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, **29/08/2025**
Αριθ. Πρωτ.: **3704413**

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 **«WISE ONE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.».**

Την **29/08/2025** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «WISE ONE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.», τον διακριτικό τίτλο «WISE ONE» και Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **158955801000**:

α) Με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 5475504,** η από **25/08/2025** απόφαση της **Γενικής Συνέλευσης** του μοναδικού μετόχου της, σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε **νέο Μονομελές Διοικητικό Όργανο** της εταιρείας και συγκεκριμένα ο κος **ΚΑΛΛΙΓΑΣ ΜΑΡΙΝΟΣ** του ΠΑΥΛΟΥ, με ΑΦΜ **066627604**, **Σύμβουλος - Διαχειριστής**.
Η **θητεία** του ανωτέρω Μονομελούς Διοικητικού Οργάνου λήγει την **25/08/2031.**

β) Με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 5475505,** το από **25/08/2025** πρακτικό του **Μονομελούς Διοικητικού Οργάνου** (Συμβούλου – Διαχειριστή) της εταιρείας, σύμφωνα με το οποίο ο ανωτέρω Σύμβουλος-Διαχειριστής αποδέχθηκε την εκλογή του από τη Γενική Συνέλευση και αποφάσισε τα εξής:
Εκπροσώπηση της εταιρείας
Στον ανωτέρω Διαχειριστή – Σύμβουλο, ανατίθενται, ιδίως, οι ακόλουθες αρμοδιότητες:
(i) Ενώπιον των μετά της Εταιρείας συναλλασσόμενων Τραπεζών και παντός τρίτου:
α) Να συνάπτει με οποιαδήποτε Τράπεζα της χώρας και της αλλοδαπής, συμβάσεις μακροπρόθεσμων, μεσοπρόθεσμων και βραχυπρόθεσμων δανείων, για οποιοδήποτε λόγο και με οποιουσδήποτε όρους και συμφωνίες, με την προϋπόθεση ότι εξυπηρετούν τους σκοπούς της Εταιρείας.
β) Να προβαίνει σε άνοιγμα λογαριασμών καταθέσεων όψεως στο όνομα της Εταιρείας και να λαμβάνει μπλοκ επιταγών οποιασδήποτε Τραπέζης καθώς και να προβαίνει σε άνοιγμα οποιωνδήποτε λογαριασμών σε Τράπεζες της χώρας και της αλλοδαπής, προκειμένου να χρηματοδοτηθεί η Εταιρεία με τα απαιτούμενα κεφάλαια κίνησης.
γ) Να αποσύρει οποιαδήποτε χρηματικά ποσά από οποιουσδήποτε λογαριασμούς καταθέσεων της Εταιρείας.
δ) Να υποθηκεύει ή να προσημειώνει περιουσιακά στοιχεία όταν αυτό απαιτείται, προκειμένου να εξασφαλίσει τα απαραίτητα κεφάλαια στην Εταιρεία για την κάλυψη των χρηματικών της αναγκών.
ε) Να ανοίγει πιστώσεις σε οποιαδήποτε Τράπεζα για την εισαγωγή εμπορευμάτων και εξοπλισμού από το εξωτερικό και να υπογράφει για λογαριασμό της Εταιρείας κάθε σχετικό έγγραφο, απόδειξη κ.λπ. που απαιτείται κατά το άνοιγμα των πιστώσεων αυτών.
στ) Να συνάπτει και να υπογράφει, στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας, με οποιαδήποτε Τράπεζα Σύμβαση οποιασδήποτε μορφής δεχόμενος κατά την απόλυτη εταιρική κρίση του οποιουσδήποτε όρους και συμφωνίες.
ζ) Να εκδίδει σε διαταγή της Εταιρείας συναλλαγματικές καθώς και να αποδέχεται ή οπισθογραφεί για λογαριασμό αυτής σε διαταγή τρίτων συναλλαγματικές, να εκδίδει επιταγές οποιωνδήποτε Τραπεζών και να υπογράφει υπέρ τρίτων Εγγυητικές Επιστολές τραπεζών.
η) Να εισπράττει από τις Τράπεζες, για λογαριασμό της Εταιρείας, οποιαδήποτε ποσά δανείων, συμβάσεων, χορηγήσεων, λογαριασμών, συναλλαγματικών, επιταγών κ.λ.π. και να υπογράφει τις σχετικές αποδείξεις, δικαιολογητικά και γενικότερα οποιοδήποτε έγγραφο, το οποίο οι Τράπεζες ή οι τρίτοι κρίνουν απαραίτητο για να καταβάλουν σε αυτόν ή για να περαιώσει οιασδήποτε φύσης υποθέσεις και συναλλαγές της Εταιρείας με τις Τράπεζες ή τους τρίτους.
θ) Να καταβάλει στις Τράπεζες ή στους τρίτους, για λογαριασμό της Εταιρείας, οποιαδήποτε ποσά έναντι ή σε εξόφληση οφειλών της Εταιρείας.
ι) Να παραλαμβάνει προς φύλαξη χρηματικά ποσά της Εταιρείας και να τα αποδίδει αμέσως στο ταμείο της Εταιρείας, όταν του ζητηθούν, προς κάλυψη αναγκών της.
ια) Να διορίζει δικηγόρους ή άλλους πληρεξούσιους για εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιον των Δικαστικών και λοιπών αρχών, οργανισμών, φυσικών και νομικών προσώπων πάσης φύσεως και προς ενέργεια οιασδήποτε από τις παραπάνω πράξεις.

(ii) Ενώπιον των Δημοσίων, Δημοτικών και λοιπών αρχών και ενώπιον όλων γενικά των υπηρεσιών δημοσίου και ειδικότερα ενώπιον των Δ.Ο.Υ., Τελωνείων, Δήμων και Κοινοτήτων και γενικότερα του ευρύτερου δημόσιου τομέα, καθώς και ενώπιον οιουδήποτε τρίτου νομικού ή φυσικού προσώπου, συναλλασσόμενου κατά οποιονδήποτε τρόπο με την Εταιρεία, ενεργώντας κατά την απόλυτη κρίση του, όπως υπογράφει στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας οποιοδήποτε έγγραφο, σύμβαση, πράξη, απόδειξη, δικαιολογητικό, αξιόγραφο, επιταγή και γενικά κάθε τι που θα απαιτηθεί και θα επιβάλλεται από τις συναλλαγές της Εταιρείας με τις διάφορες ως άνω αρχές και υπηρεσίες καθώς και τους τρίτους συναλλασσόμενους.
(iii) Ενώπιον των Ελληνικών και αλλοδαπών δικαστηρίων και γενικότερα ενώπιον οποιασδήποτε αρχής και υπηρεσίας, για την πρόσληψη δικηγόρων για την υπεράσπιση των συμφερόντων της Εταιρείας κατά παντός τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου ενώπιον Ελληνικών και αλλοδαπών δικαστηρίων παντός βαθμού και δικαιοδοσίας.
Επίσης, για την κατάθεση ενώπιον οποιουδήποτε δικαστηρίου Ελληνικού ή αλλοδαπού, αγωγών, μηνύσεων και οποιουδήποτε άλλου απαραίτητου δικογράφου, απόδειξης, δικαιολογητικού κ.λπ., το οποίο θα κρίνεται απαραίτητο για την κατά οποιοδήποτε τρόπο περαίωση οποιασδήποτε υπόθεσης των ως άνω δικαστηρίων και δικαστικών αρχών και υπηρεσιών.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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