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

Αθήνα,29/03/2020
Αριθ. Πρωτ.:1964622

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΑΨΙΔΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και το διακριτικό τίτλο **ΑΨΙΔΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ.**

Την **27/03/2020** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΑΨΙΔΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», τον διακριτικό τίτλο «**ΑΨΙΔΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ**» και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 4722801000** :

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2111174** η από 16/03/2020 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία **εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο** της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2111175** το από 16/03/2020 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 :

- **ΜΑΤΑΛΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ** του **ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ** που κατοικεί στη ΚΗΦΙΣΙΑ, Δ/νση ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ 24, ΤΚ 14564 με ΑΔΤ: Σ692745 και ΑΦΜ: 034141370 ως **Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος**
- **ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ** του **ΓΕΩΡΓΙΟΥ** που κατοικεί στου ΖΩΓΡΑΦΟΥ, Δ/νση ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 18, ΤΚ 15771 με ΑΔΤ: ΑΗ626180 και ΑΦΜ: 126489586 ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**
- **ΒΑΣΙΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ** του **ΙΩΑΝΝΗ** που κατοικεί στη ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ, Δ/νση ΑΙΝΟΥ 17, ΤΚ 14233 με ΑΔΤ: Χ068790 και ΑΦΜ: 100385390 ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την **16/03/2025**

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

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

Εις ότι αφορά την εκπροσώπηση της εταιρίας και ύστερα από γενομένη συζήτηση το Διοικητικό Συμβούλιο υπό την νέα σύνθεση του καθορίζει τα της εκπροσώπησης της εταιρίας σύμφωνα με τα σχετικά άρθρα του καταστατικού αυτής και αποφασίζει ομόφωνα όπως, την εταιρία εκπροσωπεί και δεσμεύει δια μόνης της υπογραφής του σε όλες τις σχέσεις και συναλλαγές αυτής μετά παντός τρίτου Φυσικού ή Νομικού προσώπου, Ιδιωτικού ή Δημοσίου Δικαίου ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος κ. Ματάλας Θεόδωρος

Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά ο ανωτέρω εκπροσωπεί και δεσμεύει την εταιρεία και τα παραρτήματα της τα οποία ιδρύονται μετ από απόφαση Δ.Σ. στις χώρες στις οποίες δραστηριοποιείται η εταιρεία δια μόνης της υπογραφής του εις ότι αφορά την:
• Αγορά, πώληση, μίσθωση ή εκμίσθωση ακινήτων,
• Σύναψη δανείων ενυπόθηκων ή μη,
• Άσκηση ενδίκων μέσων, παραίτηση από εγερθείσες δίκες και διορισμό πληρεξουσίων δικηγόρων,
• Υπογραφή συβάσεων κατασκευών ,μελετών εκπονουμένων από την εταιρία,
• Υπογραφή συμβάσεων με οποιοδήποτε Υπουργείο ή Περιφερειακή Διοίκηση, οποιουδήποτε Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου, οιουδήποτε Νομαρχιακού Ταμείου, οποιουδήποτε Δήμου ή Κοινότητας και οποιουδήποτε ιδιώτου (φυσικού ή νομικού προσώπου) στην Ελλάδα ή στο Εξωτερικό για την ανάληψη μελετών ή άλλων εργασιών όπως και υπογραφή Πρωτοκόλλων Κανονισμού Νέων Τιμών Μονάδος, Πρωτοκόλλων Εγκαταστάσεων.
• Πρόσληψη και απόλυση των υπαλλήλων της εταιρίας και των παραρτημάτων της όπως και καθορισμό και καταβολή των τακτικών η εκτάκτων αυτών αμοιβών, τυχόν δώρων, δανείων, όπως και κάθε φύσεως αμοιβών ή αποζημιώσεων αυτών,
• Καθορισμό και καταβολή των πάσης φύσεως αμοιβών και συνεργατών της εταιρίας,
• Αγορά και πώληση κάθε φύσεως υλικών, μηχανημάτων, εξαρτημάτων, οργάνων σκευών, επίπλων, αυτοκινήτων, βιβλίων κλπ. όπως και κάθε φύσεως ομολογιών κρατικών ή μη δανείων,
• Εξόφληση τιμολογίων και αποδείξεων, σύνταξη πιστοποιήσεων, έκδοση δικαιολογητικών και λοιπών παραστατικών εισπράξεως,
• Έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της Εταιρείας ή υπέρ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής ή υπέρ διαφόρων τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων τα οποία να έχουν σχέση με την εταιρεία.
• Πραγματοποίηση και καταβολή κάθε δαπάνης αφορώσης την εκτέλεση των εργασιών της εταιρείας,
• Έκδοση τραπεζικών επιταγών , Έκδοση ή αποδοχή συναλλαγματικών,
• Υπογραφή κάθε φύσεως εγγράφων, αναφορών, κλπ. προς τους εργοδότες και τρίτους,
• Είσπραξη χρημάτων, τραπεζικών ή άλλων επιταγών ή χρηματικών ενταλμάτων και εν γένει οποιαδήποτε είσπραξη από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο και μάλιστα των Δημοσίων Ταμείων ή Ν.Π.Δ.Δ. ή Δημοσίου Δικαίου, Ε.ΥΔ.Α.Π ΑΕ, Περιφερειακών ταμείων Ο.Σ.Ε. ή ΕΡΓΑ ΟΣΕ Α.Ε, Ι.Κ.Α, του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού κλπ. από οποιαδήποτε Τράπεζα και εν γένει πιστωτικό ίδρυμα που νόμιμα λειτουργεί στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, και γενικά να συναλλάσσονται με τρίτους και να δεσμεύουν την εταιρία ως προς αυτούς, δικαστικώς και εξωδίκως.
• Εξόφληση τιμολογίων και αποδείξεων, σύνταξη πιστοποιήσεων, έκδοση δικαιολογητικών και λοιπών παραστατικών εισπράξεως,
- την σύνταξη και υπογραφή οποιασδήποτε μορφής εγγράφων, δηλώσεων ή καταστάσεων προς οποιαδήποτε αρμόδια Δ.Ο.Υ. ή Υπηρεσία του Ι.Κ.Α., επιθεώρηση εργασίας ή ΟΑΕΔ.

Η καταχώριση έγινε, μετά από «έλεγχο πληρότητας», όπως ορίζεται στη διάταξη του άρθρου 85, παράγρ. 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