Ψηφιακά υπογεγραμμένο από DIMITRA MOURGELA
Ημερομηνία: 2026.06.16 09:58:00 EEST
Τόπος: Υπηρεσία ΓΕΜΗ Ε.Β.Ε.Πειραιώς

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Γεωργίου Κασιμάτη 1
Τ.Κ.: 18531
Πληροφορίες: Πολομαρκάκη Μαριλένα
Τηλέφωνο: 2104177241
E-mail: registry@pcci.gr

Πειραιάς,16/06/2026
Αριθ.Πρωτ.: 4119084

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **AD PALLETS ΕΜΠΟΡΙΑ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΛΕΤΩΝ -ΞΥΛΟΚΙΒΩΤΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** το διακριτικό τίτλο **AD PALLETS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **124036007000**

Την **16/06/2026** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με ΚΑΚ **6083164**, η από 12/06/2026 Απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας με την επωνυμία **AD PALLETS ΕΜΠΟΡΙΑ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΛΕΤΩΝ -ΞΥΛΟΚΙΒΩΤΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** το διακριτικό τίτλο **AD PALLETS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **124036007000,** με την οποία αποφασίστηκε η Χορήγηση άδειας σύμφωνα με τα άρθρα 97, 99 και 100 του Ν. 4548/2018, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, για την παροχή εκ μέρους της Εταιρίας εγγύησης προς την Τράπεζα «Optima Bank A.E.» μέχρι του ποσού των ευρώ έξι εκατομμυρίων (€6.000.000,00) υπέρ της εταιρίας με την επωνυμία «A & G GROUP HOLDING ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» και παροχή εξουσιοδοτήσεων.

Την ίδια ημερομηνία καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), το από 12/06/2026 Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου, που περιλαμβάνει την σχετική Ανακοίνωση του Δ.Σ κατ' άρθρο 101§2 και 3 του Ν.4548/2018, το οποίο ακολουθεί συνημμένο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

Η Προϊσταμένη της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ.
του ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Δήμητρα Μουργελά

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

Κοινοποίηση:
AD PALLETS ΕΜΠΟΡΙΑ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΛΕΤΩΝ -ΞΥΛΟΚΙΒΩΤΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ, 19300, ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Της εταιρείας με την επωνυμία
«AD PALLETS ΕΜΠΟΡΙΑ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΛΕΤΩΝ -ΞΥΛΟΚΙΒΩΤΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
Αριθμός ΓΕ.Μ.Η. 124036007000
ΤΗΣ 12ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2026

Σήμερα την 12η Ιουνίου 2026, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 μ.μ., συνήλθε σε αυτόκλητη συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας με την επωνυμία **«AD PALLETS ΕΜΠΟΡΙΑ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΛΕΤΩΝ -ΞΥΛΟΚΙΒΩΤΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, με αριθμό στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο **124036007000** και Αριθμό Φορολογικού Μητρώου 998117118 (εφεξής η **«Εταιρεία»**), στην έδρα της Εταιρίας στα γραφεία της που βρίσκονται στην Θέση Αγ Γεώργιος αριθ. 0 , και προχώρησε σε συζήτηση και απόφαση για το παρακάτω μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης καθώς και στη σύνταξη και υπογραφή του παρόντος Πρακτικού.

Κατά την συνεδρίαση παρέστησαν όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, ήτοι οι κ.κ.: 1. ο Αντώνιος Διρχαλίδης του Γεωργίου, με ΑΦΜ 066191160, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, 2. ο Γεώργιος Διρχαλίδης του Αντωνίου, με ΑΦΜ 017534690, ως Αντιπρόεδρος, 3. Η Μαρία Διρχαλίδου του Λαζάρου, με ΑΦΜ 042793452, ως μέλος και 4. ο Γεώργιος Διρχαλίδης του Αντωνίου, με ΑΦΜ 180131551, ως μέλος.

Στη συνεδρίαση προήδρευσε ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, Αντώνιος Διρχαλίδης, ενώ ο Αντιπρόεδρος Γεώργιος Διρχαλίδης εκτέλεσε χρέη γραμματέα και τήρησε τα πρακτικά. Παρόντων απάντων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και επομένως υπαρχούσης απαρτίας σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο νομίμως προέβη στη συζήτηση και τη λήψη αποφάσεων επί του κάτωθι μοναδικού θέματος της ημερήσιας διάταξης:

ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΘΕΜΑ: Ανακοίνωση στο ΓΕ.ΜΗ. της παροχής άδειας, δυνάμει της από 12.06.2026 Απόφασης της Έκτακτης Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, για την παροχή Εγγύησης της Εταιρίας προς την Τράπεζα «Optima Bank Α.Ε.», υπέρ της εταιρίας «A & G GROUP HOLDING ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» και την παροχή των σχετικών εξουσιοδοτήσεων.

Αρχικά ο κ. Πρόεδρος ενημέρωσε τα μέλη ότι δυνάμει της από 12.06.2026 απόφασης της Έκτακτης Αυτόκλητης Γ.Σ., η οποία λήφθηκε κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 97, 99 και 100 του Ν. 4548/2018, η Εταιρία πρόκειται να παράσχει στην Τράπεζα «Optima Bank Α.Ε.», εγγύηση και εμπράγματη εξασφάλιση υπέρ της εταιρίας **«Α & G GROUP HOLDING ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.»** για την εξασφάλιση πάσης φύσεως απαιτήσεων της τράπεζας κατά της εταιρίας από ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΚΟΙΝΟΥ ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΩΣ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ ΜΕΤΑ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΛΥΨΕΩΣ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΟΥΧΩΝ ΔΑΝΕΙΣΤΩΝ έως του ποσού των **ευρώ έξι εκατομμυρίων (€ 6.000.000,00),** που θα υπογράψει η τράπεζα με την ως άνω εταιρία κατά κεφάλαιο, τόκους, τέλη, εισφορές και έξοδα.

Ο Πρόεδρος ανέγνωσε στα μέλη του Δ.Σ. το από 12.06.2026 πρακτικό της Έκτακτης Αυτόκλητης Καθολικής Γ.Σ., αντίγραφο του οποίου επισυνάπτεται στο παρόν πρακτικό ως ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α.

Σε εκτέλεση της ανωτέρω από 12.06.2026 Απόφασης της Γ.Σ., το Δ.Σ. οφείλει να προβεί σε ανακοίνωση στο ΓΕ.ΜΗ. της παροχής άδειας για τη χορήγηση εγγύησης υπέρ της εταιρείας **«Α & G GROUP HOLDING ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.»**.

Ο κ. Πρόεδρος πρότεινε να εξουσιοδοτηθεί ο ίδιος, κ. Αντώνιος Διρχαλίδης, να προβαίνει σε κάθε ενέργεια που κρίνεται απαραίτητη, σκόπιμη ή πρόσφορη για την τήρηση των σύμφωνα με το άρθρο 101 του Ν. 4548/2018 προβλεπόμενων διατυπώσεων δημοσιότητας της ανακοίνωσης για τη χορήγηση άδειας για την παροχή της ανωτέρω εγγύησης.

Μετά από αναλυτική μελέτη όλων των εγγράφων, το ΔΣ λαμβάνοντας υπόψη την από 12.06.2026 Απόφαση της Έκτακτης Αυτόκλητης Γ.Σ., δέχεται ρητά και ανεπιφύλακτα την παραπάνω εισήγηση και ομόφωνα, επιβεβαιώνει την παροχή της εγγύησης και αποφασίζει να παράσχει την άδεια για την εν θέματι συναλλαγή και να εξουσιοδοτήσει τον κ. Αντώνιο Διρχαλίδη, όπως προβαίνει σε κάθε ενέργεια που κρίνεται απαραίτητη, σκόπιμη ή πρόσφορη για την τήρηση των σύμφωνα με το άρθρο 101 του Ν. 4548/2018 προβλεπόμενων διατυπώσεων δημοσιότητας της ανακοίνωσης για τη χορήγηση άδειας για την παροχή της ανωτέρω εγγύησης.

Το Δ.Σ. αναγνωρίζει στο εξής όλες τις πράξεις του εντολοδόχου κ. Αντωνίου Διρχαλίδη, που θα ενεργηθούν μέσα στα όρια της εντολής που του δόθηκε, ως νόμιμες, ισχυρές και δεσμευτικές για την Εταιρία.

Κατόπιν τούτων και μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση, λύθηκε η παρούσα συνεδρίαση και συντάχθηκε το παρόν πρακτικό.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές αντίγραφο από το Βιβλίο Πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «AD PALLETS ΕΜΠΟΡΙΑ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΛΕΤΩΝ -ΞΥΛΟΚΙΒΩΤΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

Αντώνιος Διρχαλίδης

_____