ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

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

Αθήνα, 20/10/2022
Αριθ. Πρωτ.:2743894

Πληροφορίες: ΕΓΓΛΕΖΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Τηλέφωνο: 2103382121
E-mail: egglezopoulos@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 **«RELEAZ CAPITAL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο **«RELEAZ CAPITAL Α.Ε.».**

Την **20/10/2022** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«RELEAZ CAPITAL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, τον διακριτικό τίτλο **«RELEAZ CAPITAL Α.Ε.»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 164766701000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3122869** η από **12/10/2022 απόφαση** της **Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3122870** το από **12/10/2022 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. ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ του **ΗΛΙΑ** που κατοικεί στον ΑΓΙΟ ΣΤΕΦΑΝΟ, Δ/νση ΠΑΡΟΔΟΣ ΧΕΛΜΟΥ 6, ΤΚ 14565 με Αριθμό Διαβατηρίου: L00033918 και **ΑΦΜ: 119614302** (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ) ως **Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος.**

2. ΤΣΙΡΙΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ του **ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ** που κατοικεί στη ΡΑΦΗΝΑ, Δ/νση ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ 14-16, ΤΚ 19009 με ΑΔΤ: Φ083213 και **ΑΦΜ: 112943844** (ΔΟΥ: ΠΑΛΛΗΝΗΣ) ως **Μη Εκτελεστικό Μέλος.**

3. ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του **ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ** που κατοικεί στου ΖΩΓΡΑΦΟΥ, Δ/νση ΘΕΟΔΑΜΑΝΤΟΣ 31, ΤΚ 15771 με ΑΔΤ: ΑΝ158114 και ΑΦΜ: 070933419 (ΔΟΥ: ΖΩΓΡΑΦΟΥ) ως **Μη Εκτελεστικό Μέλος.**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 11/10/2027

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα και χωρίς καμία παρατήρηση και παρέχει τα κάτωθι δικαιώματα υπογραφής και εκπροσώπησης:
α. Στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο αυτής, ήτοι στον κ. Χριστόδουλο Παπαχρήστου, το δικαίωμα όπως, ενεργώντας και υπογράφοντας μόνος αυτός κάτω από την εταιρική σφραγίδα, εκπροσωπεί και δεσμεύει την εταιρεία για κάθε συναλλαγή, ανεξαρτήτως ποσού. Επίσης, ρητά παρέχει σε αυτόν το δικαίωμα αποκλειστικά και μόνο εγγράφως, να αναθέτει την άσκηση συγκεκριμένων εξουσιών και αρμοδιοτήτων του καθώς και την εκπροσώπηση της Εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα καθορίζοντας συγχρόνως την έκταση αυτής της ανάθεσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Άρθρο 87 του Ν. 4548/2018.

β. Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας αποφασίζει ομόφωνα και χωρίς καμία παρατήρηση να παρέχει τα κάτωθι ακριβώς περιγραφόμενα δικαιώματα υπογραφής και εκπροσώπησης σε μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής. Συγκεκριμένα εξουσιοδοτεί:

i. Τον κ. Παναγιώτη Κατσαβό του Μιχαήλ, Ιδιωτικό Υπάλληλο, κάτοικο Ν. Φιλοθέης Αμαρουσίου, οδός Πάρνηθος αρ. 20, κάτοχο του υπ' αριθμ. ΑΖ-526418/19-12-2007 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, εκδοθέντος από το Α.Τ. Καλλιθέας, με Α.Φ.Μ. 051428919, αρμοδιότητας Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου, όπως εκπροσωπεί και δεσμεύει την εταιρεία μέχρι του ποσού των Ευρώ εκατό Χιλιάδων (100.000,00€) ανά συναλλαγή με μόνη την υπογραφή του υπό την εταιρική σφραγίδα. Επίσης, παρέχει σε αυτόν ρητή εξουσιοδότηση όπως εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, Δημοσίων Οργανισμών, Δ.Ο.Υ., Ο.Τ.Α. κλπ. υπογράφοντας και υποβάλλοντας για τον σκοπό αυτό κάθε απαιτούμενο έγγραφο. Ειδικότερα, δύναται να υπογράφει και να καταθέτει κάθε είδους φορολογικές δηλώσεις σχετικές με οποιοδήποτε φορολογικό νόμο, να κάνει προσφυγές, ενστάσεις και εφέσεις στις αρμόδιες φορολογικές αρχές και δικαστήρια σχετικά με οποιαδήποτε φορολογική υπόθεση και να παρίσταται σε όλα τα στάδια της διαδικασίας τους, να συμβιβάζεται με κάθε φορολογική ή άλλη δημόσια αρχή σε οποιαδήποτε φορολογική δίκη ή διαφορά υπογράφοντας την πράξη συμβιβασμού, να υποβάλλει αιτήσεις για την έκδοση εγγράφων και πιστοποιητικών που απαιτούνται και να παραλαμβάνει αυτά από κάθε Δημόσια Αρχή, Υπηρεσία ή Ο.Τ.Α., να συντάσσει και να υπογράφει υπεύθυνες δηλώσεις του Ν. 1599/1986 σχετικά με οποιονδήποτε νόμο ισχύει, να παρίσταται και να αντιπροσωπεύει την εταιρεία για οποιοδήποτε θέμα στο Ι.Κ.Α., στο Τ.Ε.Β.Ε., το Ε.Β.Ε.Α. και γενικά σε όλα τα ασφαλιστικά ταμεία, ασφαλιστικούς οργανισμούς και Ο.Τ.Α., να υποβάλλει αιτήσεις υπογράφοντας και καταθέτοντας οποιοδήποτε έγγραφο στους παραπάνω οργανισμούς, να υπογράφει συμβάσεις με αυτούς και γενικά να προβαίνει σε οιαδήποτε ενέργεια αντιπροσωπεύοντας την εταιρεία στους παραπάνω οργανισμούς. Επίσης, ο κ. Κατσαβός Παναγιώτης δύναται να υπεξουσιοδοτεί περαιτέρω κατά την κρίση του τρίτα πρόσωπα, μέλη ή μη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, με οποιαδήποτε από τις προαναφερόμενες αρμοδιότητες που του έχουν παρασχεθεί, για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται, καθώς και να τις ανακαλεί οποτεδήποτε.

Το Διοικητικό Συμβούλιο δηλώνει ότι διατηρούνται τα ίδια δικαιώματα εκπροσώπησης και οι εξουσιοδοτήσεις αναφορικά με τη διενέργεια συναλλαγών μέσω του Συστήματος Ηλεκτρονικής Τραπεζικής (e-banking), όπως αυτά αποτυπώνονται στο από 27.06.2022 πρακτικό συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Επειδή δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση, λύθηκε η συνεδρίαση και συντάχθηκε αυτό το Πρακτικό

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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