Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Β'
Πληροφορίες: ΕΓΓΛΕΖΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Τηλέφωνο: 2103604815-819
E-mail: ae70@acci.gr

Αθήνα, 18/10/2023
Αριθ. Πρωτ.: 3075398

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 «**ΤΣΑΛΛΕΝΤΖΕΡ-ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**».

Την **17/10/2023** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3817670** το από **27/09/2023 Πρακτικό** του **Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «**ΤΣΑΛΛΕΝΤΖΕΡ-ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,** και αριθμό ΓΕΜΗ 005278601000 σύμφωνα με το οποίο:

Α) **Παραιτήθηκε** από την θέση του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου και από Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ο κ. **Στυλιανός Παπαδόπουλος**.

Β) **Εκλέχθηκε** ως **νέο μέλος** του Διοικητικού Συμβουλίου, σε **αντικατάσταση** του ανωτέρω παραιτηθέντος, ο κος **Μιχαήλ Χαραλάμπους**.

Γ) Κατόπιν των ανωτέρω, **το Διοικητικό Συμβούλιο ανασυγκροτήθηκε σε σώμα, για το υπόλοιπο της θητείας του** ήτοι μέχρι την **30/06/2025**, ως εξής:

1. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΜΙΧΑΗΛ του **ΓΙΑΝΝΑΚΗ** που κατοικεί στη ΒΑΡΗ ΑΤΤΙΚΗΣ, Δ/νση ΜΕΓΑΛΟΥ ΣΠΗΛΑΙΟΥ 26, ΤΚ 16672 με ΑΔΤ: Κ00480170 και **ΑΦΜ: 123283230** (ΔΟΥ: ΓΛΥΦΑΔΑΣ) ως **Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος**.

2. ΜΗΤΡΟΦΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του **ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ** που κατοικεί στο ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ, Δ/νση ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 55, ΤΚ 17561 με ΑΔΤ: ΑΗ724050 και **ΑΦΜ: 037437727** (ΔΟΥ: ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ) ως **Αντιπρόεδρος**.

3. ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ που κατοικεί στη ΝΙΚΑΙΑ, Δ/νση ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ 93, ΤΚ 18452 με ΑΔΤ: Χ566589 και **ΑΦΜ: 021201056** (ΔΟΥ: ΝΙΚΑΙΑΣ) ως **Μέλος**.

4. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ που κατοικεί στην ΑΘΗΝΑ, Δ/νση ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ 57, ΤΚ 11144 με ΑΔΤ: ΑΒ 225043 και **ΑΦΜ: 055104049** (ΔΟΥ: ΙΓ΄ΑΘΗΝΩΝ) ως **Μέλος**.

Δ) <u>ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:</u>

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα και παμψηφεί τα ακόλουθα:

Η εταιρεία μας εκπροσωπείται σε όλες γενικά τις πράξεις και ενέργειες και δεσμεύεται με την από κοινού υπογραφή δύο (2) οποιωνδήποτε εκ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου τα οποία μπορούν να ασκήσουν όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του Διοικητικού Συμβουλίου που αναφέρονται στο καταστατικό της εταιρείας για την εκπροσώπηση, διαχείριση και διοίκηση της εταιρείας τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό και σε κάθε Τράπεζα και φυσικό ή νομικό πρόσωπο και οργανισμό, να εισπράττουν για λογαριασμό της εταιρείας κάθε χρηματικό ποσό ή έμβασμα από το εξωτερικό ή το εσωτερικό, να εκδίδουν επιταγές, να υπογράφουν εξοφλητικές

αποδείξεις, γραμμάτια και συναλλαγματικές και γενικά τίτλους παραστατικούς αξίας όπως και κάθε είδους έγγραφα, δηλώσεις του Ν. 1599/1986 και συμβόλαια αγοράς ακινήτων, σύναψης δανείων με παροχή υποθήκης ή άλλης ασφάλειας εμπράγματης ή μη πάνω σε ακίνητα, εγκαταστάσεις και μηχανήματα της εταιρείας και με οποιουσδήποτε όρους και συμφωνίες, όπως και οποιαδήποτε σύμβαση με το Ελληνικό Δημόσιο, Οργανισμό Δ.Δ. ή Τράπεζα και κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ημεδαπό ή αλλοδαπό, προσλαμβάνουν το υπαλληλικό και εργατικό προσωπικό της εταιρείας, εκπροσωπούν την εταιρεία σε όλα γενικά τα Δικαστήρια Πολιτικά, Ποινικά, Φορολογικά και Διοικητικά κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, όπως και στο Συμβούλιο Επικρατείας και στον Άρειο Πάγο και σε κάθε επιτροπή ενστάσεων με όλες τις ιδιότητες του διάδικου, να εκπροσωπούν την εταιρεία σε κάθε αρμόδια Δημόσια ή Δημοτική Υπηρεσία, στη Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού (Δ.Ε.Η.), την Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτεύουσας (Ε.Υ.Δ.Α.Π.), στον Οργανισμό Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος (Ο.Τ.Ε.), στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.) και σε κάθε άλλο Ταμείο κύριας ή επικουρικής Ασφάλισης, στα Ελληνικά Ταχυδρομεία (ΕΛ.ΤΑ.) για την παραλαβή της απλής και συστημένης αλληλογραφίας, σε κάθε αρμόδιο πολεοδομικό γραφείο για ανέγερση ακινήτων υπογράφοντας κάθε απαιτούμενο έγγραφο και δηλώσεις του Ν.Δ. 1599/86 και γενικά να ενεργούν όλες τις πράξεις που αναφέρονται στο άρθρο 11 του καταστατικού της εταιρείας όπως και κάθε πράξη σύμφωνη με το σκοπό και το συμφέρον της εταιρείας μας και να διορίζουν πληρεξούσιους Δικηγόρους ή άλλα πρόσωπα με τις ίδιες ή λιγότερες εντολές και δικαιώματα.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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