ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

**Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.**
**ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Α'**
Πληροφορίες: Λέκκα Άννα
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae30@acci.gr

Αθήνα,07/04/2025
Αριθ. Πρωτ.: 3598961

**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 **«ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΡΕΥΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο **«ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΕ.»**

Την 07/04/2025 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **5345383** το από 12/03/2025 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία **«ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΡΕΥΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ,** το διακριτικό τίτλο **«ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΕ»** και αριθμό ΓΕΜΗ **002248301000** σύμφωνα με το οποίο:

Α) Απεβίωσε ο κος. ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, παραιτήθηκε ο κος. ΧΟΥΣΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ από Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και αντικαταστάθηκε από τον κο. ΛΑΓΩΝΙΚΑ ΣΑΡΑΝΤΟ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ.

Β) Κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

1. **ΠΟΙΜΕΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ** του **ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ** με ΑΦΜ: 023603434 (ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ) ως **Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος**
2. **ΚΑΡΑΜΗΤΣΑΝΗ ΜΑΡΙΑ** του **ΙΩΑΝΝΗ** με ΑΦΜ: 043955781 (ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ) ως **Μέλος**
3. **ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ** του **ΙΩΑΝΝΗ** με ΑΦΜ: 036739037 (ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ) ως **Μέλος**
4. **ΛΑΓΩΝΙΚΑΣ ΣΑΡΑΝΤΟΣ** του **ΓΕΩΡΓΙΟΥ** με ΑΦΜ: 044126626 (ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ) ως **Μέλος**

Γ) **ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:**
Παροχή εξουσιοδοτήσεων για την εκπροσώπηση της Εταιρίας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, για την ευέλικτη, ταχεία, εύρυθμη και αποτελεσματική διεξαγωγή των εργασιών της Εταιρίας, αποφασίζει ομόφωνα και αναθέτει, σύμφωνα με το άρθρο 87 παρ. 1 του Ν.4548/2018, όπως ισχύει, και το άρθρο 27 παρ. 2 του καταστατικού, τις εξουσίες διοίκησης, διαχείρισης και εκπροσώπησης της Εταιρίας, ως ακολούθως:

α) Στον Πρόεδρο & Διευθύνοντα Σύμβουλο, κ. Γεώργιο ΠΟΙΜΕΝΙΔΗ, ανατίθεται το σύνολο των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου (με εξαίρεση εκείνες, για τις οποίες απαιτείται σύμφωνα με το νόμο ή το καταστατικό συλλογική ενέργεια), ο οποίος, θα εκπροσωπεί και θα δεσμεύει απεριόριστα την Εταιρία διά της υπογραφής του, κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας σε όλες τις σχέσεις και συναλλαγές αυτής, τόσο στην ημεδαπή όσο και στην αλλοδαπή, καθώς και ενώπιον παντός Δικαστηρίου και πάσης Αρχής.

Στον ανωτέρω παρέχεται περαιτέρω η εξουσία, όπως, μεταβιβάζει, διά ιδιωτικού εγγράφου ή διά συμβολαιογραφικού πληρεξουσίου, αρμοδιότητές του σε υπαλλήλους της Εταιρίας, δικηγόρους ή και τρίτους με οιεσδήποτε κατά την κρίση του εντολές, τις οποίες θα ανακαλεί ελεύθερα.

β) Περαιτέρω, τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ομοφώνως αποφασίζουν και εξουσιοδοτούν τον κ.Σπυρόπουλο Ιωάννη του Χαράλαμπου με ΑΦΜ 052201041, όπως ενεργών διά μόνης της υπογραφής του υπό την εταιρική επωνυμία : (i) δεσμεύει την Εταιρία για συναλλαγές με οικονομικό αντικείμενο μέχρι του ποσού των Ευρώ πέντε χιλιάδων (€ 5.000) ανά συναλλαγή, (ii) εκπροσωπεί την Εταιρία ενώπιον παντός Δικαστηρίου και πάσης Αρχής, συμπεριλαμβανομένων και των Φορολογικών Αρχών, όπως ενδεικτικώς Δημοσίων Οικονομικών Υπηρεσιών και (iii) προβαίνει ενώπιον παντός Πιστωτικού Ιδρύματος σε κάθε απαιτούμενη ενέργεια για την ανανέωση των προθεσμιακών καταθέσεων της Εταιρίας, συνομολογώντας κατά την κρίση της τους σχετικούς όρους και υπογράφοντας κάθε απαιτούμενο προς τούτο έγγραφο ή παραστατικό.

γ) Διευκρινίζεται ότι η Εταιρία θα εκπροσωπείται και θα δεσμεύεται σύμφωνα με τα άνω υπό α) και β) οριζόμενα και σε ό ,τι αφορά στη διαχείριση θεμάτων των υπό εκκαθάριση εταιριών που έχει αναλάβει, σε όλες τις σχέσεις και δοσοληψίες τους.

δ) Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου εκδίδονται επισήμως από τον Πρόεδρο.

Με το παρόν ανακαλούνται όλες οι εξουσίες – ειδικές και γενικές – που είχαν εκχωρηθεί στο παρελθόν.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ




ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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