Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Α΄
Πληροφορίες: ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ
Τηλέφωνο: 210 3604815-9
E-mail: ae40@acci.gr

Αθήνα, 28/05/2025
Αριθ. Πρωτ.: 3625885

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 **«ΥΑΛΟΔΟΜΗ - ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο **«ΥΑΛΟΔΟΜΗ Α.Ε.Β.Ε.».**

Την **28/05/2025** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΥΑΛΟΔΟΜΗ - ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, τον διακριτικό τίτλο **«ΥΑΛΟΔΟΜΗ Α.Ε.Β.Ε.»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 003581401000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **5387561,** η από 14/05/2025 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **5387562,** το από 15/05/2025 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Έκτακτη Γενική Συνέλευση, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

1. **ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ** του **ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ,** με ΑΦΜ 035859399, ως **Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος**
2. **ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ** του **ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ,** με ΑΦΜ 076282330, ως **Αναπληρώτρια Πρόεδρος**
3. **ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ** του **ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ,** με ΑΦΜ 053222581, ως **Μέλος**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 15/05/2030.

γ) Εκπροσώπηση της εταιρείας:
Στη συνέχεια, τα μέλη του Δ.Σ. για την εύρυθμη λειτουργία και την ευχερέστερη διοίκηση και διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και γενικότερα για την ομαλή διεκπεραίωση και ρύθμιση των συναλλαγών με τους τρίτους, ομόφωνα και παμψηφεί αποφασίζουν την ανάθεση της άσκησης όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρείας στον Δημήτριο Μαυρόπουλο, Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο σύμφωνα με το άρθρο 11 του καταστατικού της Εταιρείας.
Ενδεικτικά και μεταξύ άλλων, τα μέλη του Δ.Σ. ομόφωνα και παμψηφεί αναθέτουν στο Δημήτριο Μαυρόπουλο να εκπροσωπεί την εταιρεία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό ενώπιον Δημοσίων, Δημοτικών και άλλων αρχών ή Διεθνών Οργανισμών πάσης φύσεως ή νομίμων προσώπων, εν γένει όλων των δικαστηρίων, οποιασδήποτε μορφής και κατηγορίας, όλων των βαθμών δικαιοδοσίας και ενώπιον του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας, καθώς και εξωδίκως σε κάθε περίπτωση, να εγείρει αγωγές, να υποβάλει μηνύσεις και να ασκεί ένδικα μέσα, τακτικά ή έκτακτα, να παραιτείται από τέτοιες αγωγές, μηνύσεις και ένδικα μέσα, να δέχεται, επάγει και αντεπάγει όρκους, να προσβάλει έγγραφα ως πλαστά, να καταργεί δίκες, να συνάπτει συμβιβασμούς δικαστικώς ή εξωδίκως με οποιουσδήποτε οφειλέτες ή πιστωτές της εταιρείας, καθώς επίσης και να συνομολογεί διαιτησίες, να αγοράζει και να πωλεί για λογαριασμό της εταιρείας πρώτες ύλες, εμπορεύματα μηχανήματα, ανταλλακτικά, καύσιμα και πάσης φύσεως συναφή υλικά τα οποία εν γένει εξυπηρετούν τον σκοπό της εταιρείας, να αγοράζει και να πωλεί για λογαριασμό της εταιρείας ακίνητα, μηχανήματα, αυτοκίνητα και λοιπά κινητά πράγματα, να μισθώνει και να εκμισθώνει τέτοια και γενικότερα να δικαιοπρακτεί για λογαριασμό και εξ ονόματος της εταιρείας είτε επί ενοχικών είτε επί εμπραγμάτων δικαιωμάτων και αξιώσεων ή υποχρεώσεων απεριορίστως προς απόκτηση, μεταβίβαση, τροποποίηση ή απόσβεση αυτών, να εκχωρεί και να ενεχυριάζει εμπορεύματα, τίτλους εις διαταγήν εν γένει, χρεωστικές αποδείξεις κατά τρίτων, απαιτήσεις κατά τρίτων από πωλήσεις εμπορευμάτων, να συνιστά εμπράγματες ασφάλειες σε οποιοδήποτε περιουσιακό στοιχείο της εταιρείας, να αποδέχεται την εκχώρηση απαιτήσεων και γενικά να αναλαμβάνει κάθε υποχρέωση για την εταιρεία, να συνάπτει συμβάσεις μετά τραπεζών για το άνοιγμα ενεγγύων πιστώσεων, την έκδοση εγγυητικών επιστολών ή πιστώσεων δια ανοικτού λογαριασμού με όποιους όρους εγκρίνουν, να εκδίδει και να οπισθογραφεί επιταγές, να εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί συναλλαγματικές και γραμμάτια εις διαταγή ή μη εις διαταγή και παρέχει εγγυήσεις και τριτεγγυήσεις πάσης φύσεως, υπέρ τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων, μετά των οποίων έχει η εταιρεία συναλλαγές και εφόσον τούτο είναι αναγκαίο προς ευόδωση του εταιρικού σκοπού, να εισπράττει χρήματα, μερίσματα, τοκομερίδια από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο και από τα Δημόσια Ταμεία, να συνομολογεί και να λαμβάνει δάνεια για λογαριασμό της εταιρείας, πλην δια ομολογιών και ενεχυριάσεις μετοχών, να παρέχει εντολές πληρωμής και να αναγνωρίζει υποχρεώσεις, να παρέχει εξοφλήσεις και οποιεσδήποτε ασφάλειες ακόμη και επί ακινήτων της εταιρείας, να συνάπτει παντός είδους συμβάσεις με την επιφύλαξη του Νόμου 4548/2018 και να συνομολογεί συμφωνίες με οποιαδήποτε φυσικά ή νομικά πρόσωπα, να λαμβάνει μέρος σε δημοπρασίες και διαγωνισμούς του Ελληνικού ή αλλοδαπού Δημοσίου ή άλλων νομικών

ή φυσικών προσώπων και Φορέων εσωτερικού και εξωτερικού, για την ανάληψη προμηθειών, εκπόνηση μελετών, κατασκευών οποιασδήποτε φύσης έργων που εντάσσονται στο αντικείμενο δραστηριότητας της εταιρείας, καθώς και για την αγορά οποιουδήποτε κινητού ή ακινήτου πράγματος, πρώτων υλών ή πωλήσεις των υπηρεσιών της ή των προϊόντων ή εμπορευμάτων της, να διαπραγματεύεται, συμβάλλεται, συμβιβάζεται συνάπτει συνυποσχετικά για οποιαδήποτε υπόθεση ή θέμα αφορά την εταιρεία, να διορίζει, καταργεί και αντικαθιστά διαιτητές, να αποφασίζει και ενεργεί εγγραφές, εξαλείψεις ή άρσεις υποθηκών και ενεχύρων, προσημειώσεων, κατασχέσεων, να αποφασίζει τη σύμπραξη ή συμμετοχή της εταιρείας σε υφιστάμενες ή νεοιδρυόμενες συναφείς επιχειρήσεις και να προτείνει στη Γενική Συνέλευση τη δημιουργία νέων συναφών κλάδων της εταιρείας, να προσλαμβάνει και να απολύει το υπαλληλικό και το εργατικό προσωπικό της εταιρείας, τους συνεργάτες και προμηθευτές αυτής, και να ορίζει τις αποδοχές αυτών πλην των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, να κανονίζει την εσωτερική και εξωτερική λειτουργία της εταιρείας, να επιλέγει και να ελέγχει τους συνεργάτες και συνεργαζόμενους με την εταιρεία προμηθευτές και πωλητές ή συμβούλους, καθορίζοντας τους όρους της συνεργασίας, καθώς επίσης και να προσδιορίζει και ελέγχει όλες εν γένει τις δαπάνες, να διορίζει δικηγόρους και άλλους πληρεξουσίους προς εκπροσώπηση της εταιρείας ενώπιον των δικαστηρίων, δικαστικών και λοιπών αρχών και συμβολαιογράφων προς ενέργεια οποιασδήποτε εκ των ανωτέρω πράξεων προσδιορίζοντας και τις αμοιβές αυτών, να προσδιορίζει την εκάστοτε χρήση των διαθέσιμων κεφαλαίων, να συντάσσει τους λογαριασμούς και τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας και να υποβάλλει αυτές στη Γενική Συνέλευση των μετόχων μαζί με την αναγκαία επεξηγηματική έκθεση, να συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις Τακτικές ή Έκτακτες και να υποβάλει στη Συνέλευση προτάσεις που αφορούν την αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, στην μετατροπή της εταιρείας σε άλλη, οποιασδήποτε μορφής καθώς και στη διάλυσή της πριν από το χρόνο της προβλεπόμενης διάρκειάς της, να ιδρύει υποκαταστήματα, να επεκτείνει τις υφιστάμενες εγκαταστάσεις της εταιρείας προς εκπλήρωση των εταιρικών σκοπών, να ιδρύει νέες εγκαταστάσεις και γενικότερα να εκπροσωπεί, διοικεί και διαχειρίζεται την εταιρική περιουσία και να συνάπτει πάσης φύσεως συμβόλαια για λογαριασμό της εταιρείας σχετικά με τις παραπάνω πράξεις και οποιεσδήποτε άλλες, να υπογράφει συμβάσεις, συμφωνίες κ.λ.π., με οργανισμούς, δημόσιο, ιδιώτες και επιχειρήσεις οποιασδήποτε μορφής φύσης, οι οποίες όμως εντάσσονται στον σκοπό της εταιρείας, να εκδίδει εγγυητικές επιστολές οποιασδήποτε Τράπεζας ή χρηματοπιστωτικού Οργανισμού, για τη συμμετοχή σε διαγωνισμούς, δημοπρασίες, πλειστηριασμούς, αναγκαστικούς ή εκούσιους, καθώς και εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης για την ανάληψη πάσης φύσεως έργου, μελέτης από το Δημόσιο, Ελληνικό ή αλλοδαπό, Οργανισμούς δημόσιους, δημοτικούς, ιδιωτικούς, Κοινοτικούς και άλλους φορείς, να παρίσταται και να υπογράφει υποβολές προσφορών της εταιρείας, να παρίσταται στο άνοιγμα αυτών και γενικά να ενεργεί οποιεσδήποτε πράξεις είναι απαραίτητες για την διαδικασία ανάληψης οποιουδήποτε έργου, οποιασδήποτε μορφής και φύσης για τον σκοπό της εταιρείας έναντι των αμέσως παραπάνω φορέων.

Τέλος, όλα τα μέλη του Δ.Σ. ομόφωνα και παμψηφεί παρέχουν στο Δημήτριο Μαυρόπουλο το δικαίωμα να αναθέτει περαιτέρω (μερικά ή συνολικά) την άσκηση των εξουσιών που του ανατέθηκαν σε άλλα μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή τρίτους (μετεπληρεξουσιότητα).

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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