Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Β
Πληροφορίες: ΒΑΓΙΑΚΑΚΟΣ ΗΛΙΑΣ
Τηλέφωνο: 2103382128
E-mail: iliasvag@acci.gr

Αθήνα,13/05/2021
Αριθ. Πρωτ.: 2372504

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 ΣΑΛΦΩ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ και το διακριτικό τίτλο ΣΑΛΦΩ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Α.Ε..

Την 13/05/2021 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2544016** το από 07/05/2021 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία ΣΑΛΦΩ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ **,** το διακριτικό τίτλο ΣΑΛΦΩ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Α.Ε. και αριθμό ΓΕΜΗ 3870601000 (πρώην ΜΑΕ 46574/01/Β/00/442) σύμφωνα με το οποίο:

Α) Παραιτήθηκε από την ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου για άλλο λόγο προβλεπόμενο από το νόμο οι κάτωθι:

ΚΙΝΔΥΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ που κατοικεί στην ΑΘΗΝΑ, Δ/νση ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 76, ΤΚ 11741 με ΑΔΤ: ΑΗ505138 και ΑΦΜ: 045231934 (ΔΟΥ: Ε ΑΘΗΝΩΝ (Ε΄,Θ΄)) ως Μέλος Διοικ. Συμβουλίου

Β) Κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής για το υπόλοιπο της θητείας του:

1. Γεώργιος Σαλπέας του Πέτρου, κάτοικος Βούλας Αττικής, οδός Βάρναλη 3, κάτοχος του υπ' αριθ. ΑΑ 123092/12-10-2005 Δ.Α.Τ, με ΑΦΜ 027345641 της Δ.Ο.Υ. ΓΛΥΦΑΔΑΣ, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου
2. Ιωάννης Φωτεινός του Χρήστου, κάτοικος Γλυφάδας Αττικής, οδός Ασκληπιού 16, κάτοχος του υπ' αριθ. ΑΕ 008280/06-12-2006 Δ.Α.Τ, με ΑΦΜ 025394406 της Δ.Ο.Υ. ΓΛΥΦΑΔΑΣ, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος
3. Παναγιώτης Τουμπανάκης του Ιωάννη, κάτοικο Κάντζας Παλλήνης Αττικής, Αρτέμιδας 32Α, κάτοχο του υπ' αριθ. Χ187428 .Δ.Α.Τ, με ΑΦΜ 044244262 της Δ.Ο.Υ. ΠΑΛΛΗΝΗΣ, Διευθύνων Σύμβουλος
4. Νικόλαος Κοκολιός του Δημητρίου, κάτοικος Παλαιού Ψυχικού Αττικής, οδός Λάσκου 10, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΚ638144 Δ.Α.Τ, με ΑΦΜ 026125253 της Δ.Ο.Υ. ΨΥΧΙΚΟΥ, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου
5. Αντώνης Ματσούρης του Σωτηρίου, κάτοικος Βούλας Αττικής, οδός Σουλίου 11, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΝ617134 Δ.Α.Τ, με ΑΦΜ 078365904 της Δ.Ο.Υ ΓΛΥΦΑΔΑΣ, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου
6. Όλγα Βεζυριανού του Θεοδώρου, κάτοικος Αθηνών, οδός Φαέθοντος 22, κάτοχος του υπ' αριθ. ΑΚ 613724 Δ.Α.Τ, με ΑΦΜ 102772742 της Δ.Ο.Υ. ΙΓ ΑΘΗΝΩΝ, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου

Γ) <u>ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:</u>
Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου υπενθυμίζει στα Μέλη του σώματος ότι έχουν ανατεθεί συγκεκριμένες αρμοδιότητες σε Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την ενάσκηση των διοικητικών καθηκόντων τους, οι οποίες αναφέρονται κατωτέρω:

α) Οι Διευθύνοντες Σύμβουλοι Ιωάννης Φωτεινός και Παναγιώτης Τουμπανάκης, ενεργούντες από κοινού και θέτοντας την υπογραφή τους κάτω από την σφραγίδα της Εταιρείας, δεσμεύουν και υποχρεώνουν αυτήν σε όλες τις πράξεις, ενέργειες και συναλλαγές που εμπίπτουν στον καταστατικό σκοπό της.

Ενδεικτικά οι Διευθύνοντες Σύμβουλοι δύνανται όπως:

εισπράττουν και αναλαμβάνουν χρήματα, χρηματόγραφα και μερισματαποδείξεις για λογαριασμό της Εταιρείας, εκδίδουν, αποδέχονται και οπισθογραφούν συναλλαγματικές και γραμμάτια εις διαταγήν, και εκδίδουν, οπισθογραφούν και παραλαμβάνουν επιταγές και άλλα αξιόγραφα για λογαριασμό της Εταιρείας, συμβάλλονται με τις Τράπεζες ή άλλους πιστωτικούς ή χρηματοδοτικούς οργανισμούς για το άνοιγμα και κλείσιμο λογαριασμών, τη σύναψη δανείων, το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων και την έκδοση εγγυητικών επιστολών για λογαριασμό της Εταιρίας, δίνουν εντολές πληρωμής για λογαριασμό της Εταιρίας και γενικά να διαχειρίζονται και συμβάλλονται για λογαριασμό αυτής, προβαίνουν σε δικαιοπραξίες, συνομολογούν και υπογράφουν συμβάσεις με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, για λογαριασμό της Εταιρίας, εκπροσωπούν την Εταιρία ενώπιον των δημόσιων αρχών και ειδικότερα ενώπιον των διοικητικών, δημοτικών, φορολογικών, αστυνομικών και εισαγγελικών αρχών, ενώπιον των δικαστηρίων και των οργανισμών κοινής ωφέλειας, υπογράφουν και υποβάλλουν προτάσεις, προσφορές και συμμετοχές σε δημόσιους διαγωνισμούς και να υπογράφουν τις σχετικές συμβάσεις για λογαριασμό της Εταιρίας, προσλαμβάνουν προσωπικό για τις ανάγκες της Εταιρίας, προσδιορίζουν καθήκοντα και αναθέτουν αρμοδιότητες, καθορίζουν το μισθό και απολύουν.

β) Περαιτέρω, με απόφασή του, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει τις εξουσίες του διαχείρισης και εκπροσώπησης σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή μη, καθορίζοντας κάθε φορά τα όρια και το περιεχόμενο της δικαιοδοσίας τους και τις υπογραφές που δεσμεύουν την Εταιρεία.

«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