Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Α΄ ΑΕ
Πληροφορίες: ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ
Τηλέφωνο: 2103382401
E-mail: sandrou@acci.gr

Αθήνα,09/11/2021
Αριθ. Πρωτ.: 2482297

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 **ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΤΥΠΟΥ Γ΄ ΚΕΡΑΤΕΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** και το διακριτικό τίτλο ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΤΥΠΟΥ Γ' ΚΕΡΑΤΕΑΣ Α.Ε..

Την **08/11/2021** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2677134** το από 02/11/2021 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΤΥΠΟΥ Γ΄ ΚΕΡΑΤΕΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**,** το διακριτικό τίτλο ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΤΥΠΟΥ Γ' ΚΕΡΑΤΕΑΣ Α.Ε. και αριθμό ΓΕΜΗ 8172501000 σύμφωνα με το οποίο:
Α) Παραιτήθηκε από την ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου για άλλο λόγο προβλεπόμενο από το νόμο ο κάτωθι:
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ως **Διευθύνων Σύμβουλος**

Β) Εκλέχθηκαν ως νέα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου οι κάτωθι:
ΑΔΑΜΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ που κατοικεί στη ΚΕΡΑΤΕΑ, Δ/νση ΙΘΑΚΗΣ 10, ΤΚ 19001 με ΑΔΤ: ΑΕ549589 και ΑΦΜ: 036208797 (ΔΟΥ: ΛΑΥΡΙΟΥ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ που κατοικεί στη ΚΕΡΑΤΕΑ, Δ/νση ΚΕΚΡΟΠΟΣ 8, ΤΚ 19001 με ΑΔΤ: ΑΒ657447 και ΑΦΜ: 055048674 (ΔΟΥ: ΚΟΡΩΠΙΟΥ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

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

1. **ΣΑΡΑΣΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ** του ΙΩΑΝΝΗ που κατοικεί στη Ν.ΣΜΥΡΝΗ, Δ/νση ΠΛΑΣΤΗΡΑ 49, ΤΚ 17121 με ΑΔΤ: ΑΑ018347 και ΑΦΜ: 052856696 (ΔΟΥ: Α΄ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ) ως **Πρόεδρος**
2. **ΠΙΤΣΙΡΙΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ** του ΚΥΡΙΑΚΟΥ που κατοικεί στο ΚΟΡΥΔΑΛΛΟ, Δ/νση ΒΑΡΝΑΛΗ 113, ΤΚ 18122 με ΑΔΤ: ΑΑ105057 και ΑΦΜ: 023845472 (ΔΟΥ: ΝΙΚΑΙΑΣ) ως **Αναπληρωτής Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος**
3. **ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ** του ΓΕΩΡΓΙΟΥ που κατοικεί στη ΚΕΡΑΤΕΑ, Δ/νση ΚΕΚΡΟΠΟΣ 8, ΤΚ 19001 με ΑΔΤ: ΑΒ657447 και ΑΦΜ: 055048674 (ΔΟΥ: ΚΟΡΩΠΙΟΥ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**
4. **ΑΥΓΟΥΣΤΙΔΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ** του ΓΕΩΡΓΙΟΥ που κατοικεί στου ΖΩΓΡΑΦΟΥ, Δ/νση ΔΑΒΑΚΗ ΠΙΝΔΟΥ 5, ΤΚ 15773 με ΑΔΤ: ΑΙ570047 και ΑΦΜ: 058156840 (ΔΟΥ: ΙΒ΄ΑΘΗΝΩΝ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**
5. **ΖΑΒΙΤΣΑΝΟΣ ΞΕΝΟΦΩΝ** του ΗΛΙΑ που κατοικεί στην ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ, Δ/νση ΑΓΟΡΑΚΡΙΤΟΥ 24, ΤΚ 16341 με ΑΔΤ: ΑΑ024250 και ΑΦΜ: 018785126 (ΔΟΥ: ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**
6. **ΠΑΛΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ** του ΙΩΑΝΝΗ που κατοικεί στη ΚΕΡΑΤΕΑ, Δ/νση ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ 15, ΤΚ 19001 με ΑΔΤ: Π608489 και ΑΦΜ: 046347953 (ΔΟΥ: ΚΟΡΩΠΙΟΥ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**
7. **ΑΔΑΜΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ** του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ που κατοικεί στη ΚΕΡΑΤΕΑ, Δ/νση ΙΘΑΚΗΣ 10, ΤΚ 19001 με ΑΔΤ: ΑΕ549589 και ΑΦΜ: 036208797 (ΔΟΥ: ΛΑΥΡΙΟΥ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

Δ) ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από συζήτηση ομόφωνα αποφάσισε όπως ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Γεώργιος Σαρασίτης, και ο Αναπληρωτής Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος κ. Θεόδωρος Πιτσιρίκος του Κυριάκου εκπροσωπούν και δεσμεύουν την εταιρεία σε όλες τις σχέσεις και συναλλαγές της, ενεργούντες πάντοτε από κοινού, συνυπογράφοντας κάτω από την εταιρική επωνυμία.
Κατ' εξαίρεση, για τις κάτωθι περιοριστικά αναφερόμενες πράξεις, και συγκεκριμένα: για τη σύναψη συμβάσεων με Τράπεζες για την χορήγηση δανείων προς την Εταιρεία, την εκποίηση ακινήτων και λοιπών περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας, την υποθήκευση ακινήτων της Εταιρείας, και την παροχή εγγυήσεων προς οιονδήποτε τρίτο, απαιτείται ειδική προς τούτο απόφαση

του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, με την οποία θα ορίζεται ο εκπρόσωπος της Εταιρείας για τη διενέργεια των συγκεκριμένων πράξεων και η έκταση της παρεχόμενης σχετικής εξουσιοδότησης.
Όσον αφορά στα αντίγραφα ή τα αποσπάσματα πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου που εκδίδονται για χρήση σε Δικαστήριο ή άλλες Αρχές ή για κάθε άλλη νόμιμη χρήση, αυτά επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή από τον Αναπληρωτή Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

«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