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

Αθήνα,21/06/2023
Αριθ. Πρωτ.:2984594

Πληροφορίες: ΦΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΝΑ
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae00@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 «**Resiren Μεσιτική Ακινήτων ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, το διακριτικό τίτλο «**Resiren Μεσιτική Ακινήτων»** και αριθμό **ΓΕΜΗ 170899001000**.

Την **21/06/2023** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **ΚΑΚ 3658186,** το από **01/06/2023 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Εταιρείας με την επωνυμία «**Resiren Μεσιτική Ακινήτων ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, το διακριτικό τίτλο «**Resiren Μεσιτική Ακινήτων»** και αριθμό **ΓΕΜΗ 170899001000**, η οποία εδρεύει στο Δήμο ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ / ΑΤΤΙΚΗΣ (Δ/νση: ΖΕΦΥΡΟΥ 60, ΤΚ: 17564, ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ), από το οποίο προκύπτει ότι αποφασίστηκαν τα εξής:

Α) Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα.
Σε συνέχεια του από 29.5.2023 Καταστατικού σύστασης της Εταιρείας και σύμφωνα με το άρθρο 13 του ως άνω Καταστατικού το Διοικητικό Συμβούλιο που θα διοικήσει την Εταιρεία έως την 10η Σεπτεμβρίου 2024, συγκροτείται σε σώμα με ομόφωνη απόφασή του ως ακολούθως:

1. **Ευγένιος Δενδρινός του Διονυσίου** και της Ελένης, κάτοικος Ψυχικού Αττικής, οδός Ν. Γύζη, αρ. 41, γεννηθείς στο Χολαργό Αττικής την 26.7.1978, με αριθμό δελτίου αστυνομικής ταυτότητας Τ 078714, το οποίο εκδόθηκε από το Α.Τ. Γλυφάδας στις 9.8.1999 και με **Αριθμό Φορολογικού Μητρώου 070420024** της Δ.Ο.Υ. Ψυχικού, Ελληνικής Υπηκοότητας, **Πρόεδρος**.
2. **Δημήτριος Φρυδάς του Μιχαήλ** κα της Ελεφάντως, κάτοικος Ν. Σμύρνης Αττικής, οδός Βυζαντίου, αρ. 52, γεννηθείς στην Αθήνα την 6.10.1961, με αριθμό δελτίου ταυτότητας ΑΖ 104205, το οποίο εκδόθηκε από το Τ.Α. Νέας Σμύρνης στις 2.10.2007 και με **Αριθμό Φορολογικού Μητρώου 033538246** της Δ.Ο.Υ. Καλλιθέας, Ελληνικής Υπηκοότητας, **Μέλος**.
3. **Στέφανος Κοντοστέργιος του Θωμά** και της Ειρήνης, κάτοικος Βάρης Αττικής, επί των οδών Κολοκοτρώνη, αρ. 40 και Άνδρου, γεννηθείς στην Αθήνα στις 17.1.1974, με αριθμό δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ΑΚ 750727, το οποίο εκδόθηκε από το Τ.Α. Πατησίων την 1.8.2013 και με **Αριθμό Φορολογικού Μητρώου 103858848** της Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας, Ελληνικής Υπηκοότητας, **Μέλος**.
4. **Jonathan Richard Mccann Shelton, του Richard** και της Sarah, κάτοικος Λονδίνου Ηνωμένου Βασιλείου, επί της οδού 140 Piccadilly, W1J7NS, γεννηθείς στο Chertsey (Χέρτσει) του Ηνωμένου Βασιλείου την 14.9.1979, με αριθμό διαβατηρίου 127016308 εκδοθέντος από τις αρμόδιες Βρετανικές αρχές στις 4.11.2021 και λήγει στις 4.11.2031 και με **Αριθμό Φορολογικού Μητρώου 174991301**, Δ.Ο.Υ. Κατοίκων εξωτερικού, Βρετανικής Υπηκοότητας, **Μέλος**.

Β)Εκπροσώπηση της Εταιρείας και ανάθεση εξουσιών και αρμοδιοτήτων.
Κατόπιν της συγκρότησης του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα, σύμφωνα με το άρθρο 87 παρ. 3 του Ν. 4548/2018, όπως ανατεθούν όλες οι εξουσίες του

Διοικητικού Συμβουλίου για διαχείριση και εκπροσώπηση της Εταιρείας (πλην εκείνων που απαιτούν συλλογική ενέργεια και πάντοτε σύμφωνα με τους περιορισμούς του Νόμου), συμπεριλαμβανομένης ιδίως της εν γένει εκπροσώπησης της Εταιρείας έναντι / ενώπιον κάθε φυσικού ή νομικού προσώπου, ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, και ενώπιον κάθε εν γένει αρχής, συμπεριλαμβανομένων τραπεζών, οργανισμών κοινής ωφελείας, φορολογικών αρχών και Δικαστηρίων, ως ακολούθως:

Ι. Εκπροσώπηση Εταιρείας

Ο κ. **Ευγένιος Δενδρινός**, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ορίζεται γενικός νόμιμος εκπρόσωπος της Εταιρείας και εκπροσωπεί και δεσμεύει την Εταιρεία με μόνη την υπογραφή του, καθώς και ανατίθεται σε αυτόν το σύνολο των αρμοδιοτήτων και εξουσιών διοίκησης και εκπροσώπησης της Εταιρείας έναντι του Δημοσίου, οιασδήποτε αρχής ή τρίτου, ρητώς εξαιρουμένων α) αυτών για τις οποίες απαιτούνται δύο υπογραφές και αναφέρονται υπό ΙΙ κατωτέρω και β) αυτών που κατά το νόμο ή το καταστατικό απαιτούν συλλογική ενέργεια του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ενδεικτικά και χωρίς περιορισμό της γενικότητας των ανωτέρω, ανατίθενται στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. **Ευγένιο Δενδρινό**, οι ακόλουθες αρμοδιότητες και εξουσίες:

- Να εκπροσωπεί την Εταιρεία στην Ελλάδα και την αλλοδαπή απέναντι σε οποιαδήποτε Αρχή ή τρίτο συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά κρατικών ή άλλων δημοσίων, διοικητικών, δημοτικών ή άλλων αρχών ή Οργανισμών, απέναντι σε οιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο και ενώπιον όλων των Ελληνικών και αλλοδαπών δικαστηρίων κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας.
- Να αρχίζει οποιαδήποτε αστική, διοικητική ή ποινική δίκη ή διαδικασία.
- Να υποβάλλει εγκλήσεις και μηνύσεις ενώπιον κάθε αρμόδιας αρχής για κάθε αδίκημα που διαπράττεται κατά της Εταιρείας και των συμφερόντων της ή να παραιτείται από αυτές, να δηλώνει παράσταση πολιτικής αγωγής σε όλα τα στάδια της προδικασίας ή στο ακροατήριο, να ασκεί όλα τα δικαιώματα του πολιτικώς ενάγοντος ή να παραιτείται από αυτή, να ασκεί τα προβλεπόμενα ένδικα μέσα/προσφυγές ή παραιτείται από αυτά, να προτείνει μάρτυρες, πραγματογνώμονες κλπ και να προσκομίζει κάθε είδους αποδεικτικά μέσα προς προάσπιση των συμφερόντων της Εταιρείας.
- Να καταθέτει αγωγές, αιτήσεις, προσφυγές, να ασκεί τα προβλεπόμενα τακτικά και έκτακτα ένδικα μέσα, να παραιτείται από δικαιώματα, απαιτήσεις, δικόγραφα ή από ένδικα μέσα, δίδει, επάγει ή αντεπάγει όρκους και προσβάλλει έγγραφα ως πλαστά, να περατώνει ή καταργεί δίκες και συνάπτει δικαστικούς ή εξώδικους συμβιβασμούς με οποιονδήποτε τρίτο.
- Να παρέχει γενικά ή ειδικά πληρεξούσια, συμβολαιογραφικά ή μη, καθώς και γενικές ή ειδικές εξουσιοδοτήσεις σε τρίτα πρόσωπα για την διενέργεια οποιωνδήποτε εκ των ανωτέρω πράξεων.

ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ να εκτελεί κάθε πράξη κατά το νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας που κρίνεται αναγκαία, χρήσιμη και επωφελής για την καλή λειτουργία, προαγωγή και εκπλήρωση των σκοπών της Εταιρείας.

ΙΙ. Παροχή μεσιτικών υπηρεσιών

Ο κ. **Ευγένιος Δενδρινός**, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ορίζεται νόμιμος εκπρόσωπος της Εταιρείας και εκπροσωπεί και δεσμεύει την Εταιρεία με μόνη την υπογραφή του, υπό την επιφύλαξη ότι:

Για τη σύναψη συμβάσεων μεσιτείας με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο στην Ελλάδα και την αλλοδαπή, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Ευγένιος **Δενδρινός**, ενεργεί πάντοτε από κοινού με τον κ. **Στέφανο Κοντοστέργιο**, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου

Στα πλαίσια της συγκεκριμένης εντολής, δεν επιτρέπεται η αντικατάσταση των κ.κ**.. Ευγένιου Δενδρινού** και **Στέφανου Κοντοστέργιου** από άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, που δεν πληροί τα τυπικά προσόντα που απαιτούνται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία για την παροχή μεσιτικών υπηρεσιών ούτε η παροχή γενικής ή ειδικής πληρεξουσιότητας, εκ μέρους οποιωνδήποτε εκ των κ.κ. **Ευγένιου Δενδρινού** και Στέφανου Κοντοστέργιου για τη διενέργεια των ως άνω πράξεων παροχής μεσιτικών υπηρεσιών προς άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο που δεν πληροί τα τυπικά προσόντα που απαιτούνται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία για την παροχή μεσιτικών υπηρεσιών.

ΙΙΙ. Υπογραφή συμβάσεων και ανάληψη υποχρεώσεων

Στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. **Ευγένιο Δενδρινό**, με την επιφύλαξη των προβλέψεων υπό ΙΙ ανωτέρω καθώς και των κατωτέρω εξαιρέσεων, παρέχεται το δικαίωμα όπως:

Α) Ενεργώντας πάντοτε από κοινού με τον κ. **Στέφανο Κοντοστέργιο**, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, α) συνάπτει συμβάσεις κάθε είδους με οποιαδήποτε Αρχή ή τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, περιλαμβανομένων ενδεικτικά κρατικών ή άλλων δημοσίων, διοικητικών, δημοτικών ή άλλων αρχών ή οργανισμών, με συνολικό αντάλλαγμα καθ' όλη τη διάρκεια της σύμβασης έως του ποσού των εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ και β) προσλαμβάνει και να απολύει υπαλλήλους της Εταιρείας και να προσδιορίζει τις αποδοχές τους, με την εξαίρεση όμως i) της πρόσληψης ή απόλυσης υπαλλήλων με μικτές ετήσιες αποδοχές άνω των εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ, καθώς και ii) της χορήγησης αύξησης αποδοχών ή bonus προς οποιονδήποτε υπάλληλο της Εταιρείας που θα είχε ως αποτέλεσμα οι μικτές ετήσιες αποδοχές του να υπερβαίνουν το ποσό των εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ.
Β) Εκτελεί κάθε πράξη κατά το νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας που κρίνεται αναγκαία, χρήσιμη και επωφελής για την καλή λειτουργία, προαγωγή και εκπλήρωση των σκοπών της Εταιρείας.
Γ) Παρέχει γενικά ή ειδικά πληρεξούσια συμβολαιογραφικά ή μη, καθώς και γενικές ή ειδικές εξουσιοδοτήσεις σε τρίτα πρόσωπα για τη διενέργεια οποιωνδήποτε εκ των ανωτέρω πράξεων.
ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ
Από τις ανωτέρω εξουσίες, ρητά εξαιρούνται:
α) Η σύναψη δανείων ή πιστωτικών συμβάσεων κάθε είδους, καθώς και η χορήγηση εγγυήσεων προς και υπέρ οιουδήποτε τρίτου.
β) Η παραχώρηση ασφαλειών οποιασδήποτε μορφής περιλαμβανομένων χωρίς περιορισμό υποθηκών, προσημειώσεων, ενεχύρων και εκχωρήσεων κάθε μορφής.
γ) Η αγορά ή πώληση ή διάθεση ακίνητης περιουσίας της Εταιρείας, καθώς και μετοχών και εν γένει συμμετοχών της Εταιρείας.
δ) Η μεταβίβαση οποιουδήποτε σήματος ή άλλου δικαιώματος πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας της Εταιρείας και η χορήγηση αδειών σε σχέση με αυτά.
ε) Η διάθεση περιουσιακού στοιχείου της Εταιρείας το οποίο έχει αποκτηθεί από την Εταιρεία έναντι τιμήματος ανώτερου των εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ.
στ) Η σύναψη οποιασδήποτε σύμβασης αορίστου χρόνου ή με διάρκεια μεγαλύτερη των δύο (2) ετών, εκτός εάν αυτή περιλαμβάνει το δικαίωμα αζήμιας καταγγελίας από την Εταιρεία με προμήνυση που να μην υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες.
ζ) Η τροποποίηση των όρων ή η παράταση της διάρκειας οποιασδήποτε σύμβασης εμπίπτει στις ως άνω εξαιρέσεις.
Για τις συναλλαγές υπό α) έως ζ) ανωτέρω απαιτείται απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, λαμβανομένης σύμφωνα με το νόμο.

IV. Κίνηση τραπεζικών λογαριασμών

Για την κίνηση των τραπεζικών λογαριασμών της Εταιρείας και συγκεκριμένα αναφορικά με την διενέργεια πληρωμών μέσω των τραπεζικών λογαριασμών αυτών (συμπεριλαμβανομένων αναλήψεων, εμβασμάτων και εκδόσεως επιταγών συρόμενων επί των λογαριασμών αυτών), η Εταιρεία εκπροσωπείται ως εξής:
1. Για ποσά έως εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ ανά συναλλαγή, ή ανεξαρτήτως ποσού για α) μεταφορές μεταξύ τραπεζικών λογαριασμών της Εταιρείας και β) πληρωμή τόσο ασφαλιστικών υποχρεώσεων ΙΚΑ, όσο και φορολογικών υποχρεώσεων (taxis-εφορία), καθώς και για έκδοση εγγυητικών επιστολών, καθώς και για εν γένει άνοιγμα και κλείσιμο τραπεζικών λογαριασμών της Εταιρείας, η Εταιρεία εκπροσωπείται με δύο υπογραφές, εκ των οποίων η μία είναι υπογραφή Α' και η άλλη είναι υπογραφή Β' όπου:
   - υπογραφή Α' είναι η υπογραφή του κου **Ευγένιου Δενδρινού**, Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και
   - υπογραφή Β' είναι η υπογραφή του κου Στέφανου Κοντοστέργιου, Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.
2. Για ποσά που υπερβαίνουν τις εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ ανά συναλλαγή, απαιτείται απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, λαμβανομένης σύμφωνα με το νόμο.

Γ) Έκδοση αντιγράφων και αποσπασμάτων πρακτικών.

Οι κ.κ. **Ευγένιος Δενδρινός**, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, **Δημήτριος Φρυδάς**, Μέλος του

Διοικητικού Συμβουλίου και **Στέφανος Κοντοστέργιος**, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ενεργώντας έκαστος ατομικά, εξουσιοδοτούνται όπως εκδίδουν επικυρωμένα αντίγραφα παντός είδους εγγράφων της Εταιρείας, περιλαμβανομένων και αντιγράφων ή αποσπασμάτων των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων και αποφάσεων των μετόχων της Εταιρείας, καθώς και του κωδικοποιημένου καταστατικού της Εταιρείας.
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ομόφωνα εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Ευγένιο Δενδρινό, όπως αναγγείλει στις Δημόσιες Αρχές, Δημόσιους Οργανισμούς και Επιχειρήσεις και γενικώς οποιουσδήποτε τρίτους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, τις χορηγηθείσες ως άνω εξουσιοδοτήσεις και δικαιώματα και παράσχει δείγματα των υπογραφών τους προς τα ανωτέρω πρόσωπα.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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