



**Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.**
Πληροφορίες: Π. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ
Τηλέφωνο: 2103382133
Fax: 2103616464
E-mail: iliopoulou@acci.gr

Αθήνα, 05/09/2019
Αριθ. Πρωτ.: 1667864

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΜΑΧΗ Ακίνητα Αναπτύξεως Ανώνυμος Εταιρεία**» και το διακριτικό τίτλο «**ΜΑΧΗ Ακίνητα Αναπτύξεως Α.Ε.**».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Ανακοινώνει ότι:

Την **05/09/2019** καταχωρίστηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΜΑΧΗ Ακίνητα Αναπτύξεως Ανώνυμος Εταιρεία**», τον διακριτικό τίτλο «**ΜΑΧΗ Ακίνητα Αναπτύξεως Α.Ε.**» και Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **992801000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 13304/04/Β/86/261):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1841420** η από 04/09/2019 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1841421** το από 04/09/2019 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 :

- 1. Περικλής Θανόπουλος του Δημητρίου και της Ελένης**, επιχειρηματίας, κάτοικος Νέας Ερυθραίας Αττικής, οδός Μιλτιάδου αριθμός 3, κάτοχος του υπ'αριθμόν ΑΒ- 224285/ 16.3.2006 Α.Δ.Τ. του Τ.Α. Νέας Ερυθραίας, με ΑΦΜ:075353113 ΔΟΥ Κηφισιάς, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1974, ως **Πρόεδρος**.
- 2. Παντελής Θανόπουλος του Δημητρίου και της Ελένης**, επιχειρηματίας, κάτοικος Νέας Ερυθραίας Αττικής, οδός Μιλτιάδου αριθμός 3, κάτοχος του υπ'αριθμόν Σ- 683325/30.1.1998 ΑΔΤ του Τ.Α. Νέας Ερυθραίας, με ΑΦΜ:075796618 ΔΟΥ Κηφισιάς, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1971, ως **Αντιπρόεδρος**.
- 3. Ελένη Θανοπούλου συζ. Δημητρίου το γένος Περικλή Παπάζογλου**, κάτοικος Νέας Ερυθραίας Αττικής, οδός Μιλτιάδου αριθμός 3, κάτοχος του υπ'αριθμόν ΑΗ- 023154/29.5.2008 ΑΔΤ του Τ.Α. Νέας Ερυθραίας, με ΑΦΜ:063065763 ΔΟΥ Κηφισιάς, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1948, ως **Διευθύνουσα Σύμβουλος**.

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 10/09/2024.

Εκπροσώπηση - Παροχή εξουσιοδοτήσεων-Δικαιώματα υπογραφής

Κατόπιν σχετικής εισήγησης του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, ομόφωνα αποφασίζεται η ανάθεση των αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου ως εξής:

Για την έγκυρη ανάληψη υποχρεώσεων για λογαριασμό της Εταιρείας ενώπιον κάθε δημόσιου νομικού προσώπου και αρχής, καθώς και ενώπιον νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου και φυσικών προσώπων σε σχέση με τις συνήθεις δραστηριότητες της Εταιρείας, όπως συναλλαγές με πελάτες, προμηθευτές, υπαλλήλους και πωλητές, καθώς και για την έγκυρη ανάληψη υποχρεώσεων εκτός των συνηθισμένων συναλλαγών της Εταιρείας, όπως η παροχή εγγυήσεων ή άλλων ενοχικών ή εμπράγματων εξασφαλίσεων, προσημειώσεων υποθήκης και υποθηκών, για τις εν γένει συναλλαγές της Εταιρείας με Τράπεζες και άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και οργανισμούς, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφερόμενων ανοίγματα λογαριασμών, πληρωμές και αποπληρωμές επιταγών και εμβασμάτων, για την εκπροσώπηση της Εταιρείας σε θέματα καθημερινής διαχείρισης καθώς και για την άσκηση κάθε εξουσίας ή αρμοδιότητας που ο Νόμος ή το Καταστατικό αναθέτουν στο Διοικητικό Συμβούλιο, θα αρκεί η υπογραφή μεμονωμένα του Προέδρου του Δ.Σ. του Περικλή Θανόπουλου ή του Αντιπροέδρου του Παντελή Θανόπουλου ή της Διευθύνουσας Συμβούλου κας Ελένης Θανοπούλου, κάτω από την εταιρική σφραγίδα. Εξαιρούνται οι περιπτώσεις των εξουσιών και αρμοδιοτήτων για τις οποίες ο Νόμος ή το Καταστατικό προβλέπουν συλλογική ενέργεια του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ακαδημίας 7, 106 71 Αθήνα, Τηλ. 210 36 04 815-9, 210 3602 411, Fax: 210 3616 464, WebSite: www.acci.gr, Email: info@acci.gr

Ε/Ο.ΓΔ.110.03-02

Το Διοικητικό Συμβούλιο δυνάμει του άρθρου 16 παρ. 2 του Καταστατικού της Εταιρείας παρέχει παμψηφεί δικαίωμα υπογραφής στον κ. Δημήτριο Θανόπουλο κάτοικο Νέας Ερυθραίας Αττικής, οδός Μιλτιάδου αριθ. 3, κάτοχο του υπ' αριθμόν ΑΚ034823/26.6.2011 Α.Δ.Τ. του Τ.Α. Νέας Ερυθραίας, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1941, την αρμοδιότητα να εκδίδει και οπισθογραφεί επιταγές στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας θέτοντας την υπογραφή του κάτω από την εταιρική σφραγίδα. Επιπλέον, του αναθέτει την αρμοδιότητα να εκτελεί πράξεις peros, αγορά και πώληση μετοχών εισηγμένων και μη στο Ελληνικό ή ξένα χρηματιστήρια και γενικά την εκπροσώπηση της εταιρείας έναντι των Ελληνικών ή ξένων πιστωτικών ιδρυμάτων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνει ομόφωνα όλα τα ανωτέρω θέματα σύμφωνα με τις εισηγήσεις του Προέδρου κ. Περικλή Θανόπουλου και παρέχει τις αντίστοιχες εξουσιοδοτήσεις.

Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο κ. Περικλή Θανόπουλο να εκδίδει επικυρωμένα αντίγραφα των πρακτικών των συνεδριάσεων του.

Η καταχώριση έγινε, μετά από τυπικό έλεγχο (έλεγχο πληρότητας), σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 9, παράγρ. 2, του Ν. 4548/2018 (ΦΕΚ 104/Α) και την Οδηγία με ΑΔΑ: 647Θ465Χ18-ΞΦ5 (αρ. πρωτ. 141372/ 28-12-2018) της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν.3419/2005 όπως ισχύει

Με Εγτολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Η γνησιότητα της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/ση: <https://www.businessregistry.gr/> - επιλογή «Δημοσιότητα».