

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Β
Πληροφορίες: ΒΑΓΙΑΚΑΚΟΣ ΗΛΙΑΣ
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae60@acci.gr

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 «**ΗΡΑΚΛΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» .

Την **11/08/2025** καταχωρίστηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΗΡΑΚΛΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», και Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **000316601000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 13360/01NT/Β/86/300(2011)):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **5462509** η από 22/07/2025 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **5462510** το από 22/07/2025 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. Γεώργιος -Ιωάννης Παπαχαλαράμπους του Κωνσταντίνου και της Όλγας, (Α.Φ.Μ. 023076629), Πρόεδρος του Δ.Σ.
2. Ισμήνη Παπαχαλαράμπους του Γεωργίου –Ιωάννη και της Μαρίας, (Α.Φ.Μ. 148866844), Διευθύνουσα Σύμβουλος της Εταιρείας και μέλος του Δ.Σ. και
3. Όλγα Παπαχαλαράμπους του Γεωργίου –Ιωάννη και της Μαρίας, (Α.Φ.Μ. 121182655), μέλος του Δ.Σ.

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 22/07/2030

γ) Το Διοικητικό Συμβούλιο χορήγησε δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας στους κάτωθι:

Το Δ.Σ ομοφώνως και παμψηφεί αναθέτει, σύμφωνα με το άρθρο 21 του Καταστατικού, την άσκηση των υπό του Νόμου και του Καταστατικού παρεχόμενων στο Διοικητικό Συμβούλιο δικαιωμάτων και εξουσιών στη Διευθύνουσα Σύμβουλο και μέλος του Δ.Σ., κ. Ισμήνη Παπαχαλαράμπους του Γεωργίου –Ιωάννη, με Α.Φ.Μ. 148866844, και την εξουσιοδοτεί να εκπροσωπεί και να δεσμεύει την Εταιρεία σε όλες τις σχέσεις και συναλλαγές της, με μόνη την υπογραφή της υπό την εταιρική επωνυμία, το όνομά της και την αναφορά της ιδιότητάς της, εκτός από τις περιπτώσεις όπου απαιτείται συλλογική ενέργεια του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με ρητή διάταξη του Νόμου ή του Καταστατικού ή της Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων. Ενδεικτικά, η κ. Ισμήνη Παπαχαλαράμπους εκπροσωπεί και δεσμεύει την Εταιρεία δια μόνης της υπογραφής της ενώπιον κάθε Δημόσιας, Δικαστικής, Διοικητικής και Φορολογικής Αρχής, ενώπιον κάθε νομικού προσώπου, Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου και εν γένει ενώπιον παντός τρίτου και των Τραπεζών Ελληνικών και Αλλοδαπών. Ακόμη, η κ. Ισμήνη Παπαχαλαράμπους μπορεί να αναθέτει περαιτέρω την άσκηση των εξουσιών που της ανατέθηκαν ή μέρους τούτων σε άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, υπαλλήλους της Εταιρείας ή τρίτους με απλή εξουσιοδότηση.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

Κωδικός : Ε/Ο.ΓΑ.110.03-02	Αριθμός Έκδοσης : 8	Ημερομηνία Έκδοσης : 04.01.2022	Σελίδα : 2
----------------------------	---------------------	---------------------------------	------------