Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Β'
Πληροφορίες: ΕΓΓΛΕΖΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Τηλέφωνο: 2103382121
E-mail: egglezopoulos@acci.gr

Αθήνα,08/11/2022
Αριθ. Πρωτ.: 2783973

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 «**ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ Ν. ΤΟΜΠΑΖΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και το διακριτικό τίτλο «**Α.Ν. ΤΟΜΠΑΖΗΣ Α.Ε.**»

Την **08/11/2022** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3222849** το από **18/10/2022 Πρακτικό** του **Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «**ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ Ν. ΤΟΜΠΑΖΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ,** το διακριτικό τίτλο «**Α.Ν. ΤΟΜΠΑΖΗΣ Α.Ε**» και αριθμό **ΓΕΜΗ 8234701000** σύμφωνα με το οποίο:

Α) Το **Διοικητικό Συμβούλιο**, κατόπιν της **αποδοχής της παραίτησης** της κας. **Εριέττης Καγγά** από Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου αποφάσισε την **αντικατάσταση** της από τον κ. Ανδρέα Τσίκα και **ανασυγκροτήθηκε σε σώμα για το υπόλοιπο της θητείας του** ως εξής:

1. Ιωάννης Ρωμάνος του **Αλεξάνδρου**, ο οποίος γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1966, Έλληνας Υπήκοος, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής, οδός Βασ. Αμαλίας 16 με Α.Δ.Τ. Χ 573970/21.1.2004 του Τ.Α. Κηφισιάς και **ΑΦΜ 045659791**, ως **Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος**.
2. Δέσποινα Τομπάζη του **Αλεξάνδρου**, η οποία γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1965, Ελληνίδα Υπήκοος, κάτοικος Εκάλης, οδός Πάρνηθος 11 με Α.Δ.Τ. ΑΚ 551194/16.5.2012 του Α.Τ. Νέας Ερυθραίας και **ΑΦΜ 047714210**, Υπεύθυνη Οικονομικής Διαχείρισης και μόνο, ως **Μέλος**.
3. Ουρανία Στεφανοπούλου – Πλατανιώτη του **Ανδρέα**, η οποία γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1953, Ελληνίδα Υπήκοος, κάτοικος Αθήνας, Κηφισίας 6 με Α.Δ.Τ.ΑΚ 231831/3.4.2012 του Α.Τ. Αμπελοκήπων και **Α.Φ.Μ. 040306843**, ως **Μέλος**.
4. Δήμητρα Μπελεγράτη του **Χαραλάμπους**, η οποία γεννήθηκε στην Χαλκίδα, το έτος 1968, Ελληνίδα Υπήκοος, κάτοικος Νέας Σμύρνης, οδός Βυζαντίου 44 με Α.Δ.Τ. ΑΗ 542565/9.2.20119 του Τ. Α. Νέας Σμύρνης και **Α.Φ.Μ. 046025429**, ως **Μέλος**.
5. Ανδρέας Τσίκας του **Τριανταφύλλου**, ο οποίος γεννήθηκε στα Χανιά το έτος 1947, Έλληνας Υπήκοος, κάτοικος Υμηττού Αττικής, οδός Α. Λεντάκη, με Α.Δ.Τ. ΑΖ 051371 και **ΑΦΜ 015800405**, ως **Μέλος**.

Β) ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:

1. Την εκχώρηση όλων των αρμοδιοτήτων πλην εκείνων που απαιτούν συλλογική ενέργεια, στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Ιωάννη Ρωμάνο, ο οποίος θα δύναται δια μόνης της υπογραφής του
α. να εκπροσωπεί και να δεσμεύει την Εταιρεία ενώπιον οιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου,
β. να εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον κάθε Δικαστικής, Διοικητικής, Δημοτικής, Κοινοτικής, Φορολογικής και Τελωνειακής Αρχής κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, Εμπορικών και Βιομηχανικών Επιμελητηρίων, Εμπορικών Συλλόγων και Συνδέσμων, Ασφαλιστικών Ταμείων, συμπεριλαμβανομένου του ΕΦΚΑ, Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών (Δ.Ε.Η., Ο.Τ.Ε., ΕΛ.ΤΑ., Ο.Σ.Ε.) και κάθε άλλου φυσικού ή νομικού προσώπου, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, δυνάμενος να διορίζει έτερα πρόσωπα, συμβούλους του Δ.Σ. ή τρίτους, ως πληρεξουσίους αυτού.

2. Ορίζεται ομόφωνα το μέλος του Δ.Σ., Δέσποινα Τομπάζη, ως Υπεύθυνη Οικονομικής Διαχείρισης και μόνο της εταιρείας, δεσμεύουσα εφεξής με την υπογραφή της την Εταιρεία (για θέματα οικονομικής διαχείρισης) έναντι κάθε Δικαστικής, Διοικητικής, Δημοτικής, Κοινοτικής, Φορολογικής και Τελωνειακής Αρχής κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, Εμπορικών και Βιομηχανικών Επιμελητηρίων, Εμπορικών Συλλόγων και Συνδέσμων, Ασφαλιστικών Ταμείων, συμπεριλαμβανομένου του ΕΦΚΑ, Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών (Δ.Ε.Η., Ο.Τ.Ε., ΕΛ.ΤΑ., Ο.Σ.Ε.), Τραπεζών και λοιπών Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων κ.λπ.
3. Ακολούθως το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί το Μέλος του Δ.Σ. Δέσποινα Τομπάζη να προβεί σε όλες τις ενέργειες και διαδικασίες για τη Νομιμοποίηση στις Δημόσιες Αρχές των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και την μετέπειτα ενημέρωση των Πιστωτικών Ιδρυμάτων, των Ασφαλιστικών Φορέων κ.λπ. Υπηρεσιών.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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