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

Πληροφορίες: ΦΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΝΑ
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae00@acci.gr

Αθήνα,13/09/2023
Αριθ. Πρωτ.:3034539

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 **«ΑΝΑΠΤΥΞΕΙΣ ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΥΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ και ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο **«ΑΝΑΠΤΥΞΕΙΣ ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΥΣ Α.Ε.».**

Την **12/09/2023** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΑΝΑΠΤΥΞΕΙΣ ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΥΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ και ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, τον διακριτικό τίτλο **«ΑΝΑΠΤΥΞΕΙΣ ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΥΣ Α.Ε.»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 003707001000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3759300** η από **10/09/2023 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3759301** το από **10/09/2023 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. **Πρόεδρος: Κυριαζής Αντώνιος του Αρχιμήδη-Κοσμά** & της Παγωνίτσας-Βαρβάρας, κάτοικος Βούλας Αττικής οδός Ασκληπιού αρ. 7, κάτοχος του υπ' αριθμ ΑΙ 122524/1-3-2010 δελτίου ταυτότητας του ΑΤ Βούλας, με **ΑΦΜ 028546184.**
2. **Αντιπρόεδρος: Κυριαζής Εμμανουήλ του Αρχιμήδη-Κοσμά** & της Παγωνίτσας-Βαρβάρας, κάτοικος Καρλοβασίου Σάμου, κάτοχος του υπ' αριθμ ΑΜ 568576 / 27.4.2017 δελτίου ταυτότητας του ΑΤ Καρλοβασίου Σάμου, με **ΑΦΜ 027249561.**
3. **Μέλος: Μελπομένη Χριστοδουλάκη του Κωνσταντίνου** και της Γεωργίας, κάτοικος Αθηνών οδού Αγ. Βαρβάρας 2 Αιγάλεω, κάτοχος του υπ. αριθμ ΑΖ046507 /15.09.2007 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Αιγάλεω, με **ΑΦΜ 030382057.**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 10/09/2026.

γ) Εκπροσώπηση της εταιρίας.
Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα μεταβιβάζει στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο **Αντώνιο Κυριαζή του Κοσμά Αρχιμήδη** και της Παγωνίτσας - Βαρβάρας επιχειρηματία κάτοικο Βούλας Αττικής οδός Ασκληπιού αρ. 7 και στον αντιπρόεδρο του ΔΣ κύριο **Εμμανουήλ Κυριαζή του Κοσμά - Αρχιμήδη** και της Παγωνίτσας - Βαρβάρας κάτοικο Καρλοβασίου Σάμου και στους δύο μαζί ή και τον καθένα χωριστά όλες τις αρμοδιότητες του όπως αυτές περιγράφονται στο καταστατικό της εταιρίας.
Η εταιρία στις πάσης φύσεως και οποιουδήποτε περιεχομένου σχέσεις με Δημόσιες Αρχές με κάθε φυσικό και νομικό πρόσωπο ιδιωτικού και δημοσίου τομέα, με παντός είδους οργανισμούς με Δικαστήρια κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας και γενικά με κάθε τρίτο είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή εκπροσωπείται

και δεσμεύεται για κάθε πράξη και ενέργεια αυτής από τους ανωτέρω είτε από τον καθένα χωριστά είτε και από τους δύο μαζί.
Παρέχεται επίσης παμψηφεί στους ανωτέρω το δικαίωμα υπογραφής και η εταιρία θα δεσμεύεται με μόνη την υπογραφή τους είτε και των δύο μαζί είτε καθενός χωριστά.
Μεταξύ δε των δικαιωμάτων που παρέχονται ομόφωνα από το ΔΣ στους ανωτέρω περιλαμβάνεται και το δικαίωμα ειδικότερα να : « να αγοράζουν και να πωλούν για λογαριασμό της εταιρίας κινητά και να αγοράζουν και να πωλούν και να εκμισθώνουν ακίνητα για λογαριασμό της εταιρίας,
να αναλαμβάνουν χρήματα χρηματόγραφα μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια να εισπράττουν χρήματα εμβαζόμενα ή οπωσδήποτε οφειλόμενα στην εταιρία να εκδίδουν αποδέχονται οπισθογραφούν και εξοφλούν συναλλαγματικές γραμμάτια σε διαταγή και επιταγές και γενικά να ενεργούν κάθε πράξη διαχειρίσεως μαζί και οι τρεις ή ο καθένας χωριστά, η δε ανωτέρω απαρίθμηση είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική.

δ) Ορισμός Εμπορικού Αντιπροσώπου για Οίκους εξωτερικού.
Το Διοικητικό Συμβούλιο ύστερα από εισήγηση του Προέδρου του αποφασίζει ομόφωνα να ορίσει ως εμπορικούς αντιπροσώπους για τις συναλλαγές της εταιρίας με το εξωτερικό τους: **α) Αντώνιο Κυριαζή του Αρχιμήδη – Κοσμά, β) Εμμανουήλ Κυριαζή του Αρχιμήδη – Κοσμά,** οι οποίοι μπορούν να ενεργούν είτε από κοινού είτε ο καθένας χωριστά.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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