ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΟΡΑΣ
& ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ Α.Ε.

Αθήνα, 02-08-2024

Αριθμ. Πρωτ.: 3334935

Ταχ. Δ/νση : Πλ. Κάνιγγος
Ταχ. Κώδικας : 106 77, Αθήνα
Πληροφορίες : Ελένη Ευαγγελάτου
Τηλέφωνο : 2103893395
E_mail : evagelatoue@mindev.gov.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευση στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ. στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«TRADE ESTATES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ»**.

Την 02-08-2024 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 4345899, το από 11.07.2024 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας με την επωνυμία **«TRADE ESTATES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **160110060000**, σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, σε συνέχεια του από 16-5-2024 πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου, αποφάσισε την ανασυγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα ως ακολούθως:

1. Βασίλειος Φουρλής του Στυλιανού, επιχειρηματίας, γεννηθείς στην Αθήνα το έτος 1960, κάτοικος Εκάλης Αττικής, οδός Πηγής αριθ. 1Γ, κάτοχος του με αριθμό ΑΜ-587167 δ.τ., με ΑΦΜ 030509257, ΔΟΥ Κηφισιάς, **Πρόεδρος Δ.Σ., εκτελεστικό μέλος.**

2. Χριστόδουλος Αίσωπος του Αλέξανδρου, οικονομολόγος, γεννηθείς στην Αθήνα το έτος 1967, κάτοικος Παλαιού Ψυχικού Αττικής, οδός Σαμαρά αριθ. 55, κάτοχος του με αριθμό ΑΒ-287112 δ.τ., με ΑΦΜ 054957718, ΔΟΥ Ψυχικού, **Αντιπρόεδρος Δ.Σ., Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.**

3. Δημήτριος Παπούλης του Αθανασίου, οικονομολόγος, γεννηθείς στη Θεσσαλονίκη το έτος 1967, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής, οδός Μαζαράκη αριθ. 33, κάτοχος του με αριθμό Μ-391322 δ.τ., με ΑΦΜ 037704465, ΔΟΥ Κατοίκων Εξωτερικού, **Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος.**

4. Γεώργιος Αλεβίζος του Κωνσταντίνου - Βασιλείου, οικονομολόγος, γεννηθείς στην Καλαμάτα Μεσσηνίας το έτος 1967, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής, οδός Αριστοφάνους αριθ. 12, κάτοχος του με αριθμό ΑΑ-090358 δ.τ., με ΑΦΜ 052053304, ΔΟΥ Καλαμάτας, **Σύμβουλος, μη εκτελεστικό μέλος.**

5. Ευτύχιος Βασιλάκης του Θεοδώρου, επιχειρηματίας, γεννηθείς στο Ηράκλειο Ν. Ηρακλείου το έτος 1967, κάτοικος Κηφισιάς, οδός Μαυρομιχάλη αριθ. 64, κάτοχος του με αριθμό ΑΝ- 049866 δ.τ, με ΑΦΜ 029789026, ΔΟΥ Κηφισιάς, **Σύμβουλος, μη εκτελεστικό μέλος.**

6. Αλέξιος Πιλάβιος του Ανδρέα, οικονομολόγος, γεννηθείς στην Αθήνα το έτος 1953, κάτοικος Φιλοθέης Αττικής, οδός Μαυρομιχάλη αριθ. 22, κάτοχος του με αριθμό ΑΒ340965 δ.τ., με ΑΦΜ 020262771, ΔΟΥ Ψυχικού, **Σύμβουλος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.**
7. Αναστασία Μαρτσέκη του Μιχαήλ, οικονομολόγος, γεννηθείσα στην Αθήνα το έτος 1969, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής, οδός Φιλίας αριθ. 26, κάτοχος του με αριθμό Ξ298412 δ.τ., με ΑΦΜ 034330887, ΔΟΥ Ψυχικού, **Σύμβουλος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.**
8. Δάφνη Φουρλή του Αναστασίου, γεννηθείσα στην Αθήνα το έτος 1966, κάτοικος Π. Ψυχικού Αττικής, οδός Ροΐδη & Θεοτόκη αριθ. 4, κάτοχος του με αριθμό Φ-019071/27-09- 2000 δ.τ. του Τ.Α. Ψυχικού, με ΑΦΜ 038997937, ΔΟΥ Ψυχικού, **Σύμβουλος, μη εκτελεστικό μέλος.**
9. Μαρία Γεώργαλου του Σοφοκλή, γεννηθείσα στην Αργεντινή το έτος 1960, κάτοικος Εκάλης Αττικής, οδός Πανδώρας αριθ. 15β, κάτοχος του με αριθμό ΑΜ-634248/11-08-2016 δ.τ. του Α.Τ. Κηφισιάς, με ΑΦΜ 050521840, ΔΟΥ Κηφισιάς, **Σύμβουλος, μη εκτελεστικό μέλος.**

Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής, ήτοι λήγει την 30.06.2027 και παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία δεν μπορεί όμως να περάσει την εξαετία.

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ:

Το Διοικητικό Συμβούλιο καταργεί κάθε προηγούμενη απόφασή του σχετική με τον καθορισμό αρμοδιοτήτων και την εκπροσώπηση της Εταιρείας και αποφάσισε και όρισε ότι η Εταιρεία εκπροσωπείται έναντι κάθε τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου, του Ελληνικού ή αλλοδαπού Δημόσιου, κάθε είδους Αρχών, Οργανισμών, αλλά και των παντός είδους οργάνων και υπηρεσιών των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και γενικά οποιασδήποτε αστυνομικής, φορολογικής, εισαγγελικής, δικαστικής, δημοτικής ή άλλης Αρχής σύμφωνα με όσα αναφέρονται σε αυτή την απόφαση. Ειδικότερα:

Ι. Η άσκηση όλων γενικά των αρμοδιοτήτων, καθηκόντων, δικαιωμάτων και εξουσιών του Διοικητικού Συμβουλίου που αναφέρονται στο καταστατικό της εταιρείας, καθώς και κάθε άλλου καθήκοντος, εξουσίας, δικαιώματος, αρμοδιότητος, που δεν απαγορεύεται από το νόμο ή το καταστατικό, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά σε αυτό, καθώς και η εκπροσώπηση της εταιρείας ενώπιον οιασδήποτε Αρχής, Οργανισμού και γενικά Ιδιωτών και Νομικών προσώπων, ενεργείται από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. κ. Βασίλειο Φουρλή του Στυλιανού, κάτοικο Εκάλης Αττικής, οδός Πηγής αριθ. 1Γ, κάτοχο του με αριθμό ΑΜ-587167 δ.τ., με ΑΦΜ 030509257, ΔΟΥ Κηφισιάς και το Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας κ. Δημήτριο Παπούλη του Αθανασίου, κάτοικο Κηφισιάς Αττικής, οδός Μαζαράκη αριθ. 33, κάτοχο του με αριθμό Μ391322 δ.τ., με ΑΦΜ 037704465, ΔΟΥ Κατοίκων Εξωτερικού, οι οποίοι θα δεσμεύουν την εταιρεία υπογράφοντας από κοινού κάτω από την εταιρική επωνυμία.

ΙΙ. Πλέον των ανωτέρω υπό (Ι) οριζομένων, το Δ.Σ. ανέθεσε την άσκηση των αρμοδιοτήτων, καθηκόντων, δικαιωμάτων και εξουσιών του που αναφέρονται στο καταστατικό της εταιρείας, καθώς και κάθε άλλου καθήκοντος, εξουσίας, δικαιώματος, αρμοδιότητος, που δεν απαγορεύονται από το νόμο ή το καταστατικό, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά σε αυτό, καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρείας ενώπιον οιασδήποτε Αρχής, Οργανισμού και γενικά Ιδιωτών και Νομικών προσώπων, πλην των αρμοδιοτήτων, καθηκόντων, δικαιωμάτων και εξουσιών που αναφέρονται στις παραγράφους IV και V του παρόντος στον κ. Ιωάννη Μεσσήνη του Ευάγγελου-Γεωργίου, κάτοικο Μελισσίων, οδός Αθανασίου Διάκου 8, κάτοχο του με αριθμό ΑΜ-599339 δ.τ., με ΑΦΜ 115948648, ΔΟΥ Αμαρουσίου, και στον κ. Ανδρέα Σκύρλα του Ιωάννη, κάτοικο Παλαιού

Φαλήρου Αττικής, οδός Ναϊάδων αριθ.23 κάτοχο του με αριθμό ΑΕ023533 δ.τ., με ΑΦΜ 073137501, ΔΟΥ Γλυφάδας, οι οποίοι δεσμεύουν την εταιρεία για συναλλαγές μέχρι του ενός εκατομμυρίου Ευρώ (1.000.000,00 €) υπογράφοντας κάτω από την εταιρική επωνυμία είτε ανά δύο από κοινού, είτε ένας εκ των δύο με ένα πρόσωπο της παραγράφου Ι.

ΙΙΙ. Όλα τα πρόσωπα των παραγράφων Ι και ΙΙ δεσμεύουν την εταιρεία υπογράφοντας το καθένα χωριστά κάτω από την εταιρική επωνυμία ειδικά όταν πρόκειται για κατάθεση αξιόγραφων σε τραπεζικούς λογαριασμούς της εταιρείας, ή για μεταφορά χρηματικών ποσών από τραπεζικό λογαριασμό σε άλλο τραπεζικό λογαριασμό της εταιρείας, που τηρείται στην ίδια ή σε άλλη Τράπεζα. Τέλος, τα ως άνω πρόσωπα δεσμεύουν την εταιρεία υπογράφοντας καθένα χωριστά κάτω από την εταιρική επωνυμία όταν πρόκειται για την αλληλογραφία και τα έγγραφα που είναι απαραίτητα για την καθημερινή δραστηριότητα της εταιρείας.

IV. Ο κ. Γεώργιος Παπανικολάου του Νικολάου, κάτοικος Γέρακα Αττικής, οδός Κορομηλά αριθ. 38, κάτοχος του με αριθμό ΑΚ-534144/05-05- 2012 δ.τ. του Τ.Α. Γέρακα, με ΑΦΜ 067989637, ΔΟΥ Τριπόλεως, δεσμεύει την Εταιρεία για την άσκηση των αρμοδιοτήτων, καθηκόντων, δικαιωμάτων και εξουσιών των σχετικών με την πρόσληψη, μετάθεση, απόσπαση, μεταβολή όρων εργασίας και απόλυση του υπαλληλικού και εργατικού προσωπικού της Εταιρείας και καθορισμό των αποδοχών αυτού, την εκπροσώπηση της Εταιρείας στις αρμόδιες για θέματα εργασίας και κοινωνικής ασφάλισης Αρχές και την υπογραφή κάθε εγγράφου σχετικού με τη μισθοδοσία του υπαλληλικού και εργατικού προσωπικού της Εταιρείας, καθώς και των εντολών προς τις Τράπεζες των σχετικών με τη μισθοδοσία του προσωπικού. Το Διοικητικό Συμβούλιο, επιπροσθέτως, ρητά αναγνωρίζει ως ισχυρές, έγκυρες και δεσμευτικές για την Εταιρεία όλες τις πράξεις που έχουν διενεργηθεί στο πλαίσιο των παρεχομένων ανωτέρω εντολών από τον ως άνω εκπρόσωπο από την 15.01.2024.

V. Ο κ. Σωτήριος Μήτρου του Ιωάννη, κάτοικος Νέας Ιωνίας Αττικής, οδός Αναγεννήσεως αριθ. 80, κάτοχος του με αριθμό ΑΙ–557890 δ.τ., με ΑΦΜ 074140564, ΔΟΥ Νέας Ιωνίας και ο κ. Χρήστος Βασιλόπουλος του Γρηγορίου, κάτοικος Νέας Ιωνίας Αττικής, οδός Στρατηγού Μακρυγιάννη αριθ. 9, κάτοχος του με αριθμό Χ–067556 δ.τ., με ΑΦΜ 077798515, ΔΟΥ Νέας Ιωνίας, εντέλλονται να υποβάλλουν στη Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών ή άλλη αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία κάθε είδους δηλώσεις φορολογίας, έναρξης ή μεταβολής εργασιών στο Τμήμα Μητρώου, να προβαίνουν σε θεωρήσεις των φορολογικών στοιχείων και βιβλίων και να υπογράφουν κάθε σχετικό έγγραφο, ενεργούντες με μόνη την υπογραφή τους κάτω από την εταιρική επωνυμία.

Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης

Δημοσθένης Γεωργόπουλος