Αθήνα,14/09/2023
Αριθ. Πρωτ.:3035822

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Α΄
Πληροφορίες: ΤΣΑΛΤΑ ΖΩΗ
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae40@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 **«ΕΣΠΕΡΟΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο **ΕΣΠΕΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε..**

Την **13/09/2023** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΕΣΠΕΡΟΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, τον διακριτικό τίτλο **«ΕΣΠΕΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε.»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 171768101000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3761304** η από 11/09/2023 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3761305** το από 11/09/2023 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 :

ΡΩΜΟΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του **ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ** που κατοικεί στο ΨΥΧΙΚΟ, Δ/νση ΕΜΜ ΤΣΑΚΩΝΑ 15, ΤΚ 15452 με ΑΔΤ: ΑΒ649456 και ΑΦΜ: 009095302 (ΔΟΥ: Δ ΑΘΗΝΩΝ (Δ΄,Η΄)) ως **Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος**

ΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ του **ΓΕΩΡΓΙΟΥ** που κατοικεί στο ΨΥΧΙΚΟ, Δ/νση ΕΜΜ ΤΣΑΚΩΝΑ 15, ΤΚ 15452 με ΑΔΤ: ΑΙ119711 και ΑΦΜ: 030657703 (ΔΟΥ: Δ ΑΘΗΝΩΝ (Δ΄,Η΄)) ως **Αντιπρόεδρος & Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος**

ΡΩΜΟΣΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του **ΓΕΩΡΓΙΟΣ** που κατοικεί στο ΨΥΧΙΚΟ, Δ/νση ΕΜΜ ΤΣΑΚΩΝΑ 15, ΤΚ 15452 με ΑΔΤ: ΑΒ649453 και ΑΦΜ: 149020615 (ΔΟΥ: ΨΥΧΙΚΟΥ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

ΡΩΜΟΣΙΟΥ ΑΛΚΗΣΤΙΣ του **ΓΕΩΡΓΙΟΥ** που κατοικεί στο ΨΥΧΙΚΟ, Δ/νση ΕΜΜ ΤΣΑΚΩΝΑ 15, ΤΚ 15452 με ΑΔΤ: ΑΒ649454 και ΑΦΜ: 149033567 (ΔΟΥ: ΨΥΧΙΚΟΥ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

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

γ) ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπ΄όψη του την εισήγηση του Προέδρου και Δ/ντα Συμβούλου του Δ.Σ., το Καταστατικό και τα συμφέροντα της εταιρείας, μετά από διαλογική συζήτηση στην οποία πήραν μέρος όλα τα μέλη, αποφασίζει ομόφωνα ότι όλες οι εξουσίες που έχει σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας θα ασκούνται από το Γεώργιο Ρωμοσιό του Αλεξάνδρου, Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο.

Έτσι η εταιρεία θα εκπροσωπείται και θα δεσμεύεται σε όλες τις σχέσεις και συναλλαγές της από τον κ. Γεώργιο Ρωμοσιό και για την εκπροσώπηση και δέσμευσή της απαιτείται η υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία. Δικαιούται να εκπροσωπεί την εταιρεία σε κάθε Αρχή και Δικαστήριο κάθε είδους και δικαιοδοσίας, να διακινεί κάθε είδους λογαριασμούς ή καταθέσεις της εταιρείας σε οποιαδήποτε Τράπεζα ή άλλο πιστωτικό οργανισμό, να προβαίνει σε κάθε είδους εισπράξεις για λογαριασμό της εταιρείας από οιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο του δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα (και του Ελληνικού Δημοσίου συμπεριλαμβανομένου), καθώς και να προβαίνει σε κάθε είδους δαπάνες και πληρωμές της εταιρείας.

Ακόμη μπορεί να αποφασίζει για την συμμετοχή και να υποβάλλει προσφορές συμμετοχής σε οιουδήποτε είδους δημοπρασίες ή και πρόχειρους διαγωνισμούς και να υπογράφει τις σχετικές συμβάσεις, καθώς επίσης και να κοινοπρακτεί με άλλες επιχειρήσεις με σκοπό την από κοινού συμμετοχή σε διαγωνισμούς υπογράφοντας για τον σκοπό αυτό όλα τα απαραίτητα έγγραφα. Μπορεί επίσης να προβαίνει στην αγορά ή πώληση ή υποθήκευση ή προσημείωση παγίων περιουσιακών στοιχείων και ακινήτων της εταιρείας οποιασδήποτε αξίας, να συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις δεχόμενος κατά την απόλυτη κρίση του οποιουσδήποτε όρους και συμφωνίες, να εκδίδει σε διαταγή της εταιρείας συναλλαγματικές και να αποδέχεται ή οπισθογραφεί για λογαριασμό αυτής σε διαταγή τρίτων συναλλαγματικές να εκδίδει επιταγές τραπεζών και να υπογράφει υπέρ τρίτων εγγυητικές επιστολές τραπεζών ή άλλων ταμείων εφόσον έτσι εξυπηρετείται ο σκοπός της εταιρείας.

Τέλος, δικαιούται να υποβάλλει σε κάθε Αρχή αιτήσεις για έκδοση αδειών, πιστοποιητικών παροχής υπηρεσιών, συνδέσεων κοινής ωφελείας (όπως ηλεκτρικού ρεύματος, τηλεφώνου, νερού κ.λ.π.), έκδοση αδειών κυκλοφορίας των αυτοκινήτων ή μηχανημάτων της εταιρείας, παραλαβή και υπογραφή σχετικών εγγράφων, εκπροσώπηση για το σκοπό αυτό της εταιρείας, υπογραφή υπεύθυνων δηλώσεων κ.λ.π. Δηλαδή, για όλες τις παραπάνω πράξεις καθώς και για κάθε άλλη πράξη που ανήκει στην εξουσία και δικαιοδοσία του Δ.Σ. αρκεί η υπογραφή του κ. Γεώργιου Ρωμοσιού και μόνο.

Σε περίπτωση κωλύματος του κ. Γεώργιου Ρωμοσιού αντικαθιστά αυτόν σε κάθε ενέργεια εκπροσώπησης, η αναπληρώτρια Δ/σα Σύμβουλος και Αντιπρόεδρος της εταιρείας Θεοδώρα Αννοπούλου του Γεωργίου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο επιφυλάσσεται να εξουσιοδοτήσει στο μέλλον και άλλο τυχόν πρόσωπο για συγκεκριμένα θέματα της εταιρείας.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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