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

Αθήνα,03/04/2025
Αριθ. Πρωτ.: 3592191

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. .

Την 03/04/2025 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **5342146** το από 20/03/2025 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία 1904 Α.Ε. και αριθμό ΓΕΜΗ 173010501000, σύμφωνα με το οποίο:

Α) Παραιτήθηκε από Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ο κος ΛΙΑΠΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ

Β) Εκλέχθηκαν ως νέο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ο κος ΖΟΥΡΑΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

Γ) Κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:
- ΘΑΝΑΣ ΜΑΡΙΑ του ΛΑΜΠΗΣ- ΑΦΜ: 156160270 ως Μέλος
- ΦΙΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΦΜ: 078396585 (ΔΟΥ: ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ) ως Πρόεδρος
- ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ ΑΦΜ: 115651160 (ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ) ως Μέλος
- ΖΟΥΡΑΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΦΜ: 105679866 ως Μέλος

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι μέχρι την 19/01/2028.

Δ) ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:

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. Δημοσθένη Ζούρα 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. ως υγειονομικό υπεύθυνο και εν γένει 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. Πέτρο Σάννιο του Γεωργίου, ιδιωτικό υπάλληλο, με Α.Φ.Μ. 031379315.

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 Πρόεδρο του Δ.Σ. Γ. Φιλιόπουλο.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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