



Αθήνα, 05/03/2020
Αριθ. Πρωτ.: 1954668

**Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.**
Πληροφορίες: ΛΟΥΚΑ ΜΑΡΙΝΑ
Τηλέφωνο: 210 3382205
Fax: 2103616464
E-mail: mlouka@acci.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΤΡΙΑΔΕΣ ΜΗΛΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ - ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και το διακριτικό τίτλο **ΤΡΙΑΔΕΣ ΜΗΛΟΣ Α.Ε.**

Την **04/03/2020** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΤΡΙΑΔΕΣ ΜΗΛΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ - ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», τον διακριτικό τίτλο «**ΤΡΙΑΔΕΣ ΜΗΛΟΣ Α.Ε.**» και Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **8511401000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 67104/01/Β/08/597):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2096362**, η από 19/11/2019 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2096363**, το από 19/11/2019 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:

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του **ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ**, κάτοικος Αθηνών, οδός Χρ. Σμύρνης, αρ. 57, με ΑΔΤ ΑΒ 225043 και ΑΦΜ 055104049, Δ.Ο.Υ. ΙΔ' Αθηνών, ως **Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος**.

ΘΕΟΔΩΡΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του **ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ**, κάτοικος Λεμεσού Κύπρου, οδός Ωκεανιδών, αρ. 25, με ΑΔΤ ΑΖ 138026 και ΑΦΜ 102808884, Δ.Ο.Υ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ, ως **Μη Εκτελεστικό Μέλος**.

ΣΑΜΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του **ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ**, κάτοικος Γλυφάδας, οδός Σαμοθράκης, αρ. 13, με ΑΔΤ ΑΝ 557588 και ΑΦΜ:032674314, Δ.Ο.Υ. ΓΛΥΦΑΔΑΣ, ως **Μη Εκτελεστικό Μέλος**.

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 19/11/2024.

γ) Το Διοικητικό Συμβούλιο χορήγησε δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας στους κάτωθι:

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Τα δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας χορηγήθηκαν αναλυτικά ως ακολούθως:

Ύστερα από εισήγηση του Προέδρου του Δ.Σ. και Διευθύνοντος Συμβούλου, κ. Αντώνιου Κωνσταντινίδη του Γρηγορίου και μετά από συζήτηση μεταξύ των μελών του, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα τα ακόλουθα :

1. Η Εταιρεία στις πάσης φύσεως και οποιουδήποτε περιεχομένου σχέσεις της με Δημόσιες Αρχές, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου, με παντός είδους Οργανισμούς, με Δικαστήρια κάθε βαθμού Δικαιοδοσίας, με φυσικά και νομικά πρόσωπα και γενικά με κάθε τρίτο στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, θα εκπροσωπείται και θα δεσμεύεται για κάθε πράξη και ενέργεια αυτής και κάθε συναλλαγής της, με την επιφύλαξη των οριζόμενων κατωτέρω στην παράγραφο 3, ως εξής :

Δικαίωμα Μόνης Υπογραφής

• Αντώνιος Κωνσταντινίδης του Γρηγορίου, Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος.

2. Η εκπροσώπηση και δέσμευση της Εταιρείας για κάθε πράξη και ενέργεια αυτής και κάθε συναλλαγή της, θα γίνεται με την υπογραφή, κάτω από την εταιρική επωνυμία, του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου.

3. Κατ' εξαίρεση απαιτείται συλλογική ενέργεια του Διοικητικού Συμβουλίου δηλαδή ειδική απόφαση αυτού για πράξεις της Εταιρείας που αφορούν :

α) στην εκπροσώπηση της Εταιρείας έναντι οποιουδήποτε τραπεζικού ιδρύματος,

β) στην αγορά και εκποίηση ακινήτων και λοιπών περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας,

γ) στην παραχώρηση υποθήκης, προσημείωσης υποθήκης και ενεχύρου επί περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας, καθώς και στην παροχή πάσης φύσεως εγγυήσεων της Εταιρείας υπέρ τρίτων, φυσικών ή νομικών προσώπων,

δ) στην παραίτηση από δικαιώματα της Εταιρείας,

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

ε) στη σύναψη δανείων και συμβάσεων χρηματοδότησεως εν γένει,

στ) στη μεταβίβαση και παραχώρηση σήματος,

ζ) στην έκδοση πάσης φύσεως συμβολαιογραφικών πληρεξουσίων για την παροχή γενικής ή ειδικής συμβολαιογραφικής πληρεξουσιότητας, καθώς και για κάθε άλλη πράξη, για την οποία, σύμφωνα με το Νόμο, απαιτείται συλλογική ενέργεια του Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Για την διεκπεραίωση των τρεχουσών αναγκών των σχετικών με τη λειτουργία της Εταιρείας, που αφορούν σε πάσης φύσεως δοσοληψίες με Δημόσιες Υπηρεσίες και Οργανισμούς, όπως ενδεικτικά αναφέρονται: Επιμελητήριο, Εργατικό Κέντρο, Ο.Α.Ε.Δ., Επιθεώρηση Εργασίας, Ασφαλιστικά Ταμεία, Δ.Ο.Υ., Υπηρεσίες, Ο.Τ.Α., στις οποίες υπάγεται η εταιρεία, εξουσιοδοτείται το μη εκτελεστικό μέλος, ήτοι ο κος. Νικόλαος Σαμαράς του Παρασκευά κάτοικος Γλυφάδας, οδός Σαμοθράκης, αρ. 13, με ΑΔΤ ΑΝ 557588 και ΑΦΜ:032674314, Δ.Ο.Υ. ΓΛΥΦΑΔΑΣ.

5. Για την παραλαβή παντός είδους δικαστικού ή/και εξωδίκου εγγράφου, που απευθύνεται προς την Εταιρεία, εξουσιοδοτείται ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος καθώς και το μη εκτελεστικό μέλος, κος Νικόλαος Σαμαράς του Παρασκευά.

6. Για την έκδοση και επικύρωση αντιγράφων και αποσπασμάτων των Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης από τα οικεία βιβλία, καθώς και του Καταστατικού της Εταιρείας, και για την υποβολή τους στο Γ.Ε.Μ.Η., σε λοιπές Αρχές και γενικά σε κάθε τρίτο, εκτός του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου, εξουσιοδοτείται και το μη εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ., κ. Νικόλαος Σαμαράς.

Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο καταργεί κάθε προηγούμενη απόφασή του, που ορίζει θέματα εκπροσώπησης, διοίκησης και δέσμευσης της Εταιρείας.

«Η καταχώριση έγινε, μετά από «έλεγχο πληρότητας», όπως ορίζεται στη διάταξη του άρθρου 85, παράγ. 2ε, του Ν. 4635/2019 (ΦΕΚ 167/Α)».

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

α.α.

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ



ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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