Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Α.Ε Β'
Πληροφορίες: ΦΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΝΑ
Τηλέφωνο: 2103382428
E-mail: fantopoulou@acci.gr

Αθήνα,27/01/2022
Αριθ. Πρωτ.: 2571905

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 **«ΑΚ LANE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο **«ΑΚ LANE Α.Ε.».**

Την **27/01/2022** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2783729** το από **21/01/2022 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία **«ΑΚ LANE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,** το διακριτικό τίτλο **«ΑΚ LANE Α.Ε.»** και αριθμό **ΓΕΜΗ 000257001000,** σύμφωνα με το οποίο αποφασίστηκαν τα εξής:

Α) Εκλογή Συμβούλου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος.

Ο Πρόεδρος της Εταιρείας ενημέρωσε το Διοικητικό Συμβούλιο ότι το Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. **Αλέξανδρος Τσαγκαράκης** κατόπιν της λήξης της σύμβασης εργασίας του με την Εταιρεία, υπέβαλε την παραίτησή του ως Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και ως εκ τούτου, κατ'εφαρμογή του άρθρου 9.04 του Καταστατικού της Εταιρείας, οι υπόλοιποι Σύμβουλοι έχουν τη δυνατότητα να εκλέξουν προσωρινό αντικαταστάτη σε πλήρωση της θέσεως και για το υπόλοιπο διάστημα της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται. Στην συνέχεια ο Πρόεδρος πρότεινε την εκλογή του κ. Αργυρίου Καμπουρόπουλου, Πολ. Μηχανικού, συνεργάτη της Εταιρείας, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους του Δ.Σ. και για το υπόλοιπο διάστημα της θητείας του. Στη συνέχεια το Διοικητικό Συμβούλιο, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος Μέλους του Δ.Σ. Κ. **Αλέξανδρου Τσαγγαράκη,** εκλέγει ομόφωνα τον κ. **Αργύριο Καμπουρόπουλο του Γεωργίου** και της Μυρτώς, Πολιτικό Μηχανικό, που έχει γεννηθεί στην Αθήνα στις 02/05/1973, κάτοικο Αμαρουσίου οδός Περικλέους αρ. 30, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΚ731415/01.08.2013 δελτίου ταυτότητας που εκδόθηκε από το Α.Τ. Αμαρουσίου, **ΑΦΜ: 050956651** (ΔΟΥ: Αμαρουσίου), ως Μέλος του Δ.Σ., με θητεία η οποία θα λήγει συγχρόνως με τη θητεία των λοιπών Μελών του Δ.Σ., ήτοι την 06/06/2026. Η εκλογή του θα πρέπει να επικυρωθεί από την αμέσως επόμενη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας.

Β) Εκπροσώπηση εταιρείας - Παροχή εξουσιών διαχείρισης και εκπροσώπησης σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε υπαλλήλους της Εταιρείας.

Όσον αφορά την εκπροσώπηση της Εταιρείας και τον καθορισμό και την ανάθεση αρμοδιοτήτων, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα τα εξής:
1. Η Εταιρεία εκπροσωπείται σε όλες γενικά τις σχέσεις και τις συναλλαγές της και αναλαμβάνει έγκυρα υποχρεώσεις ή αποξενούται από δικαιώματα, με μόνη την υπογραφή, κάτω από την εταιρική επωνυμία και σφραγίδα, του Προέδρου του Δ.Σ και Διευθύνοντος Συμβούλου **Αναστάσιου Καλλιτσάντση του Παρίση.**
Η Εταιρεία εκπροσωπείται εξωδίκως και δικαστικώς, ενώπιον όλων των Δικαστηρίων ελληνικών και αλλοδαπών, κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, ακόμη κι αυτού του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας, ως και ενώπιον κάθε άλλης Δημόσιας, Εκκλησιαστικής, Δημοτικής, Κοινοτικής ή Επαγγελματικής Αρχής δια του Προέδρου του Δ.Σ. και Διευθύνοντος Συμβούλου **Αναστάσιου Καλλιτσάντση του Παρίση.**

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο, για την ταχύτερη διεκπεραίωση των εταιρικών υποθέσεων και σύμφωνα με το καταστατικό της Εταιρείας, διατηρεί το δικαίωμα να ορίζει ως εκπροσώπους της Εταιρείας για την διενέργεια συγκεκριμένων κάθε φορά πράξεων, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή υπαλλήλους της Εταιρείας ή τρίτα πρόσωπα δυνάμει ειδικής αποφάσεώς του, στην οποία θα καθορίζεται και η έκταση της παρεχόμενης σχετικής εξουσιοδότησης.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα χορηγεί εντολή και πληρεξουσιότητα:
α) προς το Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και Office Manager της Εταιρείας κα **Αικατερίνη Κομπούλη του Δημητρίου,** ενεργώντας μόνη : 1. Να εκπροσωπεί την Εταιρεία σε Δημόσιες Υπηρεσίες, Τράπεζες και Εταιρείες Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων, με δικαίωμα να υπογράφει, να υποβάλει και να παραλαμβάνει κάθε είδους έγγραφα που αφορούν την Εταιρεία και τις δραστηριότητές της. 2. Να εκμισθώνει προς οποιονδήποτε και με οποιουσδήποτε όρους, χρόνο και μίσθωμα εγκρίνει, οποιαδήποτε ακίνητα ιδιοκτησίας της εταιρείας. Να υπογράφει τις σχετικές μισθωτικές συμβάσεις. Να εισπράττει τα μισθώματα είτε απ' ευθείας από τους μισθωτές, είτε μέσω του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, σε περίπτωση νόμιμης παρακατάθεσης. Να δίνει τις απαιτούμενες αποδείξεις και εξοφλήσεις. Να λύνει μισθώσεις. Να προβαίνει σε κάθε είδους δικαστικές ενέργειες και να ασκεί κάθε ένδικο μέσο προς αποβολή των μισθωτών, είσπραξη των οφειλομένων μισθωμάτων και απόδοση του μισθίου. Να συμβιβάζεται δικαστικώς ή εξωδίκως σε μισθωτικές υποθέσεις οποιασδήποτε φύσεως.
β) προς το Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου τον κ. **Αργύριο Καμπουρόπουλο του Γεωργίου,** ενεργώντας μόνος,: Να εκπροσωπεί την Εταιρεία στις Υπηρεσίες Δόμησης και τις Τεχνικές Υπηρεσίες Παρόχων Ενέργειας και Οργανισμών κοινής Ωφέλειας, με δικαίωμα να υπογράφει, να υποβάλει και να παραλαμβάνει κάθε είδους έγγραφα που αφορούν την Εταιρεία και τις δραστηριότητές της.
γ) προς τις υπαλλήλους της Εταιρείας 1. κα **Χιώτη Σταματική του Ιωάννη** και της Μαρίας, Προϊσταμένη Λογιστηρίου, που έχει γεννηθεί στην Αθήνα στις 09/02/1965, κάτοικο Α. Πατησίων, οδός Ταϋγέτου αρ.11, ΤΚ 13364, κάτοχο του υπ' αριθμ. Τ133313/01.09.1999 δελτίου ταυτότητας, που εκδόθηκε από το Α.Τ Πατησίων, **ΑΦΜ: 102347725 (**ΔΟΥ:ΙΓ Αθηνών), και 2. **Μαρία Μουχρίτσα του Ιωάννη** και της Ευδοκίας, Λογίστρια , που έχει γεννηθεί στην Αθήνα στις 21/09/1966, κάτοικο Βύρωνα οδός Σωσιπάτρη αρ. 9, ΤΚ 16232, κάτοχο του υπ' αριθμ. ΑΕ041601/01.02.2007 δελτίου ταυτότητας που εκδόθηκε από το Α.Τ Βύρωνα, **ΑΦΜ: 040169360 (**ΔΟΥ:ΙΖ Αθηνών), ενεργώντας η κάθε μία χωριστά : Να εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον των Δημόσιων Οικονομικών Αρχών για θέματα οικονομικής και λογιστικής φύσεως, να υπογράφει, να υποβάλει και να παραλαμβάνει κάθε είδους έγγραφα που αφορούν την Εταιρεία και τις δραστηριότητές της.
Όλες οι εξουσιοδοτήσεις που παρέχονται με την παρούσα απόφαση ισχύουν μέχρι να ληφθεί νεότερη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που να τις τροποποιεί ή να τις ανακαλεί.

«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