ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ-ΙΘΑΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.

Αργοστόλι, 05/11/2019
Αριθ. Πρωτ.: 1828961

Ταχ. Δ.νση **Λ. Βεργωτή 131**
Ταχ. Κώδικας : **28100**
Αρμόδιος για την καταχώρηση : **Ζαχαράτος Αλέξανδρος**
Τηλέφωνο **2671026190**
Fax : **2671026190**
E-Mail : **alzahara86@gmail.com**

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία: **Μ.Τ.Λ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** και το διακριτικό τίτλο: **M.T.L. S.A.**.

Την 05/11/2019 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης: **1959424** το από 10/10/2019 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **Μ.Τ.Λ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **M.T.L. S.A.** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.: 16218334000 (πρώην ΜΑΕ 68126/93/Β/09/01) σύμφωνα με το οποίο:

Α) Παραιτήθηκαν/Παύθηκαν/Απεβίωσαν/Απώλεσαν την ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου για άλλο λόγο προβλεπόμενο από το νόμο οι κάτωθι:

ΜΙΧΑΛΑΤΟΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ του ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ που κατοικεί στο ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ, Δ/νση: ΔΙΑΔ ΚΩΝ/ΝΟΥ 4, Τ.Κ.: 28100 με ΑΔΤ: ΑΜ 359618 και ΑΦΜ: 043236147 (ΔΟΥ: ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ) ως Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος

ΜΙΧΑΛΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ που κατοικεί στην ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ, Δ/νση: ΒΛΑΧΑΤΑ 0, Τ.Κ.: 28100 με ΑΔΤ: ΑΕ 782224 και ΑΦΜ: 044443724 (ΔΟΥ: ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ) ως Μέλος Διοικ. Συμβουλίου

ΜΙΧΑΛΑΤΟΣ ΣΠΥΡΟΔΙΟΝΥΣΙΟΣ του ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ που κατοικεί στις ΚΕΡΑΜΙΕΣ, Δ/νση: ΒΛΑΧΑΤΑ 0, Τ.Κ.: 28100 με ΑΔΤ: Ν 533565 και ΑΦΜ: 078252111 (ΔΟΥ: ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ) ως Αναπληρωτής Πρόεδρος

Β) Εκλέχθηκαν ως νέα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου οι κάτωθι:

ΜΑΤΣΟΥΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ που κατοικεί στο ΦΙΣΚΑΡΔΟ, Δ/νση: ΦΙΣΚΑΡΔΟ 0, Τ.Κ.: 28084 με ΑΔΤ: Ν 535214 και ΑΦΜ: 103067786 (ΔΟΥ: ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ)

ΜΑΤΣΟΥΚΗ ΑΝΝΑ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ που κατοικεί στα ΡΑΖΑΤΑ, Δ/νση: ΡΑΖΑΤΑ 0, Τ.Κ.: 28100 με ΑΔΤ: ΑΗ 259690 και ΑΦΜ: 068122671 (ΔΟΥ: ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ)

ΜΑΤΣΟΥΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ που κατοικεί στο ΦΙΣΚΑΡΔΟ, Δ/νση: ΦΙΣΚΑΡΔΟ 0, Τ.Κ.: 28084 με ΑΔΤ: ΑΖ 758194 και ΑΦΜ: 020314587 (ΔΟΥ: ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ)

Γ) Κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής, σύμφωνα και με το από 11/10/2019 Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου:

ΜΑΤΣΟΥΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ που κατοικεί στο ΦΙΣΚΑΡΔΟ, Δ/νση: ΦΙΣΚΑΡΔΟ 0, Τ.Κ.: 28084 με ΑΔΤ: Ν 535214 και ΑΦΜ: 103067786 (ΔΟΥ: ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ) ως **Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος**

ΜΑΤΣΟΥΚΗ ΑΝΝΑ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ που κατοικεί στα ΡΑΖΑΤΑ, Δ/νση: ΡΑΖΑΤΑ 0, Τ.Κ.: 28100 με ΑΔΤ: ΑΗ 259690 και ΑΦΜ: 068122671 (ΔΟΥ: ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ) ως **Αντιπρόεδρος**

ΜΑΤΣΟΥΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ που κατοικεί στο ΦΙΣΚΑΡΔΟ, Δ/νση: ΦΙΣΚΑΡΔΟ 0, Τ.Κ.: 28084 με ΑΔΤ: ΑΖ 758194 και ΑΦΜ: 020314587 (ΔΟΥ: ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται μέχρι τη σύγκληση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που θα γίνει έως **10/09/2021**.

Δ) <u>ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:</u>

Αποφασίστηκε ομόφωνα:

α) Να παρασχεθεί στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο , καθώς και στην Αντιπρόεδρο, ρητή εξουσιοδότηση βάσει της οποίας θα διοικούν, θα εκπροσωπούν την εταιρεία και θα διαχειρίζονται την περιουσία της, θα αποφασίζουν για όλα τα θέματα που αναφέρονται στον σκοπό της εταιρείας εκτός από εκείνα που από το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα του Δ.Σ.

β) Παρέχεται η εξουσία εκπροσώπησης της εταιρείας ενώπιον όλων των Ελληνικών και Αλλοδαπών Δικαστηρίων στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και στην Αντιπρόεδρο, οι οποίοι δύνανται να ενεργούν είτε μεμονωμένα είτε από κοινού . Προς τον σκοπό αυτό τους παρέχεται η εξουσία να διορίζουν δικηγόρους και να ανακαλούν το διορισμό τους. Οι ανωτέρω εξουσίες μπορούν να παρασχεθούν και σε τρίτο πρόσωπο με ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

γ) Παρέχεται η εξουσία στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και στην Αντιπρόεδρο, να δεσμεύει ο καθένας με μόνη την υπογραφή του ή και από κοινού κάτω από την εταιρική επωνυμία την εταιρεία, συνάπτοντας συναλλαγές και ενεργώντας πληρωμές.

δ) Παρέχεται η εξουσία στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και στην Αντιπρόεδρο, να έχουν ενδεικτικά τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

Συνάπτουν οποιαδήποτε ενοχική ή εμπράγματη σύμβαση, όπως αγορά και πώληση ακινήτων , συμβάσεις εγγύησης, ενεχύρου, δανείων, πίστωσης με ανοικτό (αλληλόχρεο) λογαριασμό, παραχωρούν δικαίωμα εγγραφής υποθήκης εις βάρος της ακίνητης περιουσίας της εταιρείας, προβαίνουν στη λήψη δανείων κ.λ.π. Συνάπτουν συμβάσεις συμβιβασμού με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου και το Δημόσιο, περιλαμβανομένων των Οικονομικών Εφοριών και δημοσίων ταμείων. Υπογράφουν και υποβάλλουν οποιαδήποτε κύρια ή συμπληρωματική δήλωση φορολογίας , εισπράττουν χρήματα από το Δημόσιο και κάθε νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου και υπογράφουν οποιοδήποτε έγγραφο ή δήλωση. Ανοίγουν και κλείνουν τραπεζικούς λογαριασμούς, εισπράττουν χρήματα από οποιαδήποτε Τράπεζα,, Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων κ.ο.κ. Αναλαμβάνουν χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις, συναλλαγματικές, γραμμάτια εις διαταγήν , επιταγές, παραλαμβάνουν και οπισθογραφούν φορτωτικές, εκδίδουν τιμολόγια και άλλα παραστατικά έγγραφα, ζητούν την έκδοση τραπεζικών εγγυητικών επιστολών υπέρ της εταιρείας προς οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, εισπράττουν φορτωτικές με ενέγγυο προκαταβολή, υποβάλλουν προσφορές σε δημόσιους οργανισμούς, κινούν με οποιοδήποτε τρόπο (εντολές, επιταγές κ.λ.π) τους τραπεζικούς λογαριασμούς της εταιρείας. Μετατρέπουν σε ευρώ(€) ξένο συνάλλαγμα, ζητούν και λαμβάνουν την μοναδική απόδειξη εισαγωγής και μετατροπής σε ευρώ (€) ξένου συναλλάγματος.

ε) Εξουσιοδοτούνται ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, καθώς και η Αντιπρόεδρος, ενεργώντας μεμονωμένα ο καθένας, να επικυρώνουν αντίγραφα των πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας.

Για την Υπηρεσία ΓΕΜΗ του
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ-ΙΘΑΚΗΣ
Ο Διοικητικός Προϊστάμενος

Νεκτάριος Βαβάσης

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