Αθήνα, 17/09/2025
Αριθ. Πρωτ.: 3733280

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Α΄ΑΕ
Πληροφορίες: Μέλλου Μαρία
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae30@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 **«Δημήτριος Κακλαμάνος και Υιοί Ανώνυμος Εμπορική, Βιομηχανική και Οικοδομική Εταιρεία».**

Την **17/09/2025** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«Δημήτριος Κακλαμάνος και Υιοί Ανώνυμος Εμπορική, Βιομηχανική και Οικοδομική Εταιρεία»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 000275301000:**

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **5507139** η από 15/09/2025 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **5507140** το από 15/09/2025 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. ΚΑΚΛΑΜΑΝΟΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ με ΑΦΜ: 071524321 ως **Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος.**
2. ΚΑΚΛΑΜΑΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του **ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ** με ΑΦΜ: 131232996 ως **Διευθύνων Σύμβουλος**
3. ΚΑΚΛΑΜΑΝΟΥ ΙΟΛΗ του **ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ** με ΑΦΜ: 062212782 ως **Μέλος.**
Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την **15/09/2029.**

γ) Εκπροσώπηση της εταιρείας
Το Διοικητικό Συμβούλιο, υπό την επιφύλαξη των κατωτέρω αναφερόμενων, αναθέτει παμψηφεί στους:
Χριστιανό Δημήτριο Κακλαμάνο του Αθανασίου, με Α.Φ.Μ. 071524321, Πρόεδρο και Διευθύνων Σύμβουλο
Αλέξανδρο Δημήτριο Κακλαμάνο του Αθανασίου, με Α.Φ.Μ. 131232996 , Διευθύνων Σύμβουλο την εξάσκηση των εξουσιών στο σύνολό τους, καθώς και το δικαίωμα υπογραφής και τηνεξουσία όπως, με την από κοινού υπογραφή τους και τη σφραγίδα της εταιρείας για κάθεσυναλλαγή με κάθε φυσικό και νομικό πρόσωπο ιδιωτικού και δημοσίου δικαίου, με κάθε Τράπεζα και Αρχή είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή.
Επίσης, παρέχεται σε αυτούς το δικαίωμα να διορίζουν ειδικούς πληρεξουσίους αποκλειστικά και μόνο για τη διενέργεια πράξεων που άπτονται της καθημερινής εύρυθμης λειτουργίας της εταιρείας, συμπεριλαμβανομένης της διεκπεραίωσης ενεργειών ενώπιον Ασφαλιστικών Ταμείων, Δημοσίων Οικονομικών Υπηρεσιών και Δημοσίων Αρχών εν γένει, καθώς και του ΟΤΕ, της ΔΕΗ, της ΕΥΔΑΠ, των ΕΛΤΑ κ.λπ. Μεταξύ των δικαιωμάτων που κατά τα ανωτέρω παρέχονται στους Διευθύνοντες Συμβούλους της εταιρείας, περιλαμβάνονται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά οι εξής πράξεις, υπό τον όρο ότι η αξία τους δεν υπερβαίνει το ποσό των είκοσι πέντε χιλιάδων ευρώ
(€25.000,00):
• Να αναλαμβάνουν χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια.
• Να εισπράττουν χρήματα, εμβαζόμενα ή οπωσδήποτε οφειλόμενα στην εταιρεία.
• Να εκδίδουν, αποδέχονται, οπισθογραφούν και εξοφλούν συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή και επιταγές και να παραλαμβάνουν φορτωτικές.

• Να συνάπτουν με τις Τράπεζες συμβάσεις για την είσπραξη φορτωτικών με ενέγγυο προκαταβολή, μίσθωση θυρίδων θησαυροφυλακίου, να κάνουν χρήση αυτών, να λύουν αυτές τις μισθώσεις και γενικά να ενεργούν κάθε πράξη διαχείρισης. Σε περίπτωση που η αξία των ανωτέρω συναλλαγών, συμβάσεων κ.λπ. υπερβαίνει το ποσό των είκοσι πέντε χιλιάδων ευρώ (€25.000,00), απαιτείται προηγούμενη ειδική εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου.
Προηγούμενη ειδική εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου απαιτείται επίσης
ανεξαρτήτως ποσού, για:
• την καθ' οιονδήποτε τρόπο διαχείριση της ακίνητης περιουσίας της εταιρείας,
• τη σύναψη συμβάσεων με Τράπεζες που αφορούν στο άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων,
• την έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της εταιρείας ή υπέρ οποιουδήποτε τρίτου,
• τη χορήγηση δανείων προς την εταιρεία, πιστώσεων με ανοικτό λογαριασμό σε
προσωπική ασφάλεια και την αύξηση ήδη υφιστάμενων πιστώσεων,
• τη χορήγηση εμπράγματων ασφαλειών (ενέχυρα, υποθήκες, προσημειώσεις),
• την παροχή εγγυήσεων εκ μέρους και για λογαριασμό της εταιρείας υπέρ τρίτων,
• την ανάληψη ενέχυρων και την απαλλαγή από εγγυητικές επιστολές.

Επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας προς το σκοπό της ορθότερης, αποτελεσματικότερης και απρόσκοπτης λειτουργίας αυτής, αποφασίζει ομόφωνα και χωρίς καμία επιφύλαξη να εξουσιοδοτήσει τους Μετόχους μη μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου:
1. Γεώργιος Κακλαμάνος του Δημητρίου, με Α.Φ.Μ. 010982477 και
2. Ευάγγελο Κακλαμάνο του Δημητρίου με Α.Φ.Μ. 013141135,
Έτσι ώστε όπως χωριστά ο καθένας κατά την απόλυτη κρίση τους και με μόνη την υπογραφή τους και τη σφραγίδα της εταιρείας δεσμεύουν την εταιρεία για κάθε συναλλαγή με φυσικό ή/και νομικό πρόσωπο ιδιωτικού ή/και δημοσίου δικαίου μέχρι του ποσού των Ευρώ Είκοσι Πέντε Χιλιάδων (25.000,00€). Επίσης εξουσιοδοτεί τους ως άνω Μετόχους μη μέλη για την εκπροσώπηση της εταιρίας προς τις Τράπεζες και την από αυτούς δέσμευση της εταιρίας για οικονομικές συναλλαγές γενικώς και απεριορίστως ήτοι μπορεί να διαχειρίζονται με οποιονδήποτε τρόπο και μέχρι το ποσό των Ευρώ Είκοσι Πέντε Χιλιάδων (25.000,00€) τραπεζικούς λογαριασμούς και οικονομικές συναλλαγές σε όλα τα τραπεζικά ιδρύματα με την θέση μόνης της υπογραφής τους κάτω από την εταιρική σφραγίδα. Στη συνέχεια το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει παμψηφεί δικαίωμα στους ως άνω Μετόχους μη μέλη κ. Γεώργιο Κακλαμάνο του Δημητρίου και Ευάγγελο Κακλαμάνο του Δημητρίου όπως με την εταιρική υπογραφή τους, που αποτελείται από την σφραγίδα της επιχείρησης και την υπογραφή τους , να αναλαμβάνουν χρήματα, χρηματόγραφα μερισματαποδείξεις, εισπράττουν χρήματα, εκδίδουν, αποδέχονται και οπισθογραφούν συν/κες και γραμμάτια ,εκδίδουν και οπισθογραφούν επιταγές παραλαμβάνουν επιταγές παραλαμβάνουν φορτωτικές , να συμβάλλονται με τις τράπεζες για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων και την έκδοση εγγυητικών επιστολών , δίδουν εντολές πληρωμής για λογαριασμό της εταιρίας.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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