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

Αθήνα, 26/03/2025
Αριθ. Πρωτ.: 3590212

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 «**ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΑ ΜΑΡΜΑΡΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και το διακριτικό τίτλο «**ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΑ ΜΑΡΜΑΡΑ Α.Β.Ε.Ε.».**

Την **26/03/2025** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΑ ΜΑΡΜΑΡΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», τον διακριτικό τίτλο «ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΑ ΜΑΡΜΑΡΑ Α.Β.Ε.Ε.» και Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **001970801000**:
α) Με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 5333808,** η από **19/03/2025** απόφαση της **Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της, σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε **νέο Διοικητικό Συμβούλιο** της εταιρείας.
β) Με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 5333809** το από **19/03/2025** 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. ΦΑΡΑΝΤΑΤΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ-ΑΝΝΑ του **ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ,** με ΑΦΜ **124658890 Πρόεδρος & Διευθύνουσα Σύμβουλος.**
2. ΦΑΡΑΝΤΑΤΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ-ΑΓΓΕΛΙΚΗ του **ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ,** με ΑΦΜ 139373462, **Αντιπρόεδρος.**
3. ΝΑΙΣΚΕ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ-ΠΑΝΤΕΛΙΤΣΑ του **ΓΕΩΡΓΙΟΥ,** με ΑΦΜ **143347510**, **Μέλος.**
Η **θητεία** του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την **19/03/2029.**

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Αποφασίζεται σύμφωνα με το άρθρο 20 του Καταστατικού της Εταιρείας η ανάθεση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου, συμπεριλαμβανομένης και της δικαστικής και εξώδικης εκπροσωπήσεως της Εταιρείας, **στην Πρόεδρο & Διευθύνουσα Σύμβουλο κα Βαρβάρα-Άννα Φαραντάτου,** η οποία θα διοικεί και θα διαχειρίζεται την Εταιρεία και την Εταιρική περιουσία της, θα εκπροσωπεί την εταιρεία έναντι τρίτων και υπογράφοντας κάτω από την εταιρική επωνυμία θα δεσμεύει με μόνη την υπογραφή της την εταιρεία.

Ειδικότερα, θα μπορεί ενδεικτικά και όχι περιοριστικά:
Να εκπροσωπεί την εταιρεία στα αρμόδια διοικητικά και κάθε είδους δικαστήρια κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας.
Να εκπροσωπεί την άνω εταιρεία σε όλες τις σχέσεις και συναλλαγές της με τους Οργανισμούς Κοινής Ωφέλειας (Ο.Τ.Ε., Δ.Ε.Η., Ε.Υ.Δ.Α.Π. κ.λ.π.) υπογράφοντας κάθε σχετικό με αυτούς έγγραφο ή αίτηση.
Να εκδίδει, υπογράφει και επικυρώνει αντίγραφα πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου της άνω εταιρείας.
Να συνομολογεί κάθε είδους συμβάσεις στο όνομα της εταιρείας.
Να αποκτά, συνιστά, άρει ή μεταβιβάζει με οποιαδήποτε αιτία, κάθε φύσης ενοχικά ή εμπράγματα δικαιώματα και βάρη σε κινητά ή ακίνητα.
Να αναλαμβάνει υποχρεώσεις, να αναγνωρίζει χρέη, να χορηγεί πιστώσεις για επιδίωξη των εταιρικών σκοπών – με την επιφύλαξη των άρθρων 19 και 99 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει – ενεργεί προεξοφλήσεις και συμμετέχει σε δημόσιους ή ιδιωτικούς διαγωνισμούς ή πλειστηριασμούς.
Να αγοράζει, πωλεί, ενοικιάζει κινητά ή ακίνητα, οριζόντιες ιδιοκτησίες ή ιδανικά μερίδια αυτών, να παραχωρεί υποθήκες ή προσημειώσεις υποθηκών σε ακίνητα και συναινεί στην εξάλειψη των ανωτέρω, να συνιστά οριζόντιες ιδιοκτησίες σε ακίνητα της εταιρείας, και να πωλεί με οποιουσδήποτε όρους και συμφωνίες κατά την κρίση του τις συνιστώμενες οριζόντιες ιδιοκτησίες, να κάνει δηλώσεις Ν.1221/81 σε ακίνητα της εταιρείας.
Να διανέμει ακίνητα της εταιρείας υπογράφοντας τα σχετικά συμβόλαια με οποιουσδήποτε όρους.
Να αγοράζει και να πωλεί για λογαριασμό της εταιρείας εμπορεύματα, πρώτες ύλες, μηχανήματα, ανταλλακτικά, συστατικά, καύσιμα και άλλα υλικά.
Να εκχωρεί και να ενεχυριάζει με οποιουσδήποτε όρους φορτωτικές, εμπορεύματα, συναλλαγματικές, γραμμάτια και απαιτήσεις γενικά κατά τρίτων από τις συναλλαγές της Εταιρείας.

Να παραλαμβάνει, εκδίδει, τριτεγγυάται και οπισθογραφεί επιταγές, να παραλαμβάνει, να εκδίδει, να αποδέχεται, να οπισθογραφεί και να τριτεγγυάται συναλλαγματικές και γραμμάτια, να παραλαμβάνει επιταγές και λοιπά εμβάσματα για λογαριασμό της εταιρείας, παρέχει ή να αποδέχεται οποιαδήποτε εγγύηση σε τρίτους ή από τρίτους, δηλαδή σε Τράπεζες ή από Τράπεζες ή από Τράπεζες ή άλλους χρηματοπιστωτικούς οίκους της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή σε άλλα νομικά ή φυσικά πρόσωπα υπέρ φυσικών ή νομικών προσώπων, εφόσον με αυτά η Εταιρεία έχει συναλλαγές και επίσης εφόσον με την παρεχόμενη εγγύηση εξυπηρετείται ο εταιρικός σκοπός.
Να παρέχει και να λαμβάνει δάνεια για λογαριασμό και δεσμεύοντας την Εταιρεία για την πραγμάτωση του εταιρικού σκοπού και με οποιουσδήποτε όρους και με την επιφύλαξη του άρθρου 99 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, να παρέχει εντολές πληρωμής, να εισπράττει τα προϊόντα δανείου από τις τράπεζες ως δανειολήπτριες χορηγώντας σχετική απόδειξη, να αναγνωρίζει, παρέχει εξοφλήσεις και οποιεσδήποτε άλλες απαλλαγές.
Να συνάπτει συμβάσεις με τράπεζες για λογαριασμό και δεσμεύοντας την εταιρεία για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων, την έκδοση Εγγυητικών Επιστολών Τραπεζών ή συμβάσεις πιστώσεως ανοιχτού αλληλόχρεου λογαριασμού, με οποιουσδήποτε όρους.
Να εισπράττει χρήματα, μερίσματα και τοκομερίδια, να μεταφέρει χρήματα μεταξύ λογαριασμών της Εταιρείας.
Να αποφασίζει για τη συμμετοχή της εταιρείας σε κοινοπραξίες ή σε άλλες εταιρείες ή θυγατρικές εταιρείες που υπάρχουν ήδη ή που θα ιδρυθούν για πρώτη φορά και επιδιώκουν ή θα επιδιώκουν τους ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς με εκείνους που επιδιώκει η εταιρεία.
Να προσλαμβάνει και να απολύει τους υπαλλήλους ή άλλο προσωπικό της εταιρείας και να ορίζει τις αποδοχές τους, να διορίζει αντιπροσώπους, διανομείς, μεταπωλητές, πράκτορες ή άλλους εμπορικούς συνεργάτες και να ανακαλεί το διορισμό τους.
Να εκπροσωπεί την εταιρεία στην Ελλάδα και το εξωτερικό ενώπιον δημοσίων, δημοτικών και λοιπών αρχών ή διεθνών οργανισμών κάθε φύσης ή φυσικών ή νομικών προσώπων, ενώπιον όλων γενικά των ελληνικών δικαστηρίων, κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας και ενώπιον του Αρείου Πάγου, του Συμβουλίου Επικρατείας και του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
Να εγείρει αγωγές, να υποβάλει μηνύσεις και ενστάσεις, να ασκεί ένδικα μέσα τακτικά ή έκτακτα, να παραιτείται από τέτοιες αγωγές, μηνύσεις, ενστάσεις και ένδικα μέσα, να δέχεται, επάγει και αντεπάγει όρκους, να προσβάλει έγγραφα ως πλαστά ή άκυρα, να συνάπτει διαιτητικές συμβάσεις και να προσχωρεί σε διαιτησίες, να ορίζει διαιτητές, να διεξάγει ή καταργεί δίκες ή συντηρητικά ή προσωρινά μέτρα, να διενεργεί αναγκαστικές ή συντηρητικές εκτελέσεις, υποβάλει αιτήσεις για κήρυξη σε πτώχευση, συνάπτει συμβιβασμούς, δικαστικούς και εξώδικους με οποιουσδήποτε οφειλέτες ή πιστωτές της Εταιρείας και με οποιουσδήποτε όρους.
Να διορίζει δικηγόρους ή άλλους πληρεξουσίους για την εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιον των Δικαστικών και λοιπών Αρχών και για τη διενέργεια οποιασδήποτε από τις παραπάνω πράξεις είτε διοίκησης, είτε εκπροσώπησης της Εταιρείας στις συναλλαγές της με νομικά και φυσικά πρόσωπα του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα και να ανακαλεί το διορισμό αυτών.
Να διοικεί και να διαχειρίζεται γενικά τις εταιρικές υποθέσεις και να συνάπτει κάθε φύσης συμβάσεις και συμφωνητικά για λογαριασμό της εταιρείας, σχετικά με τις παραπάνω πράξεις και άλλες πράξεις που συντελούν στην πραγμάτωση των σκοπών της Εταιρείας.

Ειδικά για την διενέργεια **ηλεκτρονικών συναλλαγών** και ηλεκτρονικών πληρωμών με οποιαδήποτε τράπεζα, με τη χρήση ή πληκτρολόγηση των απόρρητων προσωπικών κωδικών αναγνώρισης της κας **Βαρβάρας-Άννας Φαραντάτου,** δεσμεύει την εταιρεία ανεξαρτήτως ποσού.

Ειδικώς για σύναψη συμβάσεων εγκατάστασης φωτοβολταϊκών, αποθήκευσης ενέργειας και πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας και για ό,τι αυτές προϋποθέτουν - ενδεικτικά αναφέρονται π.χ. συμβάσεις δανείων, συμβάσεις μισθώσεων, αγορές εξοπλισμού της εταιρείας - εκπροσωπεί και δεσμεύει την εταιρεία με μόνη την υπογραφή της τιθεμένη κάτω από την σφραγίδα της εταιρείας **η Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος αυτής κα Βαρβάρα-Άννα Φαραντάτου**, η οποία δύναται με παροχή απλής εξουσιοδότησης να μεταβιβάσει μέρος ή όλες τις ως άνω εξουσίες εκπροσωπήσεως σε οποιοδήποτε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή σε οποιονδήποτε τρίτο.

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος της ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα εξουσιοδοτεί:
1) την Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κα **Νικολέττα-Αγγελική Φαραντάτου** να εκπροσωπεί και να δεσμεύει την εταιρεία σε όλες τις σχέσεις και συναλλαγές της, ως ανωτέρω ανεφέρθησαν με μόνη την υπογραφή της τιθεμένης κάτω από την σφραγίδα της εταιρείας.

Σχετικά με το ειδικό θέμα της σύναψης συμβάσεων εγκατάστασης φωτοβολταϊκών, αποθήκευσης ενέργειας και πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας και για ό,τι αυτές προϋποθέτουν - ενδεικτικά αναφέρονται π.χ. συμβάσεις δανείων, συμβάσεις μισθώσεων, αγορές εξοπλισμού της εταιρείας – σε περίπτωση κωλύματος της Προέδρου και Διευθύνουσας Συμβούλου κας Βαρβάρας Άννας Φαραντάτου, εκπροσωπεί και δεσμεύει την εταιρεία με μόνη την υπογραφή της τιθεμένη κάτω από την σφραγίδα της εταιρείας η Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου Νικολέττα Αγγελική Φαραντάτου, η οποία δύναται με παροχή απλής εξουσιοδότησης να μεταβιβάσει μέρος ή όλες τις ως άνω εξουσίες εκπροσωπήσεως σε οποιοδήποτε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή σε οποιονδήποτε τρίτο.

2) Οποιοδήποτε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου με παροχή απλής εξουσιοδότησης καθώς και **οποιοδήποτε Μη μέλος αυτού δυνάμει ειδικού πληρεξουσίου** με εντολέα την Πρόεδρο & Δ/νουσα Σύμβουλο κα **Βαρβάρα - Άννα Φαραντάτου**, να εκπροσωπεί και δεσμεύει την εταιρεία σε όλες τις σχέσεις και συναλλαγές της, με μόνη την υπογραφή του τεθειμένη κάτω από την σφραγίδα της εταιρείας κατά τα οριζόμενα στο ειδικό πληρεξούσιο.

3) Ειδικώς σχετικά με το θέμα της σύναψης συμβάσεων εγκατάστασης φωτοβολταϊκών, αποθήκευσης ενέργειας και πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας και για ό,τι αυτές προϋποθέτουν - ενδεικτικά αναφέρονται π.χ. συμβάσεις δανείων, συμβάσεις μισθώσεων, αγορές εξοπλισμού της εταιρείας – σε περίπτωση κωλύματος της ως άνω Προέδρου & Διευθύνουσας Συμβούλου και της Αντιπροέδρου, εκπροσωπεί και δεσμεύει την εταιρεία με μόνη την υπογραφή του τιθεμένη κάτω από την σφραγίδα της εταιρείας, οποιοσδήποτε τρίτος (μέλος του Δ.Σ. ή μη) δυνάμει ειδικού πληρεξουσίου, ο οποίος επίσης δύναται με παροχή απλής εξουσιοδότησης να μεταβιβάσει μέρος ή όλες τις ως άνω εξουσίες εκπροσωπήσεως σε οποιοδήποτε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή σε οποιονδήποτε τρίτο.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Η γνησιότητα της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/νση: *https://www.businessregistry.gr/* ***- επιλογή «Δημοσιότητα».***