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

Αθήνα, 06/11/2025
Αριθ. Πρωτ.: 3827850

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 **ΚΟΜΙΟΥΝΙΚΕΪΣΙΟΝ ΕΦΕΚΤ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** και το διακριτικό τίτλο **COMMUNICATION EFFECT S.A.**

Την 06/11/2025 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **5624927** το από 03/10/2025 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία **ΚΟΜΙΟΥΝΙΚΕΪΣΙΟΝ ΕΦΕΚΤ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ,** το διακριτικό τίτλο **COMMUNICATION EFFECT S.A.** και αριθμό ΓΕΜΗ **001958301000**, σύμφωνα με το οποίο αποφασίστηκαν τα κάτωθι:

Α) Παραιτήθηκε από την ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου η κυρία **ΠΑΝΟΥΡΓΙΑ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ** του **ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ,** χωρίς την αναπλήρωση του μέλους που αποχώρησε.

Β) Κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:
1. ΧΑΙΚΑΛΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ του **ΙΩΑΝΝΗ** με ΑΦΜ: 022313273 ως **Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος**.
2. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΕΩΝΙΔΑΣ του **ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ** με ΑΦΜ: 075899029 ως **Αντιπρόεδρος**.
3. ΧΑΪΚΑΛΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ του **ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ** με ΑΦΜ: 153569579 ως **Μέλος**.
Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι μέχρι την **17/06/2027.**

Γ) Εκπροσώπηση της Εταιρείας έναντι τρίτων - Ανάθεση εξουσιών και αρμοδιοτήτων

Καθορισμός Αρμοδιοτήτων:

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ότι ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρίας κ. Ευστάθιος Χαϊκάλης, θα εκπροσωπεί την εταιρία με μόνη τη θέση της υπογραφής του κάτω από την σφραγίδα της εταιρίας. Ειδικότερα το Δ.Σ. ομόφωνα αποφασίζει, καθορίζει, εκχωρεί τις παρακάτω αρμοδιότητες που θα μπορεί να ενεργεί ο Διευθύνων Σύμβουλος, δεσμεύων με μόνη την υπογραφή του την εταιρία χωρίς κανένα περιορισμό: Να αποφασίζει για όλα γενικώς τα ζητήματα που αφορούν στην Εταιρία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού με εξαίρεση εκείνα που κατά τον νόμο ή το καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης και εκείνα για τα οποία έχει ήδη αποφασίσει η Γενική Συνέλευση. Ειδικότερα, και όλως ενδεικτικώς, να εκπροσωπεί την Εταιρία, τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό, στις Δημόσιες, Δικαστικές, Φορολογικές, Δημοτικές, Κοινοτικές, Εκκλησιαστικές και λοιπές Αρχές, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, διεθνείς οργανώσεις και Αρχές, σε όλα τα ελληνικά και αλλοδαπά ή διεθνή Δικαστήρια κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, στον Άρειο Πάγο, στο Συμβούλιο της Επικρατείας, στο Ελεγκτικό Συνέδριο, στο Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο, σε Διοικητικά Δικαστήρια, Επιτροπές και Συμβούλια κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας,

να ασκεί αγωγές, να συμμετέχει σε διαγωνισμούς, να υποβάλλει μηνύσεις και εγκλήσεις, να ασκεί τακτικά και έκτακτα ένδικα μέσα, προσφυγές και αιτήσεις γενικώς, να παραιτείται από αγωγές, ένδικα μέσα και αιτήσεις, τόσο ως προς το δικόγραφο όσο και ως προς το δικαίωμα, να ανακαλεί εγκλήσεις, να προσβάλλει έγγραφα ως πλαστά, να ασκεί αγωγές κακοδικίας, να καταργεί δίκες, να συνομολογεί δικαστικούς και εξώδικους συμβιβασμούς και διαιτησίες. Να αναλαμβάνει χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια, να εισπράττει χρήματα, να εκδίδει και να οπισθογραφεί επιταγές, να εκδίδει, να αποδέχεται, να οπισθογραφεί και να τριτεγγυάται συναλλαγματικές και γραμμάτια, να συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις με τράπεζες, καθώς και πιστώσεις ανοικτού λογαριασμού με όρους που κρίνει σκόπιμους, να χορηγεί αποδεικτικά εξόφλησης και οποιεσδήποτε απαλλαγές, να αγοράζει, να πωλεί, να ενεχυριάζει χρηματόγραφα και άλλα κινητά πράγματα, να μισθώνει και να εκμισθώνει κινητά και ακίνητα, να αποκτά, να συνιστά και να μεταβιβάζει εμπράγματα δικαιώματα σε κινητά και ακίνητα, καθώς και ενοχικά δικαιώματα γενικώς, να αναδέχεται υποχρεώσεις, να ενεργεί κατασχέσεις, εγγραφές υποθηκών και προσημειώσεων υποθηκών και να συναινεί στην άρση τους, να προβαίνει σε αγορές και πωλήσεις γενικώς, να λαμβάνει δάνεια για λογαριασμό της Εταιρίας, να παρέχει εντολές πληρωμής και να αναγνωρίζει υποχρεώσεις, να εκχωρεί και να ενεχυριάζει απαιτήσεις συναλλαγματικές και γραμμάτια με οποιουσδήποτε όρους κρίνει σκόπιμο, να παρέχει εγγυήσεις υπέρ τρίτων, εφ΄ όσον τούτο εξυπηρετεί την επιδίωξη του εταιρικού σκοπού, να συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις με τρίτους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, να διορίζει δικηγόρους κι άλλους πληρεξουσίους για την εκπροσώπηση της Εταιρίας ενώπιον των Αρχών που προαναφέρθηκαν για την διενέργεια οποιασδήποτε από τις παραπάνω πράξεις, να προσλαμβάνει και να απολύει το υπαλληλικό και εργατικό προσωπικό της Εταιρίας, να διορίζει και να απολύει τους πράκτορες και λοιπούς εντολοδόχους της Εταιρίας και κάθε συνεργάτη αυτής γενικώς στα πλαίσια επιδίωξης του εταιρικού σκοπού, και εν γένει να ενεργεί κάθε πράξη διοικήσεως και διαχειρίσεως απεριορίστως, της ανωτέρω απαριθμήσεως ούσης ενδεικτικής και όχι περιοριστικής.

Ως εκ περισσού, διευκρινίζεται ότι στην έννοια της εκπροσωπήσεως της Εταιρίας ενώπιον τρίτων και για τις πράξεις, για τις οποίες παρέχονται οι εξουσίες στο πρόσωπο που αναφέρεται στην παρούσα απόφαση, περιλαμβάνεται και το δικαίωμα λήψεως αποφάσεως για την ενέργεια της πράξεως την οποία αφορά η εκπροσώπηση. Ομοίως στις εξουσίες και αρμοδιότητες που ορίζονται στην παρούσα απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, νοείται και η εξουσία του ως άνω αναφερομένου εκπροσώπου της Εταιρίας να παρέχει ίδιες ή λιγότερες εντολές και εξουσίες εκπροσώπησης της Εταιρίας προς υπαλλήλους της Εταιρίας.

Οποιαδήποτε προγενέστερη της παρούσας εξουσία εκπροσώπησης της Εταιρίας παύει από σήμερα να ισχύει, πράξεις όμως οι οποίες έγιναν μέχρι σήμερα σύμφωνα με αυτή δεσμεύουν την Εταιρία.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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