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

Πληροφορίες: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae80@acci.gr

Αθήνα,19/02/2024
Αριθ. Πρωτ.:3220571

**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 **«ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο **ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Μ.Α.Ε..**

Την **16/02/2024** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, τον διακριτικό τίτλο **«ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Μ.Α.Ε.»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 006026801000**:

**α)** Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4031927** η από 07/02/2024 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

**β)** Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4031928** το από 07/02/2024 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 :

- **ΒΕΖΥΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ** του **ΓΕΩΡΓΙΟΥ** που κατοικεί στους ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΕΣ, Δ/νση ΔΗΜ. ΠΟΛΙΟΡΚΗΤΟΥ 95, ΤΚ 13676 με ΑΔΤ: ΑΗ 535173 και ΑΦΜ: 115697093 ως **Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος**
- **ΠΑΡΠΑΪΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ** του **ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ** που κατοικεί στη ΝΕΑ ΠΕΝΤΕΛΗ, Δ/νση ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ 4, ΤΚ 15236 με ΑΔΤ: ΑΡ 089881 και ΑΦΜ: 068824590 ως **Αντιπρόεδρος**
- **ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΞΑΝΘΗ** του **ΦΙΛΙΠΠΟΥ** που κατοικεί στον ΑΓΙΟ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ, Δ/νση Ν.ΦΑΛΗΡΟΥ 69, ΤΚ 18233 με ΑΔΤ: ΑΡ 207189 και ΑΦΜ: 035984198 ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 07/02/2029 δυνάμενη να παραταθεί μέχρι την πρώτη τακτική γενική συνέλευση των μετόχων μετά την λήξη της θητείας του.

**ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ**

Επί του ως άνω θέματος, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα και αναθέτει, σύμφωνα με τον Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, και το Καταστατικό της Εταιρείας, την εκπροσώπηση και δέσμευση της Εταιρείας ως εξής:

1.Την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός από αυτές που χρειάζονται συλλογική ενέργεια), καθώς και την εκπροσώπηση της Εταιρείας στον Πρόεδρο Δ.Σ. & Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας κ. Νικόλαο Βεζυράκη, ο οποίος με μόνη την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία, εκπροσωπεί και δεσμεύει την Εταιρεία σε όλες τις σχέσεις και συναλλαγές της. Το Διοικητικό Συμβούλιο επίσης εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο Δ.Σ. & Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας να ορίζει με απλή έγγραφη εξουσιοδότηση υποκατάστατους, για συγκεκριμένες πράξεις ή ορισμένου είδους πράξεις, καθώς και να παρέχει δικαστική πληρεξουσιότητα.

2.Για την έγκριση, πραγματοποίηση οποιασδήποτε δαπάνης ή/και τη συνομολόγηση και υπογραφή συμβάσεων με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο και για οποιοδήποτε αντικείμενο συμβάσεως και (α) μέχρι του ποσού των €10.000,00 ανά περίπτωση την Εταιρεία δεσμεύει ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, κ. Νικόλαος Βεζυράκης. Το Διοικητικό Συμβούλιο επίσης εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο Δ.Σ. και Διευθύνοντα Σύμβουλο, κ. Νικόλαο Βεζυράκη, να ορίζει με απλή έγγραφη εξουσιοδότηση υποκατάστατους, για συγκεκριμένες πράξεις ή ορισμένου είδους πράξεις, (β) για ποσά από €10.000,01 έως €50.000,00 την Εταιρεία δεσμεύουν από κοινού ο Πρόεδρος Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος, κ. Νικόλαος Βεζυράκης με έναν εκ των κ.κ. Γεώργιο Παρπαΐρη, Αντιπρόεδρο Δ.Σ. ή Ξανθή Τριανταφύλλου, Μέλος Δ.Σ., ενώ (γ) για ποσά άνω των €50.000,01 απαιτείται απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

3.Για τη διάθεση ή εκποίηση ακινήτων της Εταιρείας απαιτείται απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος, κ. Νικόλαος Βεζυράκης και ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ., κ. Γεώργιος Παρπαΐρης δικαιούνται υπογράφοντας ο καθένας χωριστά, να εκδίδουν και να επικυρώνουν αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου.

Οποιαδήποτε άλλη μέχρι σήμερα παρασχεθείσα εξουσιοδότηση παύει να ισχύει.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ




ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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