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

Αθήνα,01/07/2021
Αριθ. Πρωτ.:2397118

**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 **«ΣΑΡΠΡΑΙΖ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο **ΣΑΡΠΡΑΙΖ ΑΤΕ -(ξεν.SURPRISE SA).**

Την **30/06/2021** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΣΑΡΠΡΑΙΖ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, τον διακριτικό τίτλο **«ΣΑΡΠΡΑΙΖ ΑΤΕ -(ξεν.SURPRISE SA)»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 5727301000** :

**α)** Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2573599** η από 23/06/2021 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

**β)** Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2573600** το από 23/06/2021 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 :

**1. ΧΟΝΤΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ** του **ΣΩΤΗΡΙΟΥ** που κατοικεί στη ΚΗΦΙΣΙΑ, Δ/νση ΙΣΜΗΝΗΣ 26, ΤΚ 14562 με ΑΔΤ: ΑΖ139371 και ΑΦΜ: 009323548 (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ) ως **Πρόεδρος.**
**2. ΧΟΝΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ** του **ΣΩΤΗΡΙΟΥ** που κατοικεί στην ΑΘΗΝΑ, Δ/νση ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ 37, ΤΚ 15237 με ΑΔΤ: ΑΚ737072 και ΑΦΜ: 009323550 (ΔΟΥ: ΨΥΧΙΚΟΥ) ως **Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος.**
**3. ΚΟΣΥΦΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ** του **ΓΕΩΡΓΙΟΥ** που κατοικεί στον ΚΟΡΥΔΑΛΛΟ, Δ/νση ΘΗΣΕΙΟΥ 5, ΤΚ 18121 με ΑΔΤ: ΑΟ149831 και ΑΦΜ: 032625485 (ΔΟΥ: ΚΟΡΥΔΑΛΟΥ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου.**
**4. ΧΟΝΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ** του **ΑΡΓΥΡΙΟΥ** που κατοικεί στην ΑΘΗΝΑ, Δ/νση ΑΛΚΕΤΟΥ 5, ΤΚ 11633 με ΑΔΤ: ΑΙ637509 και ΑΦΜ: 074600548 (ΔΟΥ: ΙΖ΄ΑΘΗΝΩΝ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου.**
Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 23/06/2026.

**γ) Εκπροσώπηση της εταιρείας**
Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα και παμψηφεί αποφασίζει τα ακόλουθα:
1) Παρέχεται η εντολή και το δικαίωμα της απεριόριστης εκπροσώπησης της εταιρείας στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Αργύριο Χόντο και στον Αντιπρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Κωνσταντίνο Χόντο, οι οποίοι θα ενεργούν ανεξάρτητα ο ένας από τον άλλο, θα εκπροσωπούν και θα δεσμεύουν την εταιρεία σε όλες τις Διοικητικές, Οικονομικές και κάθε είδους συναλλαγές και δραστηριότητες της εταιρείας. Τους ανατίθεται η άσκηση όλων των αρμοδιοτήτων και εξουσιών οι οποίες ανήκουν στο Διοικητικό Συμβούλιο με εξαίρεση των περιπτώσεων εκείνων για τις οποίες απαιτείται από το νόμο ή από το καταστατικό συλλογική ενέργεια.

Ειδικότερα :
1. Αποφασίζει και συνομολογεί αγορές, πωλήσεις, παροχές υπηρεσιών, ανταλλαγές υποθηκεύσεων, ενεχυριάσεις, μισθώσεις ακινήτων και κινητών, την κτήση και απαλλοτρίωση δικαιωμάτων και υποχρεώσεων της εταιρείας.
2. Συνομολογεί δάνεια ενυπόθηκα ή μη παρέχων υποθήκες σ' οποιοδήποτε ακίνητο της εταιρείας ή και τις εγκαταστάσεις αυτής.
3. Εκχωρεί απαιτήσεις της εταιρείας και αποδέχεται την εκχώρηση τέτοιων και γενικά αναλαμβάνει κάθε υποχρεώσει για την εταιρεία.
4. Προσδιορίζει κάθε φορά την χρήση των διαθεσίμων κεφαλαίων της εταιρείας και αποφασίζει για τα συμφέροντα αυτής.
5. Αφού ενεργεί για λογαριασμό της εταιρείας :

Να αναλαμβάνει χρήματα, χρηματόγραφα, μερίσματα, αποδείξεις, τοκομερίδια, να εισπράττει χρήματα εμβαζόμενα ή οπωσδήποτε οφειλόμενα στην εταιρεία, να εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί και να εξοφλεί συναλλαγματικές, γραμμάτια εις διαταγή, επιταγές να παραλαμβάνει φορτωτικές, να συνάπτει με τράπεζες συμβάσεις για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της Εταιρείας, ή υπέρ οιουδήποτε τρίτου Νομικού ή Φυσικού Προσώπου και προς οποιοδήποτε Νομικό ή Φυσικό πρόσωπο, είσπραξη φορτωτικών μετ' ενέγγυου προκαταβολής, μίσθωση θυρίδων και θησαυροφυλακίων, χορήγηση δανείων προς την εταιρεία, πιστώσεων δι' ανοικτού λογαριασμού με προσωπική ασφάλεια και δια την ανανέωση των ήδη υφισταμένων τοιούτων πιστώσεων ή και ασφαλισμένων δι' υποθηκών ή γραμματίων ή και παντός είδους ενεχύρων και να κάνει χρήση αυτών (είτε δι΄ επιταγών, είτε δι΄εντολών, είτε δι' αποδείξεων λήψης χρημάτων), να παρέχει εμπράγματες ασφάλειες προς εξασφάλιση απαιτήσεων γενικά κατά της εταιρείας επί κινητών ή ακινήτων, δηλαδή ενέχυρο κάθε είδους, υποθήκες, προσημειώσεις, ναυτικές υποθήκες επί πλοίων αυτής, να παρέχει εγγυήσεις εκ μέρους και για λογαριασμό της εταιρείας υπέρ οιουδήποτε τρίτου Νομικού ή Φυσικού Προσώπου και προς οιοδήποτε Νομικό ή Φυσικό πρόσωπο, να αναλαμβάνει εις ενέχυρο δοθέντα και να χορηγεί απαλλαγές εξ εγγυητικών επιστολών και γενικά να ενεργεί κάθε πράξη διαχείρισης. Η ανωτέρω απαρίθμηση είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική.
Το παρόν Διοικητικό Συμβούλιο θα διοικήσει την εταιρεία μέχρι το 2026 οπότε και θα συνέλθει η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση .

***«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