Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Β΄
Πληροφορίες: Ε. ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae00@acci.gr

Αθήνα,29/03/2024
Αριθ. Πρωτ.:3252965

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 **«ΠΛΕΙΑΔΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ»** και το διακριτικό τίτλο **«ΠΛΕΙΑΔΕΣ ESTATE Μ.Α.Ε.».**

Την **29/03/2024** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΠΛΕΙΑΔΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ»**, τον διακριτικό τίτλο **«ΠΛΕΙΑΔΕΣ ESTATE Μ.Α.Ε.»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 004201001000:**

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4100442** η από 08/03/2024 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4100443** το από 08/03/2024 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 :

1. Νικόλαος Βεζυράκης του Γεωργίου και της Άννας, κάτοχος του Α.Δ.Τ. ΑΗ 535173/05.01.2009, που εκδόθηκε από το Α.Τ. Αχαρνών, που γεννήθηκε στο Χολαργό Αττικής το έτος 1983, κάτοικος Θρακομακεδόνων Αττικής, οδός Δημ. Πολιορκητού αρ. 95, με Α.Φ.Μ. **115697093**, Δ.Ο.Υ. Αγ. Αναργύρων, **Πρόεδρος Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος.**
2. Γεώργιος Παρπαΐρης του Αποστόλου και της Αρετής κάτοχος του Α.Δ.Τ. ΑΡ 089881/23.05.2022, που εκδόθηκε από το Τ.Α. Πεντέλης, που γεννήθηκε στο Γουόλεσυ του Ηνωμένου Βασιλείου το έτος 1977, κάτοικος Ν. Πεντέλης, οδός Ευριπίδου αρ. 4, με Α.Φ.Μ. **068824590**, Δ.Ο.Υ. Χολαργού, **Αντιπρόεδρος.**
3. Σταύρος Αδαμόπουλος του Παναγιώτη και της Κωνσταντίνας, κάτοχος του Α.Δ.Τ. με αριθμό ΑΕ 261804/10.04.2007, που εκδόθηκε από το Α.Τ. Κυπαρισσίας, που γεννήθηκε στην Πύλο το έτος 1971, κάτοικος Αθηνών, οδός Ευαλκίδου αρ. 44, με Α.Φ.Μ. **054478479**, Δ.Ο.Υ. Α' Αθηνών, **Μέλος**.

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής και λήγει την 08/03/2029 που παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση.

γ) Εκπροσώπηση της εταιρείας

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 Δ.Σ. 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, Αντιπρόεδρος Δ.Σ., ή Σταύρο Αδαμόπουλο, 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 Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος κ. Νικόλαος Βεζυράκης και ο Αντιπρόεδρος 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