

Αθήνα, 24/06/2022
Αριθ. Πρωτ.: 2650453

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.

ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Β΄

Πληροφορίες: ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΞΕΝΙΑ

Τηλέφωνο: 2103382136

E-mail: kontogianni@acci.gr

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 «**ΜΑΣΤΕΡ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**» και το διακριτικό τίτλο «**MASTER DEVELOPMENTS SINGLE MEMBER S.A.**».

Την **23/06/2022** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΜΑΣΤΕΡ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**», τον διακριτικό τίτλο «**MASTER DEVELOPMENTS SINGLE MEMBER S.A.**» και Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **003901901000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2893300** η από 20/06/2022 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης του μετόχου της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2893301** το από 20/06/2022 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. Μιχαήλ Χάτσιος του Αλεξάνδρου, αρχιτέκτων μηχανικός, γεννημένος στην Πλαγιά Ιωαννίνων το 1960, κάτοικος Π. Ψυχικού Αττικής, οδός Σολωμού αρ.25, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΚ096480/2012 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Ψυχικού και ΑΦΜ 011519811 της Δ.Ο.Υ. Ψυχικού, **Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος**.

2. Παπαμαρκάκη Κρυσταλλία του Βασιλείου, αρχιτέκτων μηχανικός, που γεννήθηκε στην Αθήνα το 1964, κάτοικος Π. Ψυχικού Αττικής, οδός Σολωμού 25, κάτοχος του υπ' αριθμ. Χ 085668/2003 του Τ.Α. Ψυχικού και ΑΦΜ 043534464 της Δ.Ο.Υ. Ψυχικού, **Αντιπρόεδρος**.

3. Χάτσιου Αλεξάνδρα του Μιχαήλ, οικονομολόγος, γεννημένη στον Χολαργό Αττικής το 1994, κάτοικος Π. Ψυχικού οδός Σολωμού αριθμός 25, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΚ638331/2013 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Ψυχικού και ΑΦΜ 149008245 της Δ.Ο.Υ. Ψυχικού, **Μέλος**.

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής και λήγει την 20/06/2027, παρατείνεται δε μέχρι τη λήξη της πρώτης τακτικής Γενικής Συνέλευσης που θα συνέλθει μετά τη λήξη της θητείας του, η οποία όμως δεν μπορεί να περάσει την εξαετία (δετία).

γ) Εκπροσώπηση της εταιρίας

Την εταιρία εκπροσωπούν δικαστικά, εξώδικα, ενώπιον των Τραπεζών και σε όλες γενικά τις συναλλαγές της ο καθένας ατομικά, με δικαίωμα υπογραφής, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, Μιχαήλ Χάτσιος και η Αντιπρόεδρος αυτής, Κρυσταλλία Παπαμαρκάκη.

Στους ανωτέρω δύο παρέχεται το δικαίωμα όπως υπογράφοντας ο καθένας ατομικά κάτω από την εταιρική επωνυμία να δεσμεύουν την εταιρία σε όλες τις συναλλαγές της- εκτός των περιπτώσεων όπου ο Νόμος και το καταστατικό απαιτούν συλλογική ενέργεια του Διοικητικού συμβουλίου- με φυσικά πρόσωπα, τους Δημόσιους Οργανισμούς, Τράπεζες και οποιοδήποτε άλλο νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου.

Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, τόσο ο Πρόεδρος του Δ.Σ και Διευθύνων Σύμβουλος όσο και η Αντιπρόεδρος δύνανται ο καθένας ατομικά να ανοίγει τραπεζικούς λογαριασμούς, αναλαμβάνει χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις, εισπράττει χρήματα, εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογραφεί συναλλαγματικές και γραμμάτια, εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογραφεί επιταγές, παραλαμβάνει φορτωτικές, συμβάλλεται με άλλες τράπεζες για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων και την έκδοση εγγυητικών επιστολών, δίδει εντολές πληρωμής για λογαριασμό της εταιρίας και συνομολογεί δάνεια και πιστώσεις σε ανοικτό λογαριασμό και κάνει χρήση αυτών.

Σε καθένα από τους ανωτέρω δύο το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει επιπλέον το δικαίωμα να εξουσιοδοτούν τρίτα πρόσωπα, προκειμένου να προβαίνουν στις ανωτέρω αναφερόμενες αρμοδιότητές τους, όσον αφορά στην εκπροσώπηση της εταιρίας.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

Κωδικός : Ε/Ο.ΓΑ.110.03-02	Αριθμός Έκδοσης : 7	Ημερομηνία Έκδοσης : 24.03.2021	Σελίδα : 2
----------------------------	---------------------	---------------------------------	------------