Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Β' ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
Πληροφορίες: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ
Τηλέφωνο: 2103382336
E-mail: georgopoulos@acci.gr

Αθήνα,20/10/2022
Αριθ. Πρωτ.: 2743584

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 **GEODATA Εμπορική- Τεχνική- Κτηματική- Πληροφορική- Μελετητική και Συμμετοχών Ανώνυμη Εταιρεία** και το διακριτικό τίτλο **GEODATA Α.Ε**.

Την 19/10/2022 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3121798** το από **13/10/2022 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία GEODATA Εμπορική- Τεχνική- Κτηματική- Πληροφορική- Μελετητική και Συμμετοχών Ανώνυμη Εταιρεία **,** το διακριτικό τίτλο GEODATA Α.Ε και αριθμό ΓΕΜΗ 5669801000 σύμφωνα με το οποίο:

Α) Παραιτήθηκαν από την ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου οι κάτωθι:

- ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ
- ΛΟΪΖΟΣ ΛΟΥΚΑΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ

Β) Δεν εκλέχθηκαν νέα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου

Γ) Κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

- **ΤΣΑΚΩΝΑΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ** του ΔΙΟΜΗΔΗ που κατοικεί στην ΑΘΗΝΑ, Δ/νση ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 141, ΤΚ 11472 με ΑΔΤ: ΑΖ507175 και ΑΦΜ: 073402534 ως **Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου**
- **ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ** του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ που κατοικεί στο ΨΥΧΙΚΟ, Δ/νση ΕΡΣΗΣ 16, ΤΚ 15452 με ΑΔΤ: ΑΚ638703 και ΑΦΜ: 133221258 ως **Διευθύνων Σύμβουλος**
- **ΣΥΓΓΡΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ** του ΙΩΑΝΝΗ που κατοικεί στο ΧΟΛΑΡΓΟ, Δ/νση ΚΑΤΣΙΜΠΙΡΗ 13, ΤΚ 15561 με ΑΔΤ: Χ541453 και ΑΦΜ: 102892820 ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι μέχρι την 20/05/2026 δυνάμενη να παραταθεί μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας του.

Δ) ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:

Η εκπροσώπηση της εταιρείας παραμένει η ίδια ως από 24/05/2021 πρακτικό Δ.Σ. Ητοι :

1) ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Τσάκωνας Επαμεινώνδας του Διομήδη & 2) ο Δ/νων Σύμβουλος κ. Βελισσάριος Πέτρος του Αλεξάνδρου, την οποία εκπροσωπούν & δεσμεύουν είτε από κοινού είτε ο καθένας χωριστά.

Αναλυτικά το Δ.Σ. αποφασίζει:

Α. Αναθέτει, σύμφωνα με το άρθρο 22 παρ. 3 του Ν. 2190/20 και το άρθρο 20 του Καταστατικού της εταιρείας, στον Πρόεδρο κ. Τσάκωνα Επαμεινώνδα του Διομήδη & στον Διευθύνοντα Σύμβουλο Βελισσάριο Πέτρο του Αλεξάνδρου την εκπροσώπηση της εταιρείας είτε από κοινού είτε ο καθένας χωριστά ενώπιον κάθε Δημόσιας, Δικαστικής, Διοικητικής ή οποιασδήποτε άλλης Αρχής.

Β. Καθορίζει ότι η εταιρεία αναλαμβάνει οποιασδήποτε φύσεως υποχρεώσεις και εν γένει δεσμεύσεις με την υπογραφή κάτω από την εταιρική επωνυμία των Τσάκωνα Επαμεινώνδα και Βελισσάριο Πέτρο, οι οποίοι είτε από κοινού είτε ο καθένας χωριστά

με την υπογραφή τους δεσμεύουν την εταιρεία, εκπροσωπούν αυτήν στις συναλλαγές της με τους τρίτους και διαχειρίζονται την εταιρική περιουσία. Εκπροσωπούν την εταιρεία ενεργητικά και παθητικά σε όλες τις σχέσεις κ.λ.π.

Μεταξύ δε των δικαιωμάτων τα οποία παρέχονται στον Πρόεδρο και στον Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας περιλαμβάνεται και το δικαίωμα να ενεργούν τις ακόλουθες πράξεις: Ήτοι να εκπροσωπούν την εταιρεία ενεργητικά και παθητικά σε όλες τις σχέσεις και τις συναλλαγές αυτής έναντι κάθε φυσικού ή νομικού προσώπου, ενώπιον κάθε δημόσιας, δημοτικής ή κοινοτικής αρχής και ενώπιον κάθε δικαστηρίου, διορίζουν συγχρόνως τους πληρεξούσιους δικηγόρους της εταιρείας και ανακαλούν αυτούς. Να εγγράφουν την εταιρεία στα Μητρώα Γραφείων Μελετών, να συμμετέχουν σε διαγωνισμούς και να δηλώνουν ενδιαφέρον για την ανάθεση μελετών, να αναλαμβάνουν αυτές, να βεβαιώνουν την ύπαρξη των απαιτούμενων πτυχίων, να συνομολογούν συμπράξεις γραφείων μελετών, να προσλαμβάνουν ειδικούς συμβούλους ή εμπειρογνώμονες, να συμφωνούν αμοιβές, να παρέχουν εγγυήσεις, να εκχωρούν υπό τις νόμιμες προϋποθέσεις την μελέτη, να ενεργούν προς εκτέλεση συμπληρωματικών εργασιών ή επέκταση συμπλήρωση ή τροποποίηση συμβάσεων, να υποβάλλουν ενστάσεις, αιτήσεις θεραπείας και προσφυγές ως προς τις μελέτες.

Να υπογράφουν με την υπογραφή τους κάτω από την εταιρική επωνυμία και σφραγίδα, οποιοδήποτε έγγραφο δημόσιο ή ιδιωτικό με το οποίο δημιουργούνται ενοχικά ή εμπράγματα δικαιώματα υπέρ της εταιρείας ή υποχρεώσεις αυτής. Να συνάπτουν εγγράφως ή ατύπως συμβάσεις. Ο καθορισμός του οποιουδήποτε περιεχομένου των παρακάτω και όλων των συμβάσεων της εταιρείας γίνεται αποκλειστικά και ελεύθερα από τον εξουσιοδοτημένο γι' αυτό. Η εταιρεία διά μόνης της υπογραφής τους κάτω από την εταιρική επωνυμία και σφραγίδα, αναλαμβάνει κάθε υποχρέωση από οποιαδήποτε αιτία και από οποιαδήποτε συμβατική και νόμιμη σχέση. Επίσης μεριμνούν για την έκδοση από τράπεζες ή άλλους οργανισμούς εγγυητικών επιστολών σε σχέσεις με τις συναλλαγές της εταιρείας. Παρέχουν εγγυήσεις για άνοιγμα πιστώσεων σε οποιαδήποτε Τράπεζα, επιβάλλουν κατασχέσεις, κάνουν αναγγελίες και δηλώσεις συνέχισης πλειστηριασμού, κάνουν αναγγελία σε πτωχεύσεις μετόχων και σε συνελεύσεις πιστωτών πτωχεύσεως, προσλαμβάνουν και απολύουν προσωπικό της εταιρείας και καθορίζουν τις αμοιβές του.Να εισπράττουν χρήματα ή άλλες αξίες και να χορηγούν εξοφλητικές αποδείξεις. Μπορούν να αναθέσουν υπ' ευθύνη τους, την προσωρινή άσκηση αυτών, ειδικό πληρεξούσιο σε αντιπρόσωπο τους. Μπορούν επίσης να αναθέσουν μέρος των αρμοδιοτήτων τους σε υπαλλήλους της εταιρείας για ορισμένο ή αόριστο χρόνο, με ειδικό πληρεξούσιο, που θα αναγράφουν λεπτομερώς τις ανατιθέμενες αρμοδιότητες και εξουσίες προς τον εξουσιοδοτούμενο υπάλληλο. Η απαρίθμηση αυτών των δικαιωμάτων είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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