



Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.

ΤΜΗΜΑ: Α΄

Πληροφορίες: ΔΑΖΕΛΙΔΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ

Τηλέφωνο: 2103382302

E-mail: dazelidis@acci.gr

Αθήνα, 09/09/2020

Αριθ. Πρωτ.: 2067315

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία ΠΕΛΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.

Την **09/09/2020** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΠΕΛΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 6949101000:**

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2216249** η από **07/09/2020** απόφαση της **Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2216250** το από **07/09/2020** 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 :

- **Κορίνα Μεταξά** του Βασιλείου, επιχειρηματίας, γεννηθείσα τις 19 Απριλίου 1941 στην Αθήνα, κάτοικος Μαρκόπουλου Μεσογαίας Πόρτο Ράφτη οικισμός Απολλώνιο οικ. 832, Α.Δ.Τ. ΑΜ115315, Α.Φ.Μ. 062380741, Δ.Ο.Υ. Κορωπίου, **Πρόεδρος ΔΣ & διευθύνουσα Σύμβουλος**
- **Ανδρέας Μεταξάς** του Ηλία, επιχειρηματίας, γεννηθείς στις 28 Απριλίου 1966 στην Αθήνα κάτοικος Παλαιού Ψυχικού οδός Κοκκώνη 20, Α.Δ.Τ. Φ019405, Α.Φ.Μ. 030007896, Δ.Ο.Υ. Ψυχικού, **Αντιπρόεδρος**
- **Ζωή Μεταξά** του Ηλία, επιχειρηματίας, γεννηθείσα στις 18 Οκτωβρίου 1962 στην Αθήνα, κάτοικος Κηφισιάς οδός Γούναρη 2, Α.Δ.Τ. Χ679644, Α.Φ.Μ. 027550292, Δ.Ο.Υ Κηφισιάς, **Μέλος ΔΣ**
- **Θεόδωρος Μπολέτσης** του Γεωργίου, Συνταξιούχος, γεννηθείς την 1η Ιουνίου 1945 στην Ανδραβίδα Ηλείας, κάτοικος Μοσχάτου Αργοστολίου 69, Α.Δ.Τ. ΑΗ581931, Α.Φ.Μ. 011918926, Δ.Ο.Υ. Μοσχάτου, **Μέλος ΔΣ**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 07/09/2025

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

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Ηλίας Μεταξάς του Ανδρέα, κάτοικος Μαρκόπουλου, Α.Δ.Τ. ΑΒ043438, Α.Φ.Μ. 001363816, Δ.Ο.Υ. Κορωπίου.

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

Το Διοικητικό Συμβούλιο στη συνέχεια μεταβιβάζει στην Πρόεδρο και Διευθύνουσα Σύμβουλο κα Κορίνα Μεταξά όλες τις αρμοδιότητές του, όπως αυτές περιλαμβάνονται στο καταστατικό και ορίζει όπως η εταιρεία δεσμεύεται με μόνη την υπογραφή της υπό την εταιρική επωνυμία, εκτός της αγοράς ή πώλησης ακινήτων, σύσταση υποθήκης, εγγραφή προσημείωσης υποθήκης και χορήγηση εγγυήσεων, ενέργειες για τις οποίες απαιτείται προηγούμενη απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως.

Κατ'εξάιρεση και εν απουσία της Προέδρου κας Κορίνας Συζ. Ηλία Μεταξά, οι λοιποί σύμβουλοι ανά δύο υπογράφοντας δεσμεύουν την εταιρεία για αναλήψεις χρημάτων από Τράπεζες, άνοιγμα λογ/σμων, έκδοση και οπισθογράφηση επιταγών, εισαγωγών, προσλήψεων-απολύσεων-προσωπικού, είσπραξη χρημάτων οφειλομένων στην εταιρεία και μισθωτηρίων συμβολαίων ακινήτων. Εκτός της κας Προέδρου, εξουσιοδοτείται και ο σύμβουλος κ. Θεόδωρος Μπολέτσης όπως με μόνη την υπογραφή του επικυρώνει αντίγραφα πρακτικών ΓΣ & ΔΣ από το βιβλίο Πρακτικών.

Ο σύμβουλος κ. Θεόδωρος Μπολέτσης του Γεωργίου, με μόνη την υπογραφή του θα εκπροσωπεί και θα δεσμεύει την εταιρεία ενώπιον όλων των δημοσίων, δημοτικών, διοικητικών, φορολογικών, τελωνειακών, αστυνομικών, δικαστικών ή άλλων αρχών, συμπεριλαμβανομένων των επιχειρήσεων κοινής ωφελείας και των ασφαλιστικών οργανισμών. Ο κ. Μπολέτσης δύναται να εξουσιοδοτεί πρόσωπα της επιλογής του για τις ανωτέρω ενέργειες.

Προς διευκόλυνση της καθημερινής λειτουργίας της εταιρείας και της οφειλόμενης τιμής προς τον επίτιμο Πρόεδρο κ. Ηλία Μεταξά, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει ότι ο κ. Ηλίας Μεταξάς του Ανδρέα με ΑΦΜ 001363816 και ΑΔΤ ΑΒ 043438/06 ΑΤ Ψυχικού εκπροσωπεί και δεσμεύει την εταιρεία με μόνη την υπογραφή του υπό την εταιρική επωνυμία επί παντός θέματος, εκχωρώντας του όλα τα δικαιώματα του Διοικητικού Συμβουλίου που απορρέουν από τις διατάξεις του καταστατικού με βάση τη σχετική διάταξη του άρθρου 15 του καταστατικού.

«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 ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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