Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Α

Αθήνα,27/02/2021
Αριθ. Πρωτ.:2322991

Πληροφορίες: ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
Τηλέφωνο: 2103382429
E-mail: dpetropoulou@acci.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **SYNERGO ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **SYNERGO ΑΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **638301000**, (η οποία είχε Αρ.ΜΑΕ. **21372/01ΑΤ/Β/90/416(2006)**).

Την **25/02/2021** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με ΚΑΚ **2490362,** το από 20/01/2021 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας με την επωνυμία **SYNERGO ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **SYNERGO ΑΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **638301000**, η οποία εδρεύει στο Δήμο ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ / ΑΤΤΙΚΗΣ (Δ/νση : Λ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 240-242, ΤΚ: 15231, ΧΑΛΑΝΔΡΙ), από το οποίο προκύπτει ότι:

Α. «Χορήγηση άδειας σύμφωνα με το άρθρο 100 παρ. 1 του ν. 4548/2018 για τη σύναψη της σύμβασης μίσθωσης της Εταιρείας με τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου & Διευθύνοντα Σύμβουλο»

Κατά τη συνεδρίαση παρέστησαν οι κάτωθι:

Ιωάννης Γ. Συγγελίδης, επιχειρηματίας, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1961, κάτοικος Φιλοθέης, οδός Μπιζανίου αρ. 2, με ΑΔΤ ΑΝ 613830/13.09.2018 του ΑΤ Φιλοθέης-Ψυχικού, με ΑΦΜ 025347964 Δ.Ο.Υ. Ψυχικού, Αντιπρόεδρος.

Ανδρέας Σουλουτζιδάκης του Σοφοκλή, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1958 κάτοικος Βούλας, οδός Αγίας Λαύρας αρ. 3, με ΑΔΤ: Χ090806/ 9.10.2002 του ΑΤ. Βούλας, με ΑΦΜ: 029577700 ΔΟΥ Γλυφάδας, Μέλος.

Χρήστος Α. Πανόπουλος, πολιτικός μηχανικός, που γεννήθηκε στην Αθήνα, το έτος 1969, κάτοικος Βούλας Αττικής, οδός Δημοκρατίας αρ. 54, με ΑΔΤ ΑΖ 050278/6.9.2007 του ΑΤ. Βριλησσίων, με ΑΦΜ 038247512 Δ.Ο.Υ Γλυφάδας, Μέλος.

Φώτιος Κέντρος του Σπυρίδωνος, οικονομολόγος, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1971, κάτοικο Πεύκης, οδός Ναούσης αρ. 6, με ΑΔΤ ΑΕ 562832/12.10.1971 ΑΤ Ραφήνας, με ΑΦΜ 079151346 Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου, Μέλος.

Ο Αντιπρόεδρος του ΔΣ έλαβε το λόγο και εξήγησε ότι λόγω κωλύματος του Προέδρου του ΔΣ, κάλεσε εκείνος το ΔΣ σε συνεδρίαση, σύμφωνα με το άρθρο 12 παρ. 2 του Καταστατικού της Εταιρείας, προκειμένου να ληφθεί απόφαση επί του θέματος της ημερήσιας διάταξης. Ο Αντιπρόεδρος του ΔΣ, κ. Ιωάννης Συγγελίδης ενημέρωσε τα υπόλοιπα μέλη ότι ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Πολυχρόνης Σιγγελίδης, υπό την ιδιότητά του ως ιδρυτή της υπό σύσταση Α.Ε. με την επωνυμία «TROPHY AUTO BRANDS ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ», πρότεινε τη σύναψη σύμβαση μίσθωσης με την εταιρεία, δυνάμει της οποίας, η υπό σύσταση εταιρεία θα μισθώσει τμήμα ενός ακινήτου, ιδιοκτησίας της Εταιρείας, και συγκεκριμένα του Δώματος, το οποίο έχει επιφάνεια 40 τετραγωνικά μέτρα και βρίσκεται στο πολυώροφο Κτήριο Καταστημάτων και Γραφείων, στο Χαλάνδρι Αττικής, επί της Λ. Κηφισίας αριθμ. 240 - 242, προκειμένου η υπό σύσταση εταιρεία να στεγάσει τα γραφεία της. Για τη σύναψη της συγκεκριμένης σύμβασης μίσθωσης απαιτείται η χορήγηση άδειας από το ΔΣ της εταιρείας, σύμφωνα με τα άρθρα 99 και 100 του ν. 4548/2018, δεδομένου ότι ο κ. Πολυχρόνης Συγγελίδης είναι ο Πρόεδρος του ΔΣ της εταιρείας και η εν λόγω σύμβαση αποτελεί συναλλαγή της εταιρείας με συνδεδεμένο μέρος της.

Ακολούθησε διεξοδική συζήτηση και εν συνεχεία τα παριστάμενα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, αποφάσισαν ομόφωνα να χορηγήσουν άδεια για τη σύναψη της σύμβασης μίσθωσης μεταξύ της εταιρείας και του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου, κ. Πολυχρόνη Σιγγελίδη,

Σημειώνεται ότι οι μέτοχοι της Εταιρείας, Πολυχρόνης Σιγγελίδης και Ιωάννης Συγγελίδης με δήλωσή τους προς την Εταιρεία, δήλωσαν με την από 20.1.2021 επιστολή τους ότι δεν προτίθενται να ζητήσουν τη σύγκληση Γενικής Συνέλευσης, η οποία θα αποφασίσει για το ζήτημα παροχής άδειας.

Β. Παροχή εξουσιοδότησης για την υπογραφή της σύμβασης μίσθωσης

Εν όψει των ανωτέρω, τα παριστάμενα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ομοφώνως απεφάσισαν να

εξουσιοδοτήσουν τον κ. Ιωάννη Συγγελίδη να υπογράψει εξ ονόματος και για λογαριασμό της Εταιρείας το σχετικό ιδιωτικό συμφωνητικό μίσθωσης ή/και κάθε τυχόν μεταγενέστερη τροποποίησή του, καθώς και να προβεί σε οτιδήποτε κριθεί αναγκαίο για την περάτωση του σκοπού της παρούσας εξουσιοδοτήσεως.

Γ. Παροχή εξουσιοδότησης στον Αντιπρόεδρο του ΔΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει εξουσιοδότηση στον Αντιπρόεδρο του ΔΣ, Κ. Ιωάννη Συγγελίδη, να ανακοινώσει στο Γ.Ε.ΜΗ. την παροχή άδειας για την κατάρτιση της ως άνω σύμβασης μίσθωσης και εν γένει να προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια ενώπιον του Γ.Ε.ΜΗ, με την οποία να βεβαιώνεται η έγκυρη σύναψη της εν λόγω σύμβασης

«Η παρούσα καταχώρηση και δημοσίευση που υπάγεται στις αυτοματοποιημένες καταχωρήσεις, έγινε από την Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. (μεταβατικά και επειδή δεν έχουν υλοποιηθεί οι αιτήσεις για τις αυτοματοποιημένες καταχωρήσεις), 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

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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