

**Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.**
Πληροφορίες: ΑΡΤΑΒΑΝΗ ΠΟΛΥΞΕΝΗ
Τηλέφωνο: 2103382427
Fax: 2103616464
E-mail: partavani@acci.gr

Αθήνα, 21/11/2019
Αριθ. Πρωτ.: 1861283

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΑΓ.ΜΑΜΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ» τον διακριτικό τίτλο «ΑΓ.ΜΑΜΑΣ ΑΕ» και Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 5963601000.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
ανακοινώνει ότι:**

Την **19/11/2019** καταχωρίστηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΓ.ΜΑΜΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ», τον διακριτικό τίτλο «ΑΓ.ΜΑΜΑΣ ΑΕ» και Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 5963601000:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1982372** η από 08/11/2019 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1982373** το από 08/11/2019 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 :

- **ΤΖΑΦΡΟΥΝΤΙ ΧΑΪΝΤΕ-ΜΑΡΙΑΜ** του **ΙΜΠΡΑΧΗΜ** που κατοικεί στη ΦΙΛΟΘΕΗ, Δ/ση ΚΟΝΙΤΣΗΣ 191, με ΑΔΤ: Π674271 και ΑΦΜ: 045244954 (ΔΟΥ: Γ' ΠΕΙΡΑΙΩΣ) ως **Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος**.
- **ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ** του **ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ** που κατοικεί στο ΧΑΛΑΝΔΡΙ, Δ/ση ΤΑΥΓΕΤΟΥ 43, με ΑΔΤ: ΑΑ021780 και ΑΦΜ: 067528490 (ΔΟΥ: ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ) ως **Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος**.
- **ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ** του **ΝΙΚΟΛΑΟΥ** που κατοικεί στη ΦΙΛΟΘΕΗ, Δ/ση ΚΟΝΙΤΣΗΣ 13, με ΑΔΤ: ΑΙ146407 και ΑΦΜ: 079787096 (ΔΟΥ: ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ) ως **Μέλος**.

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 08/11/2022

γ) Το Διοικητικό Συμβούλιο παμψηφεί και ομοφώνως αναθέτει στην Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνουσα Σύμβουλο κα ΧΑΪΝΤΕ – ΜΑΡΙΑΜ ΤΖΑΦΡΟΥΝΤΙ και στην Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνουσα Σύμβουλο κα ΜΑΡΙΑ χήρα ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ, την εκπροσώπηση της εταιρείας και την άσκηση όλων των εξουσιών διαχείρισης, εκτός από αυτές που απαιτούν κατά το νόμο ή το καταστατικό συλλογική ενέργεια και τους μεταβιβάζει όλες τις αρμοδιότητές του, όπως αναφέρεται στα άρθρα 16, 17 και 18 του καταστατικού της εταιρείας.

Οι ανωτέρω θα δύνανται να ενεργούν και να δεσμεύουν την εταιρεία δρώντας από κοινού ή έκαστη εξ αυτών μόνη άνευ συμπράξεως της άλλης σε οποιαδήποτε σχέση της εταιρείας και συναλλαγής με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ιδιωτικού και δημοσίου δικαίου, με κάθε Τράπεζα και Αρχή είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, ενώπιον παντός Δικαστηρίου, οιοδήποτε βαθμού και δικαιοδοσίας, ενώπιον πάσης Δικαστικής Διοικητικής και Φορολογικής Αρχής κλπ.

Δεσμεύουν την εταιρεία δια της υπογραφής των τιθέμενης μαζί είτε χωριστά κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας.

Διασαφηνίζεται ειδικότερα ότι μεταξύ των δικαιωμάτων τα οποία παρέχονται στην Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνουσα Σύμβουλο και στην Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνουσα Σύμβουλο, περιλαμβάνεται και το δικαίωμα όπως αυτές ενεργούν από κοινού ή έκαστη εξ' αυτών μόνη άνευ συμπράξεως της άλλης κατά τας ακόλουθους πράξεις, ενδεικτικώς αναφερομένας:

Να αναλαμβάνουν χρήματα, χρηματογράφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια, να εισπράττουν χρήματα, μέσω εμβάσματος ή οπωσδήποτε οφειλόμενα στην εταιρεία, να εκδίδουν, αποδέχονται, οπισθογραφούν και εξοφλούν συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή και επιταγές, να παραλαμβάνουν φορτωτικές, να συνάπτουν με τις Τράπεζες συμβάσεις για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της εταιρείας, ή υπέρ οποιουδήποτε τρίτου νομικού ή φυσικού προσώπου και προς οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, εισπράττει φορτωτικές με ενέγγυο προκαταβολή, μίσθωση θυρίδων θησαυροφυλακίου, να ενεργούν συναλλαγές μέσω e – banking, να υπογράφουν συμβάσεις με τις Τράπεζες για τη χορήγηση δανείων προς την εταιρεία, πιστώσεων με ανοικτό λογαριασμό σε προσωπική ασφάλεια και για την αύξηση των ήδη υφισταμένων τούτων πιστώσεων ή και ασφαλισμένων με υποθήκες ή γραμμάτια ή και κάθε είδους ενεχύρου και να κάνει χρήση αυτών (είτε με επιταγές, είτε με εντολές, είτε με αποδείξεις λήψεως χρημάτων), ως και των υπό της εταιρείας μισθωμένων χρηματοκιβωτίων, να παρέχουν εμπράγματη ασφάλεια προς εξασφάλιση απαιτήσεων γενικά κατά της εταιρείας επί κινητών ή ακινήτων δηλαδή ενέχυρο πάσης φύσεως, υποθήκη, προσημείωση και να παρέχει εγγυήσεις εκ μέρους και για λογαριασμό της εταιρείας υπέρ οποιουδήποτε τρίτου νομικού ή φυσικού προσώπου και προς οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, να αναλαμβάνουν τα σε ενέχυρο δοθέντα και να χορηγούν απαλλαγές από εγγυητικές επιστολές, να συνάπτουν μισθώσεις χρηματοκιβωτίων, να κάνουν χρήση αυτών, να λύνουν τέτοιες μισθώσεις και γενικά να ενεργούν κάθε πράξη διαχείρισεως, της ανωτέρω απεριθμήσεως η οποία είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική.

Εκ των ανωτέρω αναφερομένων πράξεων και άλλων μη αναφερομένων σε ότι αφορά οποιαδήποτε ενέργεια σχετική με ακίνητα της εταιρείας δηλαδή αγορά ή πώληση, υποθήκη αυτών κλπ και μόνον γι' αυτές τις πράξεις θα ενεργεί και θα δεσμεύει την εταιρεία μόνο η κα ΧΑΪΝΤΕ – ΜΑΡΙΑΜ ΤΖΑΦΡΟΥΝΤΙ δρώντας μόνο αυτή και τιθεμένης της υπογραφής της κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας.

Επίσης, ορίζεται ότι αντίγραφα και αποσπάσματα πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου θα επικυρώνονται σε απουσία της Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνουσας Συμβούλου από την Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνουσας Συμβούλου κα ΜΑΡΙΑ χήρα ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ.

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: 647Θ465ΧΙ8-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 Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ**

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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