ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Α' ΑΕ

Πληροφορίες: Tsiboukis Ilias
Τηλέφωνο: 210-3382108
E-mail: tsiboukis@acci.gr

Αθήνα,31/01/2022
Αριθ. Πρωτ.:2572834

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 **«ΑΞΙΟΔΟΜΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΔΥΣΗΣ ΥΠΟΔΗΣΗΣ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ».**

Την **31/01/2022** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΞΙΟΔΟΜΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΔΥΣΗΣ ΥΠΟΔΗΣΗΣ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ», τον διακριτικό τίτλο «ΑΞΙΟΔΟΜΗ ΑΕ» και Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. «3112501000»:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2785535** η από 28/01/2022 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2785536** το από 28/01/2022 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.) ΚΑΠΕΛΩΝΗ ΙΟΥΛΙΑ - ΧΡΙΣΤΙΝΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, που κατοικεί στην ΑΘΗΝΑ, Δ/νση ΙΠΠΟΛΥΤΟΥ 29, με Α.Δ.Τ.: ΑΗ577758 και Α.Φ.Μ.: 146029296, ως **Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος.**
2.) ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ - ΣΜΑΡΑΓΔΑ του ΙΩΑΝΝΗ, που κατοικεί στην ΑΘΗΝΑ, Δ/νση ΠΑΥΣΑΝΙΟΥ 2, με Α.Δ.Τ.: ΑΕ 155176 και Α.Φ.Μ.: 042256843, ως **Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου.**
3.) ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΕΛΕΝΗ του **ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ,** που κατοικεί στην ΑΡΤΕΜΗ ΑΤΤΙΚΗΣ, Δ/νση ΑΜΑΡΥΛΙΔΟΣ 5, με Α.Δ.Τ.: Ι205012 και Α.Φ.Μ.: 062817525, ως **Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου.**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 27/01/2027.

γ) Το Διοικητικό Συμβούλιο χορήγησε δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας στους κάτωθι:
ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ
Τα δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας χορηγήθηκαν αναλυτικά ως ακολούθως:
Θέμα 2ο : Παροχή εξουσιοδοτήσεων και εκπροσώπηση της Εταιρείας.
Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει δια της παρούσας τα ακόλουθα σχετικά με την εκπροσώπηση της Εταιρείας έναντι τρίτων:
Α.) Η Εταιρεία, είτε ενεργεί στο όνομα της και για λογαριασμό αυτής, είτε ενεργεί ως εντολοδόχος τρίτων εκπροσωπείται ενώπιον τρίτων και κάθε Αρχής από την κα Καπελώνη Ιουλία-Χριστίνα, Πρόεδρο του Δ.Σ. και Διευθύνουσα Σύμβουλο.
Η ανωτέρω δύναται με τον τρόπο που ορίζεται ανωτέρω να αναλαμβάνει κάθε υποχρέωση στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας και να συνάπτει γενικά κάθε σύμβαση, εκτός από τις κατωτέρω υπό Β αναφερόμενες. Επίσης, η ανωτέρω θα δύναται κατά τον τρόπο που ορίζεται ανωτέρω να αναθέτει περαιτέρω την άσκηση των εξουσιών που της ανατίθενται με την παρούσα παράγραφο ή μέρος αυτών σε τρίτους, μέλη του Δ.Σ. ή μη.
Β.) Κατ' εξαίρεση των προβλεπομένων ανωτέρω στην παρ. Α, απαιτείται και προηγούμενη ειδική απόφαση και εξουσιοδότηση του Δ.Σ. προκειμένου να διενεργηθούν στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας υπό του προαναφερόμενου προσώπου ή και οποιουδήποτε άλλου προσώπου τυχόν εξουσιοδοτηθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο ή να εισαχθούν προς συζήτηση στη Γενική Συνέλευση, όταν κάτι τέτοιο απαιτείται από το Νόμο, για οποιαδήποτε από τις ακόλουθες πράξεις, χωρίς την όποια ειδική απόφαση οι πράξεις αυτές δεν δεσμεύουν την Εταιρεία ήτοι:

α) Αγορά ή πώληση ακινήτων,
β) Σύσταση, κατάργηση ή αλλοίωση εμπράγματων δικαιωμάτων επί ακινήτων της Εταιρείας.
Γ.) Αντίγραφα εκ των βιβλίων πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων μπορεί να εκδίδει η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου η Καπελώνη Ιουλία-Χριστίνα.

«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

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το https://www.businessregistry.gr/publicity.aspx