

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.

ΤΜΗΜΑ: Β

Πληροφορίες: ΒΑΓΙΑΚΑΚΟΣ ΗΛΙΑΣ

Τηλέφωνο: 2103382128

E-mail: iliasvag@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 «ΘΗΤΑ – ΔΕΛΤΑ ΑΝΟΙΚΟΔΟΜΗΣΕΙΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».

Την **11/08/2022** καταχωρίστηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΘΗΤΑ – ΔΕΛΤΑ ΑΝΟΙΚΟΔΟΜΗΣΕΙΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **1281601000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3003612** η από 04/08/2022 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3003613** το από 04/08/2022 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. Δημοσθένης ΚΑΝΑΚΗΣ του Μιχαήλ και της Χριστούλας, Οικονομολόγος, κάτοικος Αθηνών , οδός Μελεάγρου αρ. 5 - ΤΚ 10674, Ελληνικής Υπηκοότητας (ΑΔΤ : ΑΒ 942826/19.08.2006 - ΤΑ ΜΥΚΟΝΟΥ, ΑΦΜ: 079469579, ΔΟΥ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ), Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος
2. Θεόδωρος ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ του Γεωργίου και της Ιλεάνας, Δικηγόρος Αθηνών, κάτοικος Αθηνών, οδός Πολυμήτου αρ. 5 - ΤΚ 11253, Ελληνικής Υπηκοότητας (ΑΔΤ: ΑΜ 043098/20.06.2014 ΤΑ ΑΓ.ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑ, ΑΦΜ: 043973344, ΔΟΥ ΙΓ' ΑΘΗΝΩΝ), Σύμβουλος
3. Δέσποινα – Βικτωρία ΔΕΛΗΣΤΑΘΗ του Χρήστου και της Αικατερίνης, Δικηγόρος Αθηνών, κάτοικος Αθηνών, οδός Πολυμήτου αρ. 5 - ΤΚ 11253, Ελληνικής Υπηκοότητας (ΑΔΤ: ΑΜ 043099/20.06.2014 ΤΑ ΑΓ.ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑ, ΑΦΜ: 043939535 ΔΟΥ ΙΓ' ΑΘΗΝΩΝ), Σύμβουλος.

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 04/08/2027

γ) Το Διοικητικό Συμβούλιο χορήγησε δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας στους κάτωθι: Στην συνέχεια το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, ομόφωνα αποφασίζει σύμφωνα με το καταστατικό της, για την πιο εύρυθμη και αποτελεσματική διοίκηση της εταιρείας να αναθέσει στον Δημοσθένη ΚΑΝΑΚΗ του Μιχαήλ, Πρόεδρο του ΔΣ και Διευθύνοντα Σύμβουλο, την εκπροσώπηση της εταιρείας με μόνη την υπογραφή του, που τίθεται κάτω από την εταιρική επωνυμία, σε κάθε αρχή Δημόσια, Διοικητική, Φορολογική, Τελωνειακή, Προξενική, Δημοτική, Κοινοτική κλπ., Επιμελητήρια, Οργανισμούς Κοινωνικών Ασφαλίσεων ή Κοινοφελείς Οργανισμούς όπως π.χ Ε.Ο.Τ, ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΕΛΤΑ, ΟΣΕ κλπ. πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου ή Ιδιωτικού Δικαίου ή Φυσικά Πρόσωπα, Τράπεζες και πάσης φύσεως Οργανισμούς, καθώς και ενώπιον όλων των Πολιτικών, Διοικητικών, Ποινικών, Φορολογικών Δικαστηρίων κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας και σε λοιπές Εισαγγελικές και Δικαστικές αρχές. Συνάμα στον προαναφερόμενο Δημοσθένη ΚΑΝΑΚΗ του Μιχαήλ, το Διοικητικό Συμβούλιο μεταβιβάζει και εκχωρεί όλες τις αρμοδιότητές και εξουσίες του που αναφέρονται ρητά και αναλυτικά στα άρθρα 25 έως 28 του καταστατικού της εταιρείας μας, τις οποίες μπορεί να ασκεί μόνος του, κατά απόλυτη ελευθερία και κατά την κρίση του, χωρίς την σύμπραξη άλλου μέλους του ΔΣ ή τρίτου και χωρίς να απαιτείται άλλη γενική ή ειδική εξουσιοδότηση από το Διοικητικό Συμβούλιο. Η άσκηση των παραπάνω εξουσιών και αρμοδιοτήτων που θα διενεργούνται στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας.

Ακαδημίας 7, 106 71 Αθήνα, Τηλ. 210 36 04 815-9, 210 3602 411, WebSite: www.acci.gr, Email: info@acci.gr

Κωδικός : Ε/Ο.ΓΑ.110.03-02	Αριθμός Έκδοσης : 7	Ημερομηνία Έκδοσης : 24.03.2021	Σελίδα : 1
----------------------------	---------------------	---------------------------------	------------

Γενικές ρυθμίσεις.

1. Οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, που η άσκηση τους δεν καλύπτεται από το παρόν πρακτικό, ασκούνται μόνον από τον Δημοσθένη ΚΑΝΑΚΗ του Μιχαήλ, Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο.
2. Εννοείται ότι το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί οποτεδήποτε να ασκήσει συλλογικά οποιεσδήποτε από τις αρμοδιότητες που αναφέρονται παραπάνω.
3. Η διάρκεια της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου θα λήξει την 04.08.2027 με δυνατότητα αυτόματης παράτασης μέχρι την Πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει αμέσως μετά τη λήξη της θητείας του και η οποία δεν μπορεί να ξεπεράσει την εξαετία.
Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο, ομόφωνα αποφασίζει όπως, οι πιο πάνω αποφάσεις του γνωστοποιηθούν έγκαιρα και νόμιμα προς το κοινό και προς κάθε αρμόδια υπηρεσία ΓΕΜΗ και γι' αυτό, εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο Δημοσθένη ΚΑΝΑΚΗ να προβεί στην υποβολή των, κατά νόμο, εγγράφων στην εποπτεύουσα αρμόδια αρχή και να μεριμνήσει για την τήρηση των σχετικών διατυπώσεων δημοσιότητας, όπως αυτές ορίζονται από τις σχετικές διατάξεις.

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
----------------------------	---------------------	---------------------------------	------------