

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.

ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Α΄

Πληροφορίες: Κ. Βρόντου

Τηλέφωνο: 2103604815-9

E-mail: ae10@acci.gr

Αθήνα, 08/02/2024

Αριθ. Πρωτ.: 3093579

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 «**ΑΚΡΩΤΗΡΙΟ ΤΡΑΧΗΛΑΣ ΔΥΟ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ**» και το διακριτικό τίτλο **ΑΚΡΩΤΗΡΙΟ ΤΡΑΧΗΛΑΣ ΔΥΟ Α.Ε.**.

Την **07/02/2024** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΑΚΡΩΤΗΡΙΟ ΤΡΑΧΗΛΑΣ ΔΥΟ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ**», τον διακριτικό τίτλο «**ΑΚΡΩΤΗΡΙΟ ΤΡΑΧΗΛΑΣ ΔΥΟ Α.Ε.**» και Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **006990101000** :

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4021982** η από 31/08/2023 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4021983** το από 01/09/2023 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.Αναστασία Αμβροσιάδου του Ελευθερίου κάτοικος Αλίου Αττικής, οδός Γεωργίου Κονδυλη 6, με Α.Δ.Τ. ΑΚ 147256/30-11-2011, Τ.Α. Αλίου, με Α.Φ.Μ. 074375040, Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας .ως **Πρόεδρος & Διευθύνουσα Σύμβουλος**.

2.Ιωάννης Σανούδος του Εμμανουήλ κάτοικος Νέας Σμύρνης Αττικής, οδός Χρήστου Αρώνη 19, με Α.Δ.Τ. ΑΖ 498488/24-09-2011, Α.Τ. Ιτέας, που εκδόθηκε από το ΑΤ Ιτέας, με Α.Φ.Μ. 035818055, Δ.Ο.Υ. Καλλιθέας, ως **Αντιπρόεδρος**

3. Μιχαήλ Παπουτές του Ανδρέα, κάτοικος Βάρης Αττικής, οδός Αμοργού 1Α, με αριθμό διαβατηρίου L00033930 που εκδόθηκε από την Υπηρεσία Μετανάστευσης Κύπρου, με ΑΦΜ 112856042, Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας, ως **Μέλος**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 31/08/2026

γ) ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Παροχή δικαιωμάτων εκπροσώπησης της Εταιρίας και ανάκληση εξουσιών

Το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά από εισήγηση της Προέδρου κας Αναστασίας Αμβροσιάδου, ανακαλεί στο σύνολο της την από 06.06.2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χορήγηση δικαιωμάτων υπογραφών που είχαν δοθεί σε στελέχη της Εταιρίας και αποφασίζει τη χορήγηση δικαιωμάτων εκπροσώπησης της Εταιρίας ως ακολούθως:

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα να παράσχει στα μέλη του δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της Εταιρίας ως εξής:

i) Σε συναλλαγές με αξία μικρότερη ή ίση με (€ 250.000), η Εταιρία εκπροσωπείται και δεσμεύεται από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τα οποία ενεργούν πάντα ανά δύο.

ii) Σε συναλλαγές με αξία μεγαλύτερη από (€250.000) η Εταιρία εκπροσωπείται πάντα από την Πρόεδρο και Διευθύνουσα Σύμβουλο κα Αναστασία Αμβροσιάδου, η οποία θα υπογράφει με ένα εκ των λοιπών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Υπό την προϋπόθεση ότι οι εκπρόσωποι της Εταιρίας ενεργούν με την τρόπο που προαναφέρθηκε, έχουν τα πιο εκτεταμένα δικαιώματα στην εκπροσώπηση της Εταιρίας, όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, εκπροσωπούν την Εταιρία ενώπιον κάθε δικαστηρίου, δημόσιας ή άλλης αρχής ή τρίτου μέρους, κανονίζουν την εσωτερική και εξωτερική λειτουργία της Εταιρίας, προσδιορίζουν τις δαπάνες κάθε εργασίας, διορίζουν και ανακαλούν τους πληρεξούσιους δικηγόρους, ενεργούν αγορές, πωλήσεις και μισθώσεις κινητών και ακινήτων, με όποιους εγκρίνουν όρους, υπογράφουν κάθε είδους σύμβαση, εκχωρούν απαιτήσεις, λαμβάνουν χρήματα και άλλες αξίες, εξοφλούν κάθε απαίτηση της Εταιρίας, οπισθογραφούν και εξοφλούν επιταγές, συναλλαγματικές, καθώς και κάθε άλλο τίτλο σε διαταγή, κινούν τους τραπεζικούς λογαριασμούς της Εταιρίας, εγγράφουν και αίρουν υποθήκες και προσημειώσεις ή άλλες εξασφαλίσεις, συνάπτουν δάνεια ή άλλες χρηματοδοτικές διευκολύνσεις με Τράπεζες ή άλλα χρηματοδοτικά ιδρύματα, συνάπτουν διατραπεζικές μεταφορές κεφαλαίων, επιβλέπουν λειτουργία της Εταιρίας, εισηγούνται για κάθε υπόθεση στο Διοικητικό Συμβούλιο και γενικά υπογράφουν κάθε υποχρεωτικό.

Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο βάσει του άρθρου 13 παρ. 3 και 22 παρ. 2 του Καταστατικού, εξουσιοδοτεί ομόφωνα την Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και το Μέλος του Δ.Σ που ορίζεται ως νόμιμος αναπληρωτής τους, να επικυρώνουν αντίγραφα ή αποσπάσματα πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου και Γενικών Συνελεύσεων.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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