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,01/10/2020
Αριθ. Πρωτ.:2058079

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«BALANCES ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο **BALANCES A.E..**

Την **29/09/2020** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«BALANCES ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»**, τον διακριτικό τίτλο **«BALANCES A.E.»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 124572801000** :

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2260212** η από 01/09/2020 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2260213** το από 01/09/2020 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 :

- **ΑΜΠΑΤΖΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ** του **ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ** που κατοικεί στη ΓΛΥΦΑΔΑ, Δ/νση ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 7, ΤΚ 16561 με ΑΔΤ: ΑΚ848988 και ΑΦΜ: 030603123 ως **Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος**
- **Λέκκα Ευτυχία** του **Νικολάου** που κατοικεί στη Ν. Σμύρνη, Δ/νση Θράκης 24, ΤΚ 17121 με ΑΔΤ: Χ019370 και ΑΦΜ: 042234550 ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**
- **Κομματάς Σωτήριος** του **Κωνσταντίνου** που κατοικεί στην Αθήνα, Δ/νση ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΡΑ 8, ΤΚ 11475 με ΑΔΤ: ΑΝ170917 και ΑΦΜ: 076591518 ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**
- **Κωνσταντοπούλου Ευσταθία** του **Παναγιώτη** που κατοικεί στο Παλαιό Φάληρο, Δ/νση Ήβης Αθανασιάδου 99, ΤΚ 17561 με ΑΔΤ: ΑΕ031227 και ΑΦΜ: 056564120 ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**
- **ΑΝΝΑ ΜΠΕΛΙΑ** του **ΑΝΔΡΕΑΣ** που κατοικεί στη ΠΑΤΡΑ, Δ/νση ΠΗΝΕΛΟΠΗΣ ΔΕΛΤΑ 47Γ, ΤΚ 26442 με ΑΔΤ: ΑΝ256308 και ΑΦΜ: 112051829 ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 10/09/2025

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

Κατόπιν εισηγήσεως του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και διαλογικής συζητήσεως και ψηφοφορίας, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφάσισε να κατανείμει τις ακόλουθες εξουσίες και αρμοδιότητες στα μέλη του, ήτοι:

α) Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Αναστάσιος Αμπατζόγλου συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο, διευθύνει τις εργασίες του και ενημερώνει τα μέλη του περί των εργασιών του Διοικητικού Συμβουλίου. Εκδίδει αποσπάσματα πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων, υπογράφων αυτά υπό την εταιρική επωνυμία. Τέλος, ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα που παρέχεται σε αυτήν από τις διατάξεις του Καταστατικού και το Νόμο.

β) Επίσης ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος ενεργώντας μόνος του, υπογράφοντας υπό την εταιρική επωνυμία, έχει το δικαίωμα να εκπροσωπεί και να δεσμεύει την Εταιρία απεριόριστα με μόνη την υπογραφή του για κάθε περίπτωση που παρέχεται σε αυτόν από τις διατάξεις του Καταστατικού και το Νόμο.

γ) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου Ευτυχία Λέκκα και Ευσταθία Κωνσταντοπούλου, σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου, ενεργώντας από κοινού και οι δύο, υπογράφοντας υπό την εταιρική επωνυμία, έχουν το δικαίωμα να εκπροσωπούν και να δεσμεύουν την Εταιρία απεριόριστα για κάθε περίπτωση, όπως αυτή παρέχεται από τις διατάξεις του Καταστατικού και το Νόμο.

Το Διοικητικό Συμβούλιο καθώς και η εκπροσώπηση του εκλέγεται για 5ετή θητεία η οποία παρατείνεται μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση που θα συγκληθεί το 2025.

Περαιτέρω το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφάσισε να χορηγήσει στον κο Ιωάννη Γιαννάκη του Βασιλείου, κάτοικο Ν. Ζέρβα 21 Ζωγράφου, ΑΔΤ ΑΚ 540866, ο οποίος είναι ο Υπεύθυνος Λογιστηρίου της Εταιρίας, το δικαίωμα να εκπροσωπεί την Εταιρία και να υπογράφει ενώπιον Δημοσίων Οικονομικών Υπηρεσιών, Ασφαλιστικών Φορέων, ΓΕΜΗ, κλπ για την διεκπεραίωση των υποχρεώσεων της Εταιρίας.

«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 ΤΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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