Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Β' ΑΕ

Αθήνα,08/10/2025
Αριθ. Πρωτ.:3811083

Πληροφορίες: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae80@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 **Ι.Ν. ΣΙΑΓΚΡΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ**, το διακριτικό τίτλο **GLORIA** και αριθμό ΓΕΜΗ **002412801000**.

Την **08/10/2025** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **5587014,** το από 10/09/2025 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, καθώς και το από 15/09/2025 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας με την επωνυμία **Ι.Ν. ΣΙΑΓΚΡΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ**, το διακριτικό τίτλο **GLORIA** και αριθμό ΓΕΜΗ **002412801000**, από τα οποία προκύπτει ότι:

Α) Παραιτήθηκε από την ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου η ΜΟΥΖΑΚΗ ΜΑΡΙΑ του ΣΠΥΡΙΔΩΝ

Β) Η Γενική Συνέλευση εξέλεξε νέο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου προς αντικατάσταση τον ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟ του ΜΙΧΑΗΛ

Γ) Κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

- **ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΙΑΓΚΡΗΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ** με ΑΦΜ 013549128 ως **Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλο**ς
- **ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΙΑΓΚΡΗΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ** με ΑΦΜ 076314042 ως **Αντιπρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος**
- **ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΚΑΡΡΑ ΤΟΥ ΠΑΡΜΕΝΙΩΝ** με ΑΦΜ 071330250 ως **Μέλος**
- **ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗ ΕΛΕΝΗ ΤΟΥ ΦΩΤΙΟΥ** με ΑΦΜ 074913135 ως **Μέλος**
- **ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ** με ΑΦΜ 059071921 ως **Μέλος**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι μέχρι την 10/05/2027 δυνάμενη να παραταθεί μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας του.

Δ) Εκπροσώπηση - Δέσμευση της εταιρείας.

Κατά το άρθρο 16 παράγραφος 1 του καταστατικού, την εταιρεία εκπροσωπεί και δεσμεύει ο πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος Ιωάννης Νικολάου Σιάγκρης, ασκών όλες τις αρμοδιότητες που περιγράφονται στις διατάξεις του άρθρου 15 του καταστατικού της εταιρείας τόσο στο εσωτερικό της χώρας όσο και στο εξωτερικό δια μόνης της υπογραφής του τιθέμενής κάτω από τη σφραγίδα της εταιρείας υπό την επωνυμία Ι.Ν.ΣΙΑΓΚΡΗΣ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ και διακριτικό τίτλο « GLORIA ».

Τον πρόεδρο σε περίπτωση κωλύματος τον αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος Νικόλαος Ιωάννου Σιάγκρης.

Εξαιρετικά και σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 16 παρ. 1 του καταστατικού της εταιρείας μας και των διατάξεων του Ν.4548/2018 (ΦΕΚ Α΄104/13.06.2018) ,παρέχεται ειδική εξουσιοδότηση στο μέλος του Δ.Σ κα Ιφιγένεια Καρρά του Παρμενίων , κατοίκου Π.Ψυχικού Αττικής, οδός Μελετοπούλου αρ. 5 που γεννήθηκε στην Αθήνα Αττικής το έτος 1975, με ΑΔΤ ΑΚ231231/2012 εκδοθέντος από το Τ.Α Αμπελοκήπων και ΑΦΜ 071330250 Δ.Ο.Υ ΚΕΦΟΔΕ, το δικαίωμα να:

1.Υπογράφει αξιόγραφα πληρωτέα εσωτερικού έως το ύψος των 20.000,00 (είκοσι χιλιάδες ευρώ) ανά αξιόγραφο δια μόνης της υπογραφής της.
2.Υπογράφει υποσχετικές εξωτερικού και εμβάσματα έως το ύψος των 200.000,00(διακοσίων χιλιάδων ευρώ) δια μόνης της υπογραφής της.
3.Παραλαμβάνει από πελάτες και από οποιονδήποτε χρεώστη της εταιρείας , αξιόγραφα, οπισθογραφεί αυτά και μεταβιβάζει αυτά προς τα τραπεζικά ιδρύματα και παρόχους πληρωμών καθώς και σε οποιονδήποτε πιστωτή της εταιρείας.

4.Εκτελεί πράξεις μεταφορών ή πληρωμών μέσω e-banking ανά πράξη όπως ορίζεται για τις ως άνω υπ΄αριθμό 1 & 2 περιπτώσεις.
5.Υπογράφει για λογαριασμό της εταιρείας εξουσιοδοτήσεις σε τρίτα πρόσωπα εργαζόμενους της εταιρείας ή μη , για διεκπεραίωση υποθέσεων της εταιρείας σχετικές με Δημόσιες Αρχές , Οργανισμούς κοινής ωφελείας ή τρίτων επιχειρήσεων .

Εξαιρετικά και σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 16 παρ. 1 του καταστατικού της εταιρείας μας και των διατάξεων του Ν.4548/2018 (ΦΕΚ Α΄104/13.06.2018) παρέχεται ειδική εξουσιοδότηση στο μέλος του Δ.Σ κα Τριανταφυλλίδη Ελένη του Φωτίου, κάτοικος Αχαρνών Αττικής οδός Διονυσίου Σκυλοσόφου 4 Τ.Κ. 13679 που γεννήθηκε στην Αθήνα Αττικής το έτος 1967, με ΑΔΤ Χ 629683 εκδοθέντος από το ΤΑ Αχαρνών και ΑΦΜ 074913135 Δ.Ο.Υ ΚΕΦΟΔΕ, το δικαίωμα να:

Διαχειρίζεται & να οπισθογραφεί φορτωτικά έγγραφα ανεξαρτήτου αξίας εισαγωγών ,εξαγωγών, ενδοκοινοτικών αποκτήσεων και αποστολών καθώς και να αλληλογραφεί μέσω ηλεκτρονικών μηνυμάτων (e-mail) με τους προμηθευτές του εξωτερικού και του εσωτερικού για τις ανάγκες της προμήθειας εμπορευμάτων .

Στον πρόεδρο και Δ/ντα Σύμβουλο κ. Ιωάννη Ν. Σιάγκρη καθώς και στον Αντιπρόεδρο και Δ/ντα Σύμβουλο κ. Νικόλαο Ι. Σιάγκρη παρέχεται το δικαίωμα να ανοίγει τραπεζικούς λογαριασμούς και να χειρίζεται αυτούς αναλαμβάνοντας ή καταργώντας τους αντίστοιχους κωδικούς (password's) από τα εν λόγω τραπεζικά ιδρύματα ή οργανισμούς.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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