή, αναλήψεων ή εισπράξεων από αυτά κεφαλαίων, χρημάτων και αξιών της εταιρείας οποιουδήποτε ποσού και γενικώς για την υπογραφή συμβάσεων δανείου, πιστώσεων ανοιχτού (αλληλόχρεου) λογαριασμού με οποιαδήποτε τράπεζα ή άλλο πιστωτικό και χρηματοπιστωτικό ίδρυμα καθώς και περί εκδόσεως, υπογραφής, οπισθογραφήσεως και αποδοχής επιταγών, συναλλαγματικών, γραμματίων εις διαταγήν και οποιωνδήποτε χρηματογράφων ή εγγράφων, παραστατικών αξίας οποιουδήποτε ποσού, εισπράξεως χρημάτων οφειλόμενων στην εταιρεία, αναλήψεων για λογαριασμό της εταιρείας κάθε φύσεως υποχρεώσεων και δεσμεύσεων της εταιρείας στις συναλλαγές αυτής με οποιουσδήποτε τρίτους, υπογραφή διαφόρων συμβάσεων, μισθώσεως, αγοράς ή επαναγοράς αυτοκινήτων, καθώς επίσης και να εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον παντός Δικαστηρίου και δημόσιας αρχής.
Ειδικά για τις συμβάσεις με Τράπεζες και τις συναλλαγές με την Star Automotive Hellas την εταιρεία εκπροσωπεί με μόνη την υπογραφή του ο κ. Νικόλαος Ιωάννου, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος αυτής.
Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, κ. Νικόλαος Ιωάννου, δύνανται δια απλής εξουσιοδοτήσεως ή πληρεξουσίου εγγράφου να αναθέτει σε υπαλλήλους ή τρίτους συνεργάτες της εταιρείας συγκεκριμένες ενέργειες ή πράξεις.

Ορισμός μέλους του Δ.Σ. υπεύθυνου για δραστηριότητες Ασφαλιστικού Πράκτορα - Παροχή σχετικής εξουσιοδότησης.
Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου εισηγείται στα μέλη του ότι, για την απόκτηση άδειας ασφαλιστικού πράκτορα και την εγγραφή της εταιρείας στο αρμόδιο επαγγελματικό Επιμελητήριο ως Ασφαλιστικός Πράκτορας, το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να ορίσει ένα εκ των μελών του ως υπεύθυνο για τη δραστηριότητα του Ασφαλιστικού Διαμεσολαβητή (Ασφαλιστικού Πράκτορα)

και δη την κα Χρυσούλα - Μαρία Αποστολοπούλου, η οποία διαθέτει τη σχετική πιστοποίηση της Τραπέζης της Ελλάδος και η οποία δεν δύναται να υποκατασταθεί από άλλο πρόσωπο που δεν φέρει τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις.
Σε συνέχεια της ως άνω εισηγήσεως του Προέδρου, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει να ορίσει το μέλος του Χρυσούλα - Μαρία Αποστολοπούλου, ως το πρόσωπο στο οποίο αναθέτει την ευθύνη για τη δραστηριότητα της διανομής ασφαλιστικών προϊόντων και η οποία δεν δύναται να υποκατασταθεί από άλλο πρόσωπο που δεν φέρει τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις και την εξουσιοδοτεί να εκτελεί τα καθήκοντα που σχετίζονται με την άσκηση της δραστηριότητας της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης (ασφαλιστικής πρακτόρευσης) της εταιρείας, να υπογράφει τα σχετικά έγγραφα και να ενεργεί οτιδήποτε απαιτείται για τον σκοπό αυτό. Το Διοικητικό Συμβούλιο θεωρεί έγκυρες και δεσμευτικές για την εταιρεία τις ενέργειες που απορρέουν από τη χορηγούμενη εξουσιοδότηση.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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