Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Β΄
Πληροφορίες: ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΞΕΝΙΑ
Τηλέφωνο: 2103382136
E-mail: kontogianni@acci.gr

Αθήνα,26/11/2021
Αριθ. Πρωτ.:2536616

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 **«a Fine House Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία»** και το διακριτικό τίτλο **«a Fine House A.E.».**

Την **26/11/2021** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 2717629** το από **22/11/2021 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«a Fine House Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία»**, το διακριτικό τίτλο **«a Fine House A.E.».** και αριθμό ΓΕΜΗ **161639901000**, σύμφωνα με το οποίο προκύπτει ότι αποφασιστήκαν τα εξής:

Α) Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο, με θητεία που ορίζεται μέχρι τη σύγκληση της πρώτης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, η οποία θα συγκληθεί μέχρι την 10/09/2022, **συγκροτήθηκε** σε **σώμα** ως εξής:

1. Γεώργιος Λιόλιος του Θεοδώρου και της Βασιλικής, επιχειρηματίας, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1958, κάτοικος Χαλανδρίου Αττικής (οδός Ύδρας αρ. 41Α, ΤΚ 15232), κάτοχος του με αριθμό Σ681490/16.06.1999 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, εκδοθέντος στο Α.Τ. Αγίας Παρασκευής, με ΑΦΜ 019019780 Δ.Ο.Υ. Χολαργού, ελληνικής υπηκοότητας, **Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος**.
2. Δημήτριος Χριστοδούλου του Μιχαήλ και της Φωτεινής, οικονομικός σύμβουλος, που γεννήθηκε στη Νέα Σμύρνη Αττικής το έτος 1972, κάτοικος Βαρυμπόμπης Αττικής (οδός Νικ. Λέκκα αρ. 64, ΤΚ 13671), κάτοχος του με αριθμό ΑΝ 151956/08.09.2017 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, εκδοθέντος στο Τ.Α. Κηφισιάς, με ΑΦΜ 037559313, Δ.Ο.Υ. Αχαρνών, ελληνικής υπηκοότητας, **Μη εκτελεστικό Μέλος**.
3. Σουλτάνα Τζιάλα του Ζήση και της Αικατερίνης, χημικός μηχανικός, που γεννήθηκε στα Γρεβενά το έτος 1978, κάτοικος Αρτέμιδος Αττικής (οδός Δρόμος 44 αρ. 10), κάτοχος του με αριθμό ΑΕ337813/30.04.2007 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, εκδοθέντος στο Τ.Α. Γρεβενών, με ΑΦΜ : 103722797, Δ.Ο.Υ. Παλλήνης, ελληνικής υπηκοότητας, **Μη εκτελεστικό Μέλος**.

Β) Παροχή δικαιωμάτων εκπροσώπησης και δέσμευσης της Εταιρείας
Σύμφωνα με το άρθρο 40 του ως άνω συμβολαιογραφικού καταστατικού σύστασης της εταιρείας: «Η εκπροσώπηση της εταιρείας, δικαστική και εξώδικη, για το διάστημα αυτό [ήτοι μέχρι την 10η.09.2022], ανατίθεται στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο αυτής, κ. Γεώργιο Λιόλιο του Θεοδώρου και της Βασιλικής, στον οποίο ανατίθενται όλες οι αρμοδιότητες, τα καθήκοντα, τα δικαιώματα και οι εξουσίες, η άσκηση των οποίων δεν απαγορεύεται από το νόμο ή το παρόν καταστατικό ή για τα οποία δεν απαιτείται συλλογική ενέργεια, καθώς και η διοίκηση και η εν γένει διαχείριση και διεύθυνση των υποθέσεων της εταιρείας. Επίσης ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος κ. Γεώργιος Λιόλιος του Θεοδώρου και της Βασιλικής, θα εκπροσωπεί την εταιρεία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, ενώπιον οιασδήποτε Αρχής, Οργανισμού και εν γένει Φυσικών και Νομικών Προσώπων ιδιωτικού και δημοσίου δικαίου, Τραπεζών και λοιπών Χρηματοπιστωτικών Οργανισμών και Φορέων καθώς και ενώπιον οποιουδήποτε Δικαστηρίου ή Δικαστικής Αρχής, ενεργώντας επ' ονόματι και για λογαριασμό της εταιρείας για την ανάληψη πάσης φύσεως υποχρεώσεων και για τις συναλλαγές της εταιρείας, δεσμεύοντάς την με μόνη την υπογραφή του υπό την εταιρική επωνυμία, για κάθε πράξη εντός του εταιρικού σκοπού της. Τέλος, εξουσιοδοτείται ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, κ. Γεώργιος Λιόλιος του Θεοδώρου και της Βασιλικής, όπως εκδίδει ακριβή αντίγραφα εκ των πρακτικών της εταιρείας.»
Μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του το ως άνω άρθρο 40 του Καταστατικού της Εταιρείας και αξιολόγησε τις καθημερινές και τρέχουσες ανάγκες της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε και ενέκρινε τα δικαιώματα εκπροσώπησης και τα δικαιώματα υπογραφής που αφορούν στην Εταιρεία, ειδικότερα ως ακολούθως:
Η άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως και η εκπροσώπηση της εταιρείας, ανατίθεται στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Γεώργιο Λιόλιο του Θεοδώρου, τον οποίο ορίζει ως νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας, αρμόδιο να αποφασίζει γενικά για τις εταιρικές υποθέσεις. Κατά συνέπεια το Διοικητικό

Συμβούλιο εκχωρεί στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας κ. Γεώργιο Λιόλιο του Θεοδώρου, τη δυνατότητα να συναλλάσσεται για λογαριασμό της εταιρείας με τράπεζες, πιστωτικά ιδρύματα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, καθώς και όλες τις Δημόσιες Υπηρεσίες και οποιονδήποτε τρίτο, να αναλαμβάνει υποχρεώσεις για λογαριασμό της εταιρείας, να εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογραφεί αξιόγραφα, θέτοντας την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία, να εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον κάθε ημεδαπής ή αλλοδαπής Διοικητικής Αρχής και ενώπιον κάθε ημεδαπού ή αλλοδαπού Δικαστηρίου, οποιουδήποτε βαθμού, να υπογράφει συμβάσεις για λογαριασμό της εταιρείας με αντισυμβαλλόμενο οποιονδήποτε τρίτο και γενικά να ασκεί όλες τις ενέργειες, οι οποίες σύμφωνα με το καταστατικό και το Νόμο εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας. Επιπλέον δύναται και σύμφωνα με το άρθρο 87 του Ν.4548/2018, να αναθέτει περαιτέρω την άσκηση των εξουσιών που του ανατέθηκαν ή μέρος τούτων σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, υπαλλήλους ή τρίτους, δυνάμει ειδικού πληρεξουσίου ή ειδικής εξουσιοδότησης.

Η παρούσα καταχώριση και δημοσίευση, που υπάγεται στις αυτοματοποιημένες καταχωρίσεις, **έγινε από τη Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.** (μεταβατικά και επειδή δεν έχουν υλοποιηθεί οι αιτήσεις για τις αυτοματοποιημένες καταχωρίσεις), **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