



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

Πληροφορίες: ΒΑΓΙΑΚΑΚΟΣ ΗΛΙΑΣ

Τηλέφωνο: 2103604815-9

E-mail: ae60@acci.gr

Αθήνα, 09/02/2026

Αριθ.Πρωτ.: 4004879

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**VERALLIS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και το διακριτικό τίτλο **VERALLIS Α.Ε.**.

Την **09/02/2026** καταχωρίστηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**VERALLIS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», το διακριτικό τίτλο **VERALLIS Α.Ε.** και Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **121754701000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **5951089** η από 31/12/2025 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **5951090** το από 31/12/2025 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του **ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ** με ΑΦΜ: 059723755 (ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ) ως **Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος**

AUFFRET DAVID PASCAL του **LUC** με ΑΦΜ: 132295956 (ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ) ως **Αντιπρόεδρος**

ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του **ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ** με ΑΦΜ: 079893620 (ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ) ως **Μη Εκτελεστικό Μέλος**

ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του **ΧΡΗΣΤΟΥ** με ΑΦΜ: 033518200 (ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ) ως **Μη Εκτελεστικό Μέλος**

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του **ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ** με ΑΦΜ: 115719864 (ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ) ως **Μη Εκτελεστικό Μέλος**

ΧΡΥΣΟΧΟΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του **ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ** με ΑΦΜ: 056814358 (ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ) ως **Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος**

ΧΑΛΙΑΡΗ ΕΙΡΗΝΗ του **ΣΩΤΗΡΙΟΥ** με ΑΦΜ: 062535731 (ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ) ως **Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 31/12/2031, παρατεινόμενη μέχρι τη σύγκληση της πρώτης Γενικής συνέλευσης μετά τη λήξη της ως άνω θητείας, μη δυνάμενη να υπερβεί την εξαετία.

γ) Το Διοικητικό Συμβούλιο χορήγησε δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας στους κάτωθι: Στη συνέχεια το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει παμψηφεί και ομόφωνα όπως την εταιρεία εκπροσωπεί και δεσμεύει ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος αυτής, κ. ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ, ασκώντας τις διαχειριστικές και εκπροσωπευτικές εξουσίες και αρμοδιότητες σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, ως ορίζονται ενδεικτικά κατωτέρω και δεσμεύει την Εταιρεία με την υπογραφή του τιθέμενη υπό την εταιρική επωνυμία.

Ειδικότερα:

Α) ο κ. ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ δύναται ενεργώντας ατομικά δια μόνης της υπογραφής του να διενεργεί οποιοσδήποτε από τις συναλλαγές και ενέργειες που αναφέρονται στις παραγράφους (α) - (ιη) παρακάτω ανεξαρτήτως ποσού ανά συναλλαγή/ενέργεια.

Στον κο ΔΗΜΟΠΟΥΛΟ ΓΕΩΡΓΙΟ του ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ανατίθενται ενδεικτικά και ουχί περιοριστικά οι παρακάτω αρμοδιότητες:

α) Η είσπραξη οποιωνδήποτε απαιτήσεων της Εταιρείας, ανεξαρτήτως ποσού, από το Δημόσιο (π.χ. επιστροφή φόρων), τους Ο.Τ.Α., τους Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης και το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.

β) Η έκδοση και υπογραφή επιταγών, ανάληψη οποιουδήποτε ποσού από τους λογαριασμούς της Εταιρείας, προκειμένου να πραγματοποιούν πληρωμές και καταβολές σε σχέση με οφειλές της Εταιρείας προς το Δημόσιο, τους Ο.Τ.Α., και τους Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης.

γ) η σύναψη οποιασδήποτε φύσεως εμπορικών συναλλαγών στα πλαίσια των τρεχουσών συναλλαγών της δραστηριότητας της εταιρείας.

δ) Η υπογραφή, τροποποίηση και καταγγελία των συμβάσεων εργασίας με τους εργαζομένους στην Εταιρεία, οι αμοιβές των οποίων δεν υπερβαίνουν το ποσό των πενήντα χιλιάδων ευρώ (€ 50.000,00) ετησίως και των αντίστοιχων αναγγελιών όρων απασχόλησης του Π.Δ. 156/94 προς αυτούς, καθώς και των καταγγελιών των ως άνω συμβάσεων εργασίας.

ε) Η υπογραφή των αναγγελιών προς τον ΟΑΕΔ των προσλήψεων όλων των μισθωτών της Εταιρείας, των εντύπων θεωρήσεων ωραρίων, εντύπων αναγγελίας προς το ΙΚΑ, ή προς τους αρμόδιους ασφαλιστικούς οργανισμούς, καθώς και του βιβλίου νεοπροσλαμβανόμενων του ΙΚΑ.

στ) Η εκπροσώπηση της Εταιρείας δικαστικά και εξώδικα ενώπιον οποιουδήποτε δικαστηρίου και οποιασδήποτε αρχής και Υπηρεσίας.

ζ) Η εκπροσώπηση της Εταιρείας σε όλες τις εμπορικές υποθέσεις της ενώπιον των Επιμελητηρίων, Τελωνείων και λοιπών εμπορικών αρχών, και η υπογραφή κάθε αίτησης και κάθε εγγράφου.

η) Η αγορά, πώληση, μίσθωση ή απόκτηση με οποιονδήποτε τρόπο περιουσιακών στοιχείων η ατομική αξία των οποίων δεν υπερβαίνει το ποσό των είκοσι χιλιάδων ευρώ (€ 20.000,00).

θ) Η παραλαβή και η παράδοση φορτωτικών εγγράφων.

ι) Η προείσπραξη και η παραλαβή φορτωτικών εγγράφων, καθώς και η υπόσχεση παράδοσης τους αργότερα,

ια) Η είσπραξη οποιασδήποτε απαιτήσεως της Εταιρείας από οποιονδήποτε οφειλέτη, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ή το Δημόσιο και το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και από τις Τράπεζες από οποιοσδήποτε αιτίες, συμπεριλαμβανομένων των καταθέσεων, εμβασμάτων ή πιστώσεων που ανοίγονται από τρίτους υπέρ της Εταιρείας σε Τράπεζες,

ιβ) η εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιον κάθε Τράπεζας ή πιστωτικού ιδρύματος στην Ελλάδα και το εξωτερικό,

ιγ) η μίσθωση χρηματοθυρίδας στην Τράπεζα και η χρήση της για λογαριασμό της Εταιρείας,

ιδ) η επίβλεψη και η διαχείριση των υπολόγων και εν γένει των υπαλλήλων της Εταιρείας και η δυνατότητα να προτείνει στο Διοικητικό Συμβούλιο την προσωρινή ή οριστική απόλυσή τους,

ιε) η υπογραφή κάθε εταιρικού εγγράφου της Εταιρείας,

ιστ) η κατάθεση όλων τα διαθέσιμων χρημάτων της Εταιρείας σε Τράπεζα σε ανοικτό λογαριασμό όψεως ή ταμειυτηρίου ή επί προθεσμία, η υπογραφή κάθε απαιτούμενου εγγράφου και η διενέργεια κάθε πράξης που απαιτείται να γίνει προκειμένου να ανοιχθούν τέτοιοι λογαριασμοί επ' ονόματι της Εταιρείας. Ο Διευθύνων Σύμβουλος θα υποχρεούται στη συνέχεια να ενημερώνει αμελλητί τα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις ενέργειες του σχετικά με την ως άνω κατάθεση,

ιζ) η πραγματοποίηση πληρωμών μέσω των τραπεζικών λογαριασμών της εταιρείας ,

ιη) η άμεση εκτέλεση των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και η διενέργεια κάθε αναγκαίας για την εκτέλεση τους πράξης.

Ειδικότερα η εκπροσώπηση της εταιρείας ενώπιον κάθε δημοσίας αρχής, συμπεριλαμβανομένων και των Δημοσίων Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ), Ν.Π.Δ.Δ, Οργανισμών Τοπικής και Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, Ταμείων Κυρίας ή Επικουρικής Ασφάλισης, Οργανισμών Κοινής Ωφελείας (ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ κλπ), εταιρειών κινητής τηλεφωνίας, Ελληνικών Ταχυδρομείων (ΕΛΤΑ), Τραπεζικών Οργανισμών ανατίθεται σε κάθε έναν από τους Συνδιευθύνοντες Συμβούλους ενεργώντας ατομικά, εφόσον η κάθε σχετική πράξη εκπροσώπησης δεν συνεπάγεται κάποια πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση για την Εταιρεία.

Τέλος, παρέχεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στον Πρόεδρο αυτού κο ΓΕΩΡΓΙΟ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟ του ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ η πληρεξουσιότητα να εξουσιοδοτεί τρίτα πρόσωπα να προβαίνουν σε πράξεις και ενέργειες για λογαριασμό της Εταιρείας.

Κατά τα λοιπά, το Διοικητικό Συμβούλιο θα λαμβάνει αποφάσεις κατά απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων και παριστάμενων μελών του, με εξαίρεση τα θέματα αυτά για τα οποία απαιτείται αυξημένη πλειοψηφία σύμφωνα με το καταστατικό της εταιρείας.

Περαιτέρω σε καθένα από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ανατίθεται η εξουσία επικυρώσεως αντιγράφων των Πρακτικών των Συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνελεύσεως

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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