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

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ 27/07/2023
Αθήνα,26/07/2023
Αριθ. Πρωτ.: 3005035

Πληροφορίες: ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae50@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 **ΠΥΡΡΙΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ** και το διακριτικό τίτλο ΠΥΡΡΙΧΟΣ Α.Ε..

Την **25/07/2023** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3725407** το από 13/07/2023 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία ΠΥΡΡΙΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ **,** το διακριτικό τίτλο ΠΥΡΡΙΧΟΣ Α.Ε. και αριθμό ΓΕΜΗ 008902501000 σύμφωνα με το οποίο:

Α) Παραιτήθηκε από την ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου για άλλο λόγο προβλεπόμενο από το νόμο η κάτωθι:
ΜΠΟΥΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ως **Πρόεδρος**

Β) Εκλέχθηκε ως νέο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ο κάτωθι:
ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ που κατοικεί στην ΑΘΗΝΑ, Δ/νση ΜΕΘΑΝΩΝ 15, ΤΚ 11474 με ΑΔΤ: Σ 803110 και ΑΦΜ: 142183272 (ΔΟΥ: ΙΓ΄ΑΘΗΝΩΝ) ως **Πρόεδρος**

Γ) Κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο ανασυγκροτήθηκε σε σώμα για το υπόλοιπο της θητείας του ως εξής:
1. **ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ** του ΙΩΑΝΝΗ που κατοικεί στην ΑΘΗΝΑ, Δ/νση ΜΕΘΑΝΩΝ 15, ΤΚ 11474 με ΑΔΤ: Σ 803110 και ΑΦΜ: 142183272 (ΔΟΥ: ΙΓ΄ΑΘΗΝΩΝ) ως **Πρόεδρος**
2. **ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ** του ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ που κατοικεί στη ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ, Δ/νση ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ 66, ΤΚ 18648 με ΑΔΤ: ΑΝ078124 και ΑΦΜ: 046470365 (ΔΟΥ: Ε΄ΠΕΙΡΑΙΩΣ) ως **Διευθύνων Σύμβουλος**
3. **ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ** του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ που κατοικεί στην ΑΘΗΝΑ, Δ/νση ΕΥΑΛΚΙΔΟΥ 44, ΤΚ 10444 με ΑΔΤ: ΑΕ.261804 και ΑΦΜ: 054478479 (ΔΟΥ: Α ΑΘΗΝΩΝ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**
4. **ΚΑΡΥΟΦΥΛΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ** του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ που κατοικεί στην ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, Δ/νση ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 38, ΤΚ 15342 με ΑΔΤ: ΑΝ102164 και ΑΦΜ: 067898045 (ΔΟΥ: ΧΟΛΑΡΓΟΥ) ως Μέλος Διοικ. Συμβουλίου

Δ) ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:

Το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά την ανασυγκρότησή του σε Σώμα αποφασίζει ομόφωνα και αναθέτει εκ νέου την εκπροσώπηση της Εταιρείας, καταργώντας κάθε προηγούμενη σχετική απόφασή του, η οποία παύει εφεξής να ισχύει, ως ακολούθως:
1.Την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός από αυτές που χρειάζονται συλλογική ενέργεια), καθώς και την εκπροσώπηση της Εταιρείας στον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας κ. Γεώργιο Θεοδοσίου, ο οποίος με μόνη την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία, εκπροσωπεί και δεσμεύει την Εταιρεία σε όλες τις σχέσεις και συναλλαγές της. Το Διοικητικό Συμβούλιο επίσης εξουσιοδοτεί τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας να ορίζει με απλή έγγραφη εξουσιοδότηση υποκατάστατους, για συγκεκριμένες πράξεις ή ορισμένου είδους πράξεις, καθώς και να παρέχει δικαστική πληρεξουσιότητα.
2.Για την συνομολόγηση και υπογραφή συμβάσεων με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο και για οποιοδήποτε αντικείμενο συμβάσεως και (α) μέχρι του ποσού των € 10.000,00 ανά περίπτωση την Εταιρεία δεσμεύει ο Διευθύνων Σύμβουλος, κ. Γεώργιος Θεοδοσίου. Το Διοικητικό Συμβούλιο επίσης εξουσιοδοτεί τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, κ. Γεώργιο Θεοδοσίου, να ορίζει με απλή έγγραφη εξουσιοδότηση υποκατάστατους, για συγκεκριμένες πράξεις ή ορισμένου είδους πράξεις, (β) για ποσά από €10.001,00 έως €50.000,00 την Εταιρεία δεσμεύουν από κοινού ο Διευθύνων Σύμβουλος, κ. Γεώργιος Θεοδοσίου με έναν εκ των λοιπών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ενώ (γ) για ποσά άνω των € 50.001,00 απαιτείται απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Αντίγραφα πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας θα μπορεί να υπογράφει, πέραν του Προέδρου και ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας, κατά το άρθρο 18 παρ.3 και 11 παρ.3 του καταστατικού αντίστοιχα. Ο Διευθύνων Σύμβουλος διευθύνει τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του κ. Πρόεδρου Δ.Σ., σύμφωνα με το άρθρο 14 παρ.3 του Καταστατικού.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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