ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

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

Αθήνα,01/09/2022
Αριθ. Πρωτ.:2688839

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 **«ΦΙΝΤΕΛ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ»** και το διακριτικό τίτλο **«ΦΙΝΤΕΛ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε.».**

Την **01/09/2022** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΦΙΝΤΕΛ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ»**, τον διακριτικό τίτλο **«ΦΙΝΤΕΛ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε.»** και Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **008257901000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3027848** η από 31/08/2022 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3027849** το από 31/08/2022 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. Κωνσταντίνος Τριανταφυλλόπουλος του Ευθυμίου και της Αμαλίας , Ιδ. Υπάλληλος, κάτοικος Χολαργού Αττικής, οδός Αθ. Διάκου αρ.2, που γεννήθηκε στην Αθήνα στις 07/10/1982, κάτοχος του με αριθ. ΑΒ066150 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας του Τ.Α Χολαργού, με ΑΦΜ 107985933, Δ.Ο.Υ. Χολαργού, **Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος.**
2**. Κιμ Βίβιαν Κίλιαν** του Γκερντ και της Αγγελικής σύζυγος Ευθυμίου Τριανταφυλλόπουλου, Δημοσιογράφος, κάτοικος Εκάλης Αττικής, οδός Ήβης αρ.3, γεννημένη στο Σαρμπούκεν Γερμανίας στις 10/9/1981, κάτοχος του με αριθ. CAV525X25/25-05-2020 Γερμανικού Διαβατηρίου, το οποίο ισχύει μέχρι 24/05/2030 με ΑΦΜ 141454287, Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, **Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.**
3. Δέσποινα Διαλυνά του Νικολάου και της Μαρίας, Οικοκυρά, κάτοικος Θεσσαλονίκης, οδός 26ης Οκτωβρίου αρ.26, γεννημένη στην Θεσσαλονίκη στις 27/04/1960, κάτοχος του με αριθ. ΑΜ 281167/23-01-2015 Δελτίου Ταυτότητας του Α.Τ. Επανομής Θεσσαλονίκης, με ΑΦΜ 034159190, Δ.Ο.Υ. Καλαμαριάς, **Μέλος του Δ.Σ.**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 10/09/2025.

γ) Εκπροσώπηση της Εταιρείας
Το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει παμψηφεί σύμφωνα με το άρθρο 19 παρ.1 του ισχύοντος Καταστατικού δικαίωμα υπογραφής δια της υπογραφής κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας στον
Κωνσταντίνο Τριανταφυλλόπουλο του Ευθυμίου Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας άνευ οποιουδήποτε περιορισμού ο οποίος ορίζεται και νόμιμος εκπρόσωπός της.
Τέλος το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει όπως αναθέσει στον κο Βασίλειο Κιούση με ΑΔΤ Τ111103/29-09-1999 υπάλληλο της θυγατρικής εταιρείας Ζούγκλα Τζι Αρ ΑΕ με ΑΦΜ 998382123 όπως παραλαμβάνει από τα ΕΛΤΑ και τις εταιρείες ταχυμεταφορών (ΕΛΤΑ Πόρτα, ACS, Γενική Ταχυδρομική κλπ) συστημένα έγγραφα ή δέματα τα οποία αφορούν την εταιρεία ΦΙΝΤΕΛ Α.Ε.

Όλες ή μέρος των εκ του Καταστατικού αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου, είναι δυνατόν να ανατίθενται σε οποιονδήποτε τρίτο, μόνο κατόπιν ειδικής αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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