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

Αθήνα,18/09/2025
Αριθ. Πρωτ.: 3740001

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 Α. Ε.**.

Την **18/09/2025** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **5509468** το από **09/04/2025** Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία **ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΡΕΥΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ-ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ,** το διακριτικό τίτλο **ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Α. Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **002248301000** σύμφωνα με το οποίο αποφασίστηκαν τα κάτωθι:

Εκλέχθηκε ως νέο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση του αποβιώσαντος κ. Σπηλιόπουλου Γεώργιου, ο κος. **ΝΤΑΦΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΧΙΛΛΕΑ** με ΑΦΜ: 055543650, για τον υπόλοιπο χρόνο θητείας του, ήτοι έως την 31-8-2025 και πάντως όχι πέραν της πρώτης Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως που θα συνέλθει μετά τη λήξη αυτής.
Κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:
1. ΠΟΙΜΕΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ, ΑΦΜ: 023603434 ως **Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος**.
2. **ΚΑΡΑΜΗΤΣΑΝΗ ΜΑΡΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ**, ΑΦΜ: 043955781 ως **Μέλος.**
3. ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΙΩΑΝΝΗ, ΑΦΜ: 036739037 ως **Μέλος.**
4. ΛΑΓΩΝΙΚΑΣ ΣΑΡΑΝΤΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΑΦΜ: 044126626 ως **Μέλος.**
5. ΝΤΑΦΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΧΙΛΛΕΑ, ΑΦΜ: 055543650 ως **Μέλος.**

Εκχώρηση εξουσιών εκπροσώπησης της Εταιρείας.
Το Διοικητικό Συμβούλιο, για την ευέλικτη, ταχεία, εύρυθμη και αποτελεσματική διεξαγωγή των εργασιών της Εταιρείας, 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 Εταιρείας, 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 Εταιρεία 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 Εταιρείας, δικηγόρους ή και τρίτους με οποιεσδήποτε 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 Α.Φ.Μ. 052201041 - ΚΕ.ΦΟ.Δ.Ε. Αττικής, όπως ενεργών διά μόνης της

υπογραφής του υπό την εταιρική επωνυμία: (i) δεσμεύει την Εταιρεία για συναλλαγές με οικονομικό αντικείμενο μέχρι του ποσού των Ευρώ πέντε χιλιάδων (€ 5.000) ανά συναλλαγή, (ii) εκπροσωπεί την Εταιρεία 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 Εταιρείας, συνομολογώντας κατά την κρίση της τους σχετικούς όρους και υπογράφοντας κάθε απαιτούμενο προς τούτο έγγραφο ή παραστατικό.

γ) Διευκρινίζεται ότι η Εταιρεία 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 εταιρειών 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