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

Αθήνα, 31/07/2023
Αριθ. Πρωτ.: 3010138

Πληροφορίες: ΕΓΓΛΕΖΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Τηλέφωνο: 2103604815-819
E-mail: ae70@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 **«ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ Ν. ΤΟΜΠΑΖΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο **«Α.Ν. ΤΟΜΠΑΖΗΣ Α.Ε.»**

Την **28/07/2023** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ Ν. ΤΟΜΠΑΖΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, τον διακριτικό τίτλο **«Α.Ν. ΤΟΜΠΑΖΗΣ Α.Ε»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 008234701000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3728512** η από **16/07/2023 απόφαση** της **Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3728513** το από **16/07/2023 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. ΡΩΜΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του **ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ** που κατοικεί στην ΚΗΦΙΣΙΑ, Δ/νση ΒΑΣ ΑΜΑΛΙΑΣ 16, ΤΚ 14561 με ΑΔΤ: Χ573970 και **ΑΦΜ: 045659791** (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ) ως **Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος.**

2. ΤΟΜΠΑΖΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του **ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ** που κατοικεί στην ΕΚΑΛΗ, Δ/νση ΠΑΡΝΗΘΟΣ 11, ΤΚ 14578 με ΑΔΤ: ΑΚ551194 και **ΑΦΜ: 047714210** (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ) ως **Μέλος.**

3. ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΩΤΗ ΟΥΡΑΝΙΑ του **ΑΝΔΡΕΑ** που κατοικεί στην ΑΘΗΝΑ, Δ/νση ΚΗΦΙΣΙΑΣ 6, ΤΚ 11526 με ΑΔΤ: ΑΚ231831 και **ΑΦΜ: 040306843** (ΔΟΥ: ΨΥΧΙΚΟΥ) ως **Μέλος.**

4. ΜΠΕΛΕΓΡΑΤΗ ΔΗΜΗΤΡΑ του **ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ** που κατοικεί στο/η ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ, Δ/νση ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ 44, ΤΚ 17122 με ΑΔΤ: ΑΗ542565 και ΑΦΜ: 046025429 (ΔΟΥ: Α΄ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ) ως **Μέλος.**

5. ΤΣΙΚΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του **ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ** που κατοικεί στον ΥΜΗΤΤΟ, Δ/νση ΛΕΝΤΑΚΗ 21, με ΑΔΤ: ΑΖ051371 και **ΑΦΜ: 015800405** (ΔΟΥ: Α΄ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ) ως **Μέλος.**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 10/09/2028

Εκπροσώπηση της εταιρείας.

1. Το Δ.Σ. αποφάσισε ομόφωνα να αναθέσει 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
γ. να συνυπογράφει τις μελέτες που αναλαμβάνει η εταιρεία και να φέρει την ευθύνη τους ως «Εντεταλμένος Σύμβουλος» με την έννοια του άρθρου 118.12 του ν. 4472/2017.
2. Ορίζεται ομόφωνα το μέλος του Δ.Σ., Δέσποινα Τομπάζη, ως Υπεύθυνη Οικονομικής Διαχείρισης και μόνο της εταιρείας, συμπεριλαμβανομένης της σύναψης και υπογραφής συμβάσεων για λογαριασμό 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.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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