

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.

ΤΜΗΜΑ: Β

Πληροφορίες: ΒΑΓΙΑΚΑΚΟΣ ΗΛΙΑΣ

Τηλέφωνο: 2103604815-9

E-mail: ae60@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 «**ΑΓ.ΜΑΜΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ**» και το διακριτικό τίτλο **ΑΓ.ΜΑΜΑΣ ΑΕ**.

Την **31/05/2023** καταχωρίστηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΑΓ.ΜΑΜΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ**», τον διακριτικό τίτλο «**ΑΓ.ΜΑΜΑΣ ΑΕ**» και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 005963601000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 57479/04/Β/04/43(08)):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3627327** η από 08/11/2022 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3627328** το από 08/11/2022 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. **KAPEN KOKAMΠI** του **MOPTEZA** και της **ΧΑΪΝΤΕ – MARIAM**, επιχειρηματίας, που γεννήθηκε στο Ιράν το έτος 1976, κάτοικος Πειραιά Αττικής, οδός Καραϊσκού αριθμός 191, με Α.Δ.Τ. ΑΚ021223 / 05-04-2011 του Τ.Α. Βούλας, με ΑΦΜ: 047111366, Δ.Ο.Υ. Α΄ Πειραιά, ελληνικής ιθαγένειας, ως Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος.
2. **ΧΑΪΝΤΕ – MARIAM ΤΖΑΦΡΟΥΝΤΙ** του **ΙΜΠΡΑΧΗΜ** και της **ΦΑΤΜΕ**, επιχειρηματίας, που γεννήθηκε στο Ράστ του Ιράν το έτος 1954, κάτοικος Πειραιά Αττικής, οδός Καραϊσκού αριθμός 191, με Α.Δ.Τ. ΑΒ 610700 / 18-01-2007 του Τ.Α. Καλυβίων Αττικής, με ΑΦΜ: 045244954, Δ.Ο.Υ. Α΄ Πειραιά, ελληνικής ιθαγένειας, ως Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου.
3. **MARIA** χήρα **ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ** του Δημητρίου και της Άννας, συνταξιούχος, που γεννήθηκε στον Πειραιά το έτος 1950, κάτοικος Χαλανδρίου Αττικής επί της οδού Ταυγέτου αρ. 43, κάτοχος ΑΦΜ: 067528490 Δ.Ο.Υ. Χολαργού, με Α.Δ.Τ. ΑΑ 021780 / 1-6-2005 του Τ.Α. Χαλανδρίου Αττικής, ελληνικής ιθαγένειας, ως Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Οριζόμενης δε της θητείας των μελών του ως άνω Διοικητικού Συμβουλίου σε τρία (3) έτη, δηλαδή για το διάστημα 08/11/2022-08/11/2025, η οποία παρατείνεται μέχρι την πρώτη μετά την λήξη της θητείας τους τακτική Γενική Συνέλευση.

γ) Το Διοικητικό Συμβούλιο χορήγησε δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας στους κάτωθι: Το Διοικητικό Συμβούλιο παμνημονεί και ομοφώνως αναθέτει στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. **KAPEN KOKAMΠI** και στην Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κα **ΧΑΪΝΤΕ – MARIAM ΤΖΑΦΡΟΥΝΤΙ**, την εκπροσώπηση της εταιρείας και την άσκηση όλων των εξουσιών διαχείρισης, εκτός από αυτές που απαιτούν κατά το νόμο ή το καταστατικό συλλογική ενέργεια και τους μεταβιβάζει όλες τις αρμοδιότητές του, όπως αναφέρεται στα άρθρα 16, 17 και 18 του καταστατικού της εταιρείας.

Οι ανωτέρω θα δύνανται να ενεργούν και να δεσμεύουν την εταιρεία δρώντας από κοινού ή έκαστος εξ

αυτών μόνος άνευ συμπράξεως του άλλου σε οποιαδήποτε σχέση της εταιρείας και συναλλαγής με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ιδιωτικού και δημοσίου δικαίου, με κάθε Τράπεζα και Αρχή είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, ενώπιον παντός Δικαστηρίου, οιοδήποτε βαθμού και δικαιοδοσίας, ενώπιον πάσης Δικαστικής Διοικητικής και Φορολογικής Αρχής κλπ.

Δεσμεύουν την εταιρεία δια της υπογραφής των τιθέμενης είτε μαζί είτε χωριστά κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας.

Διασαφηνίζεται ειδικότερα ότι μεταξύ των δικαιωμάτων τα οποία παρέχονται στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο και στην Αντιπρόεδρο του Διοικητικού, περιλαμβάνεται και το δικαίωμα όπως αυτοί ενεργούν από κοινού ή έκαστος εξ' αυτών μόνος άνευ συμπράξεως του άλλου κατά τας ακόλουθους πράξεις, ενδεικτικώς αναφερομένας:

Να αναλαμβάνουν χρήματα, χρηματογύρα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια, να εισπράττουν χρήματα, μέσω εμβάσματος ή οπωσδήποτε οφειλόμενα στην εταιρεία, να εκδίδουν, αποδέχονται, οπισθογραφούν και εξοφλούν συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή και επιταγές, να παραλαμβάνουν φορτωτικές, να συνάπτουν με τις Τράπεζες συμβάσεις για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της εταιρείας, ή υπέρ οποιουδήποτε τρίτου νομικού ή φυσικού προσώπου και προς οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, εισπράττει φορτωτικές με ενέγγυο προκαταβολή, μίσθωση θυρίδων θησαυροφυλακίου, να ενεργούν συναλλαγές μέσω e – banking, να υπογράφουν συμβάσεις με τις Τράπεζες για τη χορήγηση δανείων προς την εταιρεία, πιστώσεων με ανοικτό λογαριασμό σε προσωπική ασφάλεια και για την αύξηση των ήδη υφισταμένων τούτων πιστώσεων ή και ασφαλισμένων με υποθήκες ή γραμμάτια ή και κάθε είδους ενεχύρου και να κάνει χρήση αυτών (είτε με επιταγές, είτε με εντολές, είτε με αποδείξεις λήψεως χρημάτων), ως και των υπό της εταιρείας μισθωμένων χρηματοκιβωτίων, να παρέχουν εμπράγματα ασφάλεια προς εξασφάλιση απαιτήσεων γενικά κατά της εταιρείας επί κινητών ή ακινήτων δηλαδή ενέχυρο πάσης φύσεως, υποθήκη, προσημείωση και να παρέχει εγγυήσεις εκ μέρους και για λογαριασμό της εταιρείας υπέρ οποιουδήποτε τρίτου νομικού ή φυσικού προσώπου και προς οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, να αναλαμβάνουν τα σε ενέχυρο δοθέντα και να χορηγούν απαλλαγές από εγγυητικές επιστολές, να συνάπτουν μισθώσεις χρηματοκιβωτίων, να κάνουν χρήση αυτών, να λύνουν τέτοιες μισθώσεις και γενικά να ενεργούν κάθε πράξη διαχείρισεως, της ανωτέρω απαριθμήσεως η οποία είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική.

Εκ των ανωτέρω αναφερομένων πράξεων και άλλων μη αναφερομένων σε ότι αφορά οποιαδήποτε ενέργεια σχετική με ακίνητα της εταιρείας δηλαδή αγορά ή πώληση, υποθήκη αυτών κλπ και μόνον γι' αυτές τις πράξεις θα ενεργεί και θα δεσμεύει την εταιρεία μόνο ο κ. KAPEN KOKAMΠΙ δρώντας μόνο αυτός και τιθέμενης της υπογραφής του κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας.

Επίσης, ορίζεται ότι αντίγραφα και αποσπάσματα πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου θα επικυρώνονται σε απουσία του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντος Συμβούλου από την Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κα ΧΑΪΝΤΕ – ΜΑΡΙΑΜ ΤΖΑΦΡΟΥΝΤΙ.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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