Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ
Τηλέφωνο: 2103382336
E-mail: georgopoulos@acci.gr

Αθήνα,13/01/2020
Αριθ. Πρωτ.:1919535

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΑΙΑ RELATE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ»** και το διακριτικό τίτλο **«ΑΙΑ RELATE Α.Ε.».**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **10/01/2020** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΑΙΑ RELATE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ»**, τον διακριτικό τίτλο **«ΑΙΑ RELATE Α.Ε.»** και Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **6818801000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2049973** η από 31/12/2019 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία **εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο** της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2049974** το από 31/12/2019 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 :

- **ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ ΑΛΕΞΙΑ** του **ΠΑΥΛΟΥ** που κατοικεί στην ΑΘΗΝΑ, Δ/νση ΑΡΚΤΙΝΟΥ 25, ΤΚ 11635 με ΑΔΤ: ΑΕ066828 και ΑΦΜ: 038188661 ως **Πρόεδρος & Διευθύνουσα Σύμβουλος**
- **ΣΟΥΡΜΠΑΤΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ** του **ΓΕΩΡΓΙΟΥ** που κατοικεί στην ΑΘΗΝΑ, Δ/νση ΙΠΠΟΔΑΜΟΥ 7, ΤΚ 11635 με ΑΔΤ: ΑΙ566228 και ΑΦΜ: 045534029 ως **Αντιπρόεδρος & Διευθύνουσα Σύμβουλος**
- **ΜΑΛΤΕΖΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ** του **ΑΝΤΩΝΙΟΥ** που κατοικεί στην ΑΘΗΝΑ, Δ/νση ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟΥ 18, ΤΚ 15772 με ΑΔΤ: Τ 179704 και ΑΦΜ: 112067471 ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**
- **ΚΕΛΕΣΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ** του **ΚΥΡΙΑΚΟΥ** που κατοικεί στο ΙΛΙΟΝ, Δ/νση ΚΥΜΗΣ 11α, ΤΚ 13121 με ΑΔΤ: ΑΙ648433 και ΑΦΜ: 105799422 ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την **31/12/2024,** δυνάμενη να παραταθεί μέχρι την πρώτη τακτική γενική συνέλευση που θα συνέλθει αμέσως μετά τη λήξη της θητείας του**.**

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ
Το Διοικητικό Συμβούλιο παμψηφεί και ομοφώνως αναθέτει στην πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου και διευθύνουσα σύμβουλο κυρία ΑΛΕΞΙΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ του ΠΑΥΛΟΥ, στην αντιπρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου και διευθύνουσα σύμβουλο κυρία ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΣΟΥΡΜΠΑΤΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ και στο μέλος του διοικητικού συμβουλίου κύριο ΑΘΑΝΑΣΙΟ ΜΑΛΤΕΖΑΚΗ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ, την εκπροσώπηση της εταιρίας και μεταβιβάζει όλες τις αρμοδιότητες του, όπως αυτές περιγράφονται στο άρθρο 16 του καταστατικού της εταιρίας.

Οι ανωτέρω θα δύνανται να ενεργούν και δεσμεύουν την εταιρία δρώντες από κοινού ή έκαστος εξ' αυτών μόνος άνευ συμπράξεως των άλλων 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, οιουδήποτε βαθμού και δικαιοδοσίας, ενώπιον πάσης δικαστικής διοικητικής και φορολογικής αρχής κλπ.

Δεσμεύουν την εταιρία 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, στην αντιπρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου και διευθύνουσα σύμβουλο και στο μέλος του διοικητικού

συμβουλίου της εταιρίας, περιλαμβάνεται και το δικαίωμα όπως αυτοί ενεργούν από κοινού ή έκαστος εξ' αυτών μόνος άνευ συμπράξεως των άλλων κατά τας ακολούθους πράξεις, ενδεικτικώς αναφερομένας:

Να αναλαμβάνουν χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια, να εισπράττουν χρήματα, μέσω εμβάσματος ή οπωσδήποτε οφειλόμενα στην εταιρία, 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 εταιρίας, ή υπέρ οποιουδήποτε τρίτου νομικού ή φυσικού προσώπου και προς οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, εισπράττουν 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 εταιρία, 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 κάνουν χρήση αυτών (είτε με επιταγές, είτε με εντολές, είτε με αποδείξεις λήψεως χρημάτων), ως και των υπό της εταιρίας μισθωμένων χρηματοκιβωτίων, να παρέχουν εμπράγματη ασφάλεια προς εξασφάλιση απαιτήσεων γενικά κατά της εταιρίας επί κινητών ή ακινήτων δηλαδή ενέχυρο πάσης φύσεως, υποθήκη, προσημείωση και να παρέχουν εγγυήσεις εκ μέρους και για λογαριασμό της εταιρίας 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 λύουν τέτοιες μισθώσεις και γενικά να ενεργούν κάθε πράξη διαχειρίσεως, της ανωτέρω απαριθμήσεως η οποία είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική.

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