Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Β΄ Ανωνύμων Εταιρειών
Πληροφορίες: Γεωργόπουλος Γεώργιος
Τηλέφωνο: 2103382336
E-mail: georgopoulos@acci.gr

Αθήνα,24/08/2020
Αριθ. Πρωτ.:2043027

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«KMG DEVELOPMENT ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο **KMG DEVELOPMENT A.E..**

Την **24/08/2020** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«KMG DEVELOPMENT ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»**, τον διακριτικό τίτλο **«KMG DEVELOPMENT A.E.»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 5701801000** :

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2200234** η από 05/02/2020 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2200235** το από 05/02/2020 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 :

- **ΣΟΥΛΕΪΜΑΝ (SOULEIMAN) ΜΠΑΝΤΡ (BADR)** του **ΟΥΑΧΜΠΙ (WAHBI)** που κατοικεί στη ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ, Δ/νση ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ 14, ΤΚ 16671 με Αριθμό Διαβατηρίου Σαουδικής Αραβίας: U338830 και ΑΦΜ:167868972 ως **Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου**
- **ΧΙΛΜΗΟΓΛΟΥ ΚΕΝΑΝ** του **ΧΙΛΜΗ** που κατοικεί στην ΑΝΩ ΓΛΥΦΑΔΑ, Δ/νση ΤΑΥΓΕΤΟΥ 33, με ΑΔΤ: ΑΖ905283 και ΑΦΜ: 063167417 ως **Διευθύνων Σύμβουλος**
- **ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ** του **ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ** που κατοικεί στο ΓΑΛΑΤΣΙ, Δ/νση ΝΑΡΚΙΣΣΟΥ 32, ΤΚ 11146 με ΑΔΤ: ΑΒ625136 και ΑΦΜ: 038014126 ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 05/02/2025

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

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Αναφορικά με την εκπροσώπηση της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει την ανάθεση της εκπροσώπησης της Εταιρείας, βάσει του άρθρου 21 του Καταστατικού και τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4548/2018, στα ακόλουθα πρόσωπα, στα οποία παρέχει τις παρακάτω εξουσίες υπό τους αναγραφόμενους κατά περίπτωση όρους:

1. Με εξαίρεση τις περιπτώσεις κατά τις οποίες ο νόμος ή το Καταστατικό απαιτούν συλλογική ενέργεια του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Διευθύνων Σύμβουλος είναι υπεύθυνος για την εν γένει δραστηριότητα και λειτουργία της Εταιρείας, ενεργώντας ως νόμιμος εκπρόσωπος της Εταιρείας και ειδικότερα, η Εταιρεία δεσμεύεται με μόνη την υπογραφή του Διευθύνοντα Συμβούλου, κάτω από την εταιρική σφραγίδα, επί των κατωτέρω θεμάτων:

• Την προετοιμασία του επιχειρηματικού σχεδίου και του προϋπολογισμού της Εταιρείας.
• Την έκδοση ακριβές αντιγράφων των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης.
• Τη σύναψη πάσης φύσεως συναλλαγών μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ 20.000,00 και την ανάληψη οποιωνδήποτε υποχρεώσεων μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ 20.000,00,υπογράφοντας τις σχετικές συμβάσεις υπό οποιουσδήποτε όρους κρίνει κατάλληλους καθώς και την λύση οποιασδήποτε σύμβασης.
• Την τροποποίηση, την ανανέωση και τη λύση των συμβάσεων μισθώσεων από την Εταιρεία ως εκμισθώτρια, εφόσον η τροποποίηση ή ανανέωση δεν αφορά σε μεταβολή του μισθώματος.
• Τη λήψη αποφάσεων σχετικά με το προσωπικό της Εταιρείας (προσλήψεις ή απολύσεις προσωπικού κλπ), εφόσον ο μηνιαίος καταβαλλόμενος μικτός μισθός δεν υπερβαίνει το ποσό των ΕΥΡΩ 2.000,00, την ανάθεση καθηκόντων, την διαχείριση και καθοδήγηση του προσωπικού και των υπαλλήλων της Εταιρείας καθώς και την επίβλεψη της δραστηριότητας και της αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών του προσωπικού.
• Τη φροντίδα για την εκτέλεση των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας.

• Το άνοιγμα, το κλείσιμο και τις κινήσεις των τραπεζικών λογαριασμών της Εταιρείας σε οποιοδήποτε ελληνικό ή ξένο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ 20.000,00

• Τη λήψη αποφάσεων σχετικά με τις καταθέσεις, αναλήψεις, πληρωμές, μεταφορές, τα εμβάσματα και την έκδοση και οπισθογράφηση επιταγών κλπ μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ 20.000,00

• Τη λήψη αποφάσεων σχετικά με την άσκηση κάθε ενδίκου βοηθήματος, καθώς και την παροχή πληρεξουσιότητας σε δικηγόρους, εφόσον η εκάστοτε συμφωνηθείσα αμοιβή δεν υπερβαίνει το ποσό των ΕΥΡΩ 2.000,00 για την εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιον οποιουδήποτε δικαστηρίου ή αρχής.

• Τη λήψη απόφασης σχετικά με την υποβολή, το συμβιβασμό ή την παραίτηση από οποιαδήποτε απαίτηση, αγωγή ή άλλη δικαστική διαδικασία της Εταιρείας, μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ 2.000,00

• Την υπογραφή των καταστάσεων επιθεωρήσεως εργασίας, τις αναγγελίες προς τον ΟΑΕΔ, τις βεβαιώσεις απασχολήσεως του προσωπικού καθώς και για την υπογραφή κάθε γνωστοποιητικού εγγράφου προς τις αρμόδιες αρχές σχετικά με θέματα του προσωπικού.

• Τις πάσης φύσεως συναλλαγές της Εταιρείας με τις Δημόσιες, Δημοτικές ή Κοινοτικές Αρχές (π.χ. Δ.Ο.Υ., Νομαρχία, Περιφέρεια, ΟΤΑ κλπ), Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ. Κοινής Ωφέλειας (π.χ. Ε.Υ.Δ.Α.Π., Δ.Ε.Η., Ο.Τ.Ε. κλπ) και Κύριας και Επικουρικής Ασφάλισης (π.χ. Ι.Κ.Α. κλπ) όπως ενδεικτικώς σύναψη συμβάσεων με τους ανωτέρω, παροχή εγγυήσεων, υποβολή δηλώσεων μεταβολών στοιχείων της Εταιρείας (π.χ. τροποποιήσεις καταστατικού, σύνθεση Δ.Σ., εκπροσώπηση, αλλαγή γραφείων κ.λ.π.), θεώρηση βιβλίων και στοιχείων, έκδοση κάθε είδους βεβαιώσεων και πιστοποιητικών, πληρωμές πάσης φύσεως (φόρων και τελών κ.λ.π.) και υποβολή οποιουδήποτε σχετικού εγγράφου.

• Την είσπραξη κάθε είδους εισοδήματος ή απαιτήσεων της Εταιρείας από οποιαδήποτε πηγή.

2. Η Εταιρεία εκπροσωπείται και δεσμεύεται με μόνη την υπογραφή του Προέδρου, κάτω από την εταιρική σφραγίδα, επί των κατωτέρω θεμάτων:

• Την κατάρτιση, σύναψη, τροποποίηση και λύση συμβάσεων για αγορά ή πώληση από την Εταιρεία ακινήτων, κινητών πραγμάτων ή κινητών αξιών, ανεξαρτήτου ποσού και την εν γένει συμμετοχή της Εταιρείας σε νέες επενδύσεις.

• Τη διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων και διαθεσίμων της Εταιρείας.

• Την τροποποίηση και ανανέωση των συμβάσεων μισθώσεων από την Εταιρεία ως εκμισθώτρια, εφόσον η τροποποίηση ή ανανέωση αφορά το μίσθωμα.

• Την κατάρτιση και σύναψη νέων συμβάσεων μισθώσεων από την Εταιρεία ως εκμισθώτρια.

• Τη κατάρτιση, σύναψη, τροποποίηση και λύση, πάσης φύσεως συναλλαγών άνω του ποσού των ΕΥΡΩ 20.000,00 και την ανάληψη οποιωνδήποτε υποχρεώσεων άνω του ποσού των ΕΥΡΩ 20.000,00

• Τη κατάρτιση, σύναψη, τροποποίηση πάσης φύσεως δανειακών και χρηματοδοτικών συμβάσεων και την ανάληψη οποιωνδήποτε υποχρεώσεων, ανεξαρτήτου ποσού και πάντοτε κατόπιν εγκρίσεως της Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας.

• Την παροχή οποιασδήποτε εγγυήσεως ή ασφάλειας (π.χ. προσημείωση υποθήκης επί των ακινήτων της Εταιρείας, ενέχυρο, εκχώρηση κ.λ.π.) ανεξαρτήτου ποσού, για την εξασφάλιση οποιασδήποτε συμβάσεως ή συναλλαγής, όπου η Εταιρεία συμβάλλεται ως οφειλέτρια και πάντοτε κατόπιν εγκρίσεως της Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας.

• Τη λήψη αποφάσεων σχετικά με το προσωπικό της Εταιρείας (προσλήψεις ή απολύσεις προσωπικού κλπ), εφόσον ο μηνιαίος καταβαλλόμενος μικτός μισθός υπερβαίνει το ποσό των ΕΥΡΩ 2.000,00.

• Το άνοιγμα, το κλείσιμο και τις κινήσεις των τραπεζικών λογαριασμών της Εταιρείας σε οποιοδήποτε ελληνικό ή ξένο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα άνω του ποσού των ΕΥΡΩ 20.000,00,

• Τη λήψη αποφάσεων σχετικά με τις καταθέσεις, αναλήψεις, πληρωμές, μεταφορές, εμβάσματα και την έκδοση και οπισθογράφηση επιταγών κλπ άνω του ποσού των ΕΥΡΩ 20.000,00.

• Τη λήψη αποφάσεων σχετικά με την άσκηση κάθε ενδίκου βοηθήματος, καθώς και την παροχή πληρεξουσιότητας σε δικηγόρους, εφόσον η εκάστοτε συμφωνηθείσα αμοιβή υπερβαίνει το ποσό των ΕΥΡΩ 2.000,00, για την εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιον οποιουδήποτε δικαστηρίου ή αρχής.

• Τη λήψη απόφασης σχετικά με την υποβολή, το συμβιβασμό ή την παραίτηση από οποιαδήποτε απαίτηση, αγωγή ή άλλη δικαστική διαδικασία της Εταιρείας, άνω του ποσού των ΕΥΡΩ 2.000,00

• Την υποβολή μηνύσεων ή εγκλήσεων ή παραιτήσεων από αυτές, δηλώσεων παραστάσεως πολιτικής αγωγής σε όλα τα στάδια της προδικασίας ή το ακροατήριο ή παραιτήσεως από αυτές, ασκήσεως όλων των δικαιωμάτων του πολιτικώς ενάγοντος, ασκήσεων ενδίκων μέσων κατά ποινικών αποφάσεων και βουλευμάτων ή παραιτήσεως από τέτοια ένδικα μέσα.

«Η παρούσα καταχώριση και δημοσίευση, που υπάγεται στις αυτοματοποιημένες καταχωρίσεις**, έγινε από τη Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.** (μεταβατικά και επειδή δεν έχουν υλοποιηθεί οι αιτήσεις για τις αυτοματοποιημένες καταχωρίσεις), **χωρίς τη διενέργεια ελέγχου πληρότητας ή ελέγχου νομιμότητας και χωρίς έλεγχο του περιεχομένου των πράξεων και των στοιχείων, που υποβλήθηκαν με μέριμνα και ευθύνη του υπόχρεου (άρθρα 85 & 102 του Ν. 4635/2019 (ΦΕΚ 167/Α)»**

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
& α.α.
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ



ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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