Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Α΄
Πληροφορίες: ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ
Τηλέφωνο: 210 3604815-9
E-mail: ae50@acci.gr

Αθήνα, 13/10/2023
Αριθ. Πρωτ.: 3058476

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 «**ΑΝΤΕΝΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.».**

Την **12/10/2023** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΑΝΤΕΝΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.**» και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 001770501000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3809309,** η από 20/09/2023 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3809310,** το από 20/09/2023 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. **ΡΑΛΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ** του **ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ,** που κατοικεί στη ΝΕΑ ΕΡΥΘΡΑΙΑ, Δ/νση ΜΙΛΤΙΑΔΟΥ 16, ΤΚ 14671, με ΑΔΤ: ΑΟ526917 και ΑΦΜ: 075825342 (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ), ως **Πρόεδρος**
2. **ΤΑΜΠΑΚΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ** του **ΑΝΔΡΕΑ,** που κατοικεί στην ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ, Δ/νση ΒΡΥΟΥΛΩΝ 16-20, ΤΚ 16121, με ΑΔΤ: ΑΟ637395 και ΑΦΜ: 078415950 (ΔΟΥ: ΚΟΡΩΠΙΟΥ), ως **Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος**
3. **ΝΤΑΚΟΥΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ** του **ΧΡΗΣΤΟΥ,** που κατοικεί στον ΑΓΙΟ ΣΤΕΦΑΝΟ, Δ/νση ΕΛΑΤΗΣ 7, ΤΚ 14565, με ΑΔΤ: ΑΜ214530 και ΑΦΜ: 045332500 (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ), ως **Μη Εκτελεστικό Μέλος**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 19/09/2029.

γ) Εκπροσώπηση της εταιρείας:
Το Διοικητικό Συμβούλιο, αναθέτει την εκπροσώπηση και την συνολική άσκηση των αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου όπως αναφέρονται καταστατικό της Εταιρείας, εκτός των περιπτώσεων που ο νόμος ή το καταστατικό απαιτεί συνολική ενέργεια της εταιρείας ενώπιον πάσης ημεδαπής και αλλοδαπής αρχής και τρίτου προσώπου, στους κ.κ. ΓΕΩΡΓΙΟ ΡΑΛΛΗ (Πρόεδρο), κ. ΘΕΟΦΑΝΗ ΤΑΜΠΑΚΗ (Αντιπρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο) και κα. ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΑΡΑΪΤΙΑΝΟΥ του Θωμά και της Παναγιώτας (μη μέλος ΔΣ, κάτοχος του υπ' αρ. ΑΙ 530600 αστυνομικού δελτίου ταυτότητας, κάτοικος Νέας Ερυθραίας, Γ. Παπανδρέου 30Γ, με ΑΦΜ 034834936, ΔΟΥ Κηφισιάς), στους οποίους παρέχεται ενεργώντας πάντοτε ανά δύο από κοινού, το δικαίωμα, όπως προβαίνουν, θέτοντας την κοινή υπογραφή τους και ενεργώντας απαραιτήτως από κοινού, στις εξής ιδίως πράξεις:

α. Πάσης φύσεως συναλλαγή με Τράπεζες και πιστωτικούς οργανισμούς και ιδίως υπογραφή επιταγών, συναλλαγματικών και γραμματίων σε διαταγή στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας, εντολών προς τράπεζες, υπογραφή συμβάσεων ανοίγματος και κλεισίματος λογαριασμών, ανάληψη χρημάτων, χρηματογράφων, μερισματαποδείξεων και τοκομεριδίων, είσπραξη χρημάτων εμβαζομένων ή οπωσδήποτε οφειλομένων στην Εταιρεία, έκδοση, αποδοχή, οπισθογράφηση και εξόφληση συναλλαγματικών, γραμματίων σε διαταγή και επιταγών, παραλαβή φορτωτικών, σύναψη με τράπεζες συμβάσεων για το άνοιγμα ενεγγύων πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της Εταιρείας, είσπραξη φορτωτικών με ενέγγυο προκαταβολή, μίσθωση θυρίδων θησαυροφυλακίου, χορήγηση δανείων προς την Εταιρεία, ασφαλισμένων ή μη με υποθήκες ή γραμμάτια ή και κάθε είδους ενέχυρο και χρήση αυτών (είτε με επιταγές, είτε με εντολές είτε με αποδείξεις λήψεως χρημάτων) όπως και των χρηματοκιβωτίων των μισθωμένων από την Εταιρεία, η παροχή εμπράγματης ασφάλειας προς εξασφάλιση απαιτήσεων εν γένει κατά της Εταιρείας επί κινητών ή ακινήτων ήτοι ενέχυρο πάσης φύσεως, υποθήκη και προσημείωση, η ανάληψη των πραγμάτων που δόθηκαν σε ενέχυρο και η χορήγηση απαλλαγών από εγγυητικές επιστολές, η σύναψη και η λύση μισθώσεως χρηματοκιβωτίων και η χρήση αυτών, όπως και η σύναψη και η λύση μισθώσεως και η χρήση ακινήτων, και όποια άλλη σχετική ενέργεια διαχειρίσεως απαιτείται.

β. Παροχή εξουσιοδοτήσεων προς πρόσωπα της απόλυτης επιλογής του να (α) παραλαμβάνουν από τα Ελληνικά Ταχυδρομεία (ΕΛΤΑ) οποιοδήποτε αντικείμενο (δέματα, επιστολές κ.λ.π.) αποστελλόμενο ή επιστρεφόμενο από και προς την Εταιρεία, (β) εισπράττουν χρήματα από τα ΕΛΤΑ με οποιοδήποτε τρόπο αποστελλόμενα ή επιστρεφόμενα (ταχυδρομικές επιταγές, αντικαταβολές κ.λ.π.) προς την Εταιρεία (γ) διεκπεραιώνουν τις τρέχουσες φορολογικές υποθέσεις της Εταιρείας.

γ. Έγερση αγωγών και υποβολή μηνύσεων στο όνομα της Εταιρείας, άσκηση ενδίκων μέσων τακτικών και εκτάκτων ως και αναιρέσεων, προσφυγών και αναψηλαφήσεων, προσβολή εγγράφων ως πλαστών, παράσταση ως πολιτικώς ενάγοντες για ηθική βλάβη και συμβιβασμό δικαστικό ή εξώδικο επί διαφορών της Εταιρείας με τρίτους, διορισμό Νομικών Συμβούλων και Δικηγόρων

της Εταιρείας, να δέχονται και να δίδουν τους επιβαλλόμενους στην Εταιρεία όρκους, να επάγουν και εντεπάγουν αυτούς, σύμφωνα με τα όσα λεπτομερέστερα ορίζονται στο Καταστατικό.

δ. Να προΐστανται και να έχουν την γενική εποπτεία των Διευθυντών και όλων γενικά των υπαλλήλων της Εταιρείας και των λοιπών προσώπων που διατελούν στην υπηρεσία της Εταιρείας, να προσλαμβάνουν και απολύουν το κατώτερο προσωπικό, να υπογράφουν συμβάσεις προσλήψεως υπαλλήλων και να συμφωνούν τα ποσά της μισθοδοσίας, να υπογράφουν συμβάσεις αναλήψεως έργου με τους προσφέροντες έργο ή συνεργαζομένους με την Εταιρεία και υπό τους περιορισμούς και όρους του άρθρου 14 του καταστατικού της Εταιρείας, να καταρτίζουν τους κανονισμούς της εσωτερικής υπηρεσίας, να διορίζουν πληρεξουσίους της Εταιρείας και να παρίστανται ενώπιον Συμβολαιογράφων υπογράφοντες τα σχετικά συμβολαιογραφικά πληρεξούσια, καθώς και εγκρίνουν δαπάνες πάσης φύσεως ανεξαρτήτως ποσού.

ε. Να διαπραγματεύονται και να υπογράφουν στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας παντός είδους συμβάσεις, συμφωνητικά ή συμβόλαια, ανεξαρτήτως της αξίας της συναλλαγής και να τα καταγγέλλουν.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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