Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Α' ΑΕ
Πληροφορίες: ΦΩΤΕΙΝΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Τηλέφωνο: 2103382304
E-mail: vfot@acci.gr

Αθήνα,11/06/2021
Αριθ. Πρωτ.: 2388298

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 **ΘΗΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.**

Την **11/06/2021** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2561878** το από **31/05/2021** Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία **ΘΗΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** και αριθμό ΓΕΜΗ **30054313000** σύμφωνα με το οποίο:

Απεβίωσε την 09.02.2021 ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κος. ΝΑΝΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ και αποφασίστηκε η μη αντικατάσταση αυτού, σύμφωνα με το άρθρο 15 παρ. 1 του καταστατικού της εταιρείας.
Κατόπιν των ανωτέρω, **το Διοικητικό Συμβούλιο ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:**
1. ΑΛΕΒΙΖΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΝΔΡΕΑ που κατοικεί στην ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ, Δ/νση ΜΙΛΗΤΟΥ 28, ΤΚ 16451 με ΑΔΤ: Χ686836 και ΑΦΜ: 028356745 (ΔΟΥ: ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ) ως **Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος.**
2. ΚΟΚΜΟΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΕΥΘΥΜΙΟΥ που κατοικεί στο ΧΑΛΑΝΔΡΙ, Δ/νση ΛΑΚΩΝΙΑΣ 11, ΤΚ 15234 με ΑΔΤ: ΑΜ521461 και ΑΦΜ: 059474119 (ΔΟΥ: ΧΟΛΑΡΓΟΣ) ως **Αντιπρόεδρος.**
3. ΝΑΝΟΥ ΧΑΡΙΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ που κατοικεί στην ΕΚΑΛΗ, Δ/νση ΛΟΦΟΥ 5, ΤΚ 14578 με ΑΔΤ: ΑΚ803688 και ΑΦΜ: 152843366 ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**.
4. ΖΥΓΟΜΑΛΑ ΜΑΡΙΑ ΑΝΝΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ που κατοικεί στην ΕΚΑΛΗ, Δ/νση ΛΟΦΩΝ 5, ΤΚ 14578 με ΑΔΤ: ΑΒ336974 και ΑΦΜ: 042545296 (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου.**

Επίσης το ΔΣ αποφάσισε ομόφωνα και παμψηφεί ότι η ενάσκηση όλων των, κατά το καταστατικό και τον Ν. 4548/2018, όπως ισχύει σήμερα, αρμοδιοτήτων και εξουσιών του και η ανάληψη και εκπλήρωση των κάθε είδους υποχρεώσεων στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας, καθώς και κάθε άλλου καθήκοντος, εξουσίας, δικαιώματος, αρμοδιότητας, που δεν απαγορεύεται από το Νόμο ή το καταστατικό, έστω και εάν δεν αναφέρονται ρητά σ' αυτό, καθώς και η εκπροσώπηση της εταιρείας ενώπιον οιωνδήποτε Οργανισμών, Δικαστηρίων και Αρχών της χώρας και γενικά Ιδιωτών και Νομικών προσώπων ενεργείται από τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Γεώργιο Αλεβίζο, ο οποίος θα δεσμεύει την εταιρεία θέτοντας την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία.
Ετι περαιτέρω δικαίωμα εκπροσώπησης της εταιρείας ενώπιον κάθε αρμόδιας Αρχής έχει και ο Αντιπρόεδρος του ΔΣ, σε θέματα που δεν αφορούν σε οικονομικές συναλλαγές, καθώς μοναδικός εκπρόσωπος της εταιρείας σε θέματα οικονομικής φύσεως είναι ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Γεώργιος Αλεβίζος.
Τέλος ρητά αποφασίζουν ότι η εκ των Μελών του ΔΣ Χάρις Νάνου παραμένει υποχρεωτικά άμισθη.

Εξουσιοδότηση προσώπων για διεκπεραίωση διαδικαστικών υποθέσεων της εταιρείας.
Το Δ.Σ. εξουσιοδοτεί επίσης τους : Ηλία Ηλιόπουλο του Θεοδώρου κάτοικο Πεντέλης, οδός Λόντου αρ.13 , με Α.Δ.Τ. ΑΙ 628664, Α.Φ.Μ.037051150 της Δ.Ο.Υ. Χολαργού και τον Γεώργιο Μαυρίδη του Ιωακείμ κάτοικο

Αθηνών, οδός Αστυπάλαιας 32 , με Α.Δ.Τ. Π 764854, Α.ΦΜ. 102790643 της Δ.Ο.Υ. ΙΓ Αθηνών όπως ο καθένας χωριστά διενεργούν κάθε απαραίτητη ενέργεια για λογαριασμό της εταιρείας, εκπροσωπώντας αυτήν, δια της υπογραφής και της αυτοπρόσωπης παράστασής τους, ενώπιον δημοσίων αρχών και υπηρεσιών προς διεκπεραίωση διαδικαστικών της υποθέσεων και μόνο, εισπράττουν χρήματα, εκδίδουν, αποδέχονται και οπισθογραφούν Συναλλαγματικές και Γραμμάτια, παραλαμβάνουν φορτωτικές, συμβάλλονται με τις Τράπεζες για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων και την έκδοση εγγυητικών επιστολών και δίδουν εντολές πληρωμής για λογαριασμό της Εταιρείας .

Εκδοση αντιγράφων πρακτικών.
Το Δ.Σ. ομόφωνα και παμψηφεί αποφασίζει ότι αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων δύνανται να επικυρώνει, σε περίπτωση κωλύματος του κ. Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου, ο Αντιπρόεδρος, Νικόλαος Κοκμοτός.

«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