ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΡΟΛΥΧΕΝΙ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΙ
04/08/2026 14:50



Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Β΄
Πληροφορίες: ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΞΕΝΙΑ
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae90@acci.gr

Αθήνα,04/08/2026
Αριθ. Πρωτ.:4164641

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«Constant Capital Group ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.»** και το διακριτικό τίτλο **«Constant Capital Group»**.

Την **04/08/2026** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 6132837** το από 30/07/2026 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«Constant Capital Group ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.»**, το διακριτικό τίτλο **«Constant Capital Group»** και αριθμό ΓΕΜΗ **195271901000**, σύμφωνα με το οποίο προκύπτουν τα κάτωθι:

Α) Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα.
Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο, που ορίστηκε με εξαετή θητεία, ήτοι μέχρι την 24/07/2032, που παρατείνεται μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας του, **συγκροτήθηκε** σε **σώμα** ως εξής:

1. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ, όνομα πατρός ΧΡΗΣΤΟΣ και Α.Φ.Μ. 067892563, **Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος**.
2. ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ, όνομα πατρός ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ και Α.Φ.Μ. 008130870, **Μέλος του Δ.Σ.**
3. ΣΟΦΙΑ ΚΟΚΚΙΝΗ, όνομα πατρός ΜΙΧΑΗΛ και Α.Φ.Μ. 106423569, **Μέλος του Δ.Σ.**

Β) Ανάθεση εξουσιών στον Πρόεδρο.
Το Διοικητικό Συμβούλιο, με στόχο την εύρυθμη, ταχεία και αποτελεσματική λειτουργία της εταιρείας, αποφασίζει ομόφωνα να μεταβιβάσει και να αναθέσει αποκλειστικά στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο, κ. ΓΕΩΡΓΙΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ, το σύνολο των εξουσιών, αρμοδιοτήτων και δικαιωμάτων διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας που προβλέπονται από τον νόμο και το Καταστατικό.
Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, ο Πρόεδρος εξουσιοδοτείται να εκπροσωπεί την εταιρεία δικαστικώς και εξωδίκως ενώπιον όλων των εθνικών και αλλοδαπών αρχών, ήτοι κάθε Δικαστηρίου, Αρχής, Υπηρεσίας, Τράπεζας και ενώπιον κάθε τρίτου μέρους, φυσικού ή νομικού προσώπου, να συνάπτει οποιαδήποτε δικαιοπραξία, σύμβαση, συμφωνία ή εμπορική πράξη στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας, να συνάπτει δανειακές συμβάσεις, συμβάσεις πιστώσεων, ανοίγματα τραπεζικών λογαριασμών και να υπογράφει κάθε σχετικό έγγραφο με χρηματοπιστωτικά ιδρύματα στην Ελλάδα και το εξωτερικό, καθώς και να διαχειρίζεται τους τραπεζικούς λογαριασμούς της εταιρείας, να εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογραφεί επιταγές, συναλλαγματικές και γραμμάτια.
Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος, κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ, δύναται επίσης να υπεξουσιοδοτεί, με έγγραφη εξουσιοδότηση ή πληρεξουσιότητα, οποιοδήποτε πρόσωπο, είτε είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου είτε όχι, να ενεργεί στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας και να ασκεί οποιαδήποτε από τις αρμοδιότητες, εξουσίες και δικαιώματα που του έχουν ανατεθεί ή παρέχονται δυνάμει του νόμου, του καταστατικού, των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου ή της παρούσας απόφασης, με τους όρους, την έκταση και τους περιορισμούς που θα καθορίζονται στην εκάστοτε πράξη υπεξουσιοδότησης, διατηρώντας πάντοτε το δικαίωμα ανάκλησης ή τροποποίησής της.

Υπογραφή αντιγράφων και αποσπασμάτων πρακτικών του ΔΣ και της ΓΣ.
Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα ότι η υπογραφή των επίσημων αντιγράφων, κυρωμένων φωτοαντιγράφων και αποσπασμάτων των πρακτικών των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και των Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων της εταιρείας, θα γίνεται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο, κ. ΓΕΩΡΓΙΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ, ή/και από οποιοδήποτε πρόσωπο ειδικά εξουσιοδοτηθεί από αυτόν με ειδικό έγγραφο. Τα αντίγραφα αυτά θα φέρουν πλήρη αποδεικτική ισχύ έναντι οποιασδήποτε δικαστικής ή διοικητικής αρχής.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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