Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Β΄ Ανωνύμων Εταιρειών
Πληροφορίες: Ε. Παπαλέξη
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae80@acci.gr

Αθήνα, 21/08/2024
Αριθ. Πρωτ.: 3345385

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 **«ΑΙΑ RELATE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ»** και το διακριτικό τίτλο **«ΑΙΑ RELATE Α.Ε.».**

Την **21/08/2024** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΙΑ RELATE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ», τον διακριτικό τίτλο «ΑΙΑ RELATE Α.Ε.» και Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **006818801000**:
α) Με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 4383521,** η από **02/08/2024** απόφαση της **Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της, σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε **νέο Διοικητικό Συμβούλιο** της εταιρείας.
β) Με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 4383522,** το από **02/08/2024** 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. ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ ΑΛΕΞΙΑ του ΠΑΥΛΟΥ, που κατοικεί στην ΑΘΗΝΑ, Δ/νση ΑΡΚΤΙΝΟΥ αρ.25, με ΑΔΤ 00198885 και ΑΦΜ **038188661**, **Πρόεδρος & Διευθύνουσα Σύμβουλος.**
2. ΣΟΥΡΜΠΑΤΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, που κατοικεί στην ΑΘΗΝΑ, Δ/νση ΙΩΑΝΝΟΥ ΦΩΚΙΑΝΟΥ αρ.14, με ΑΔΤ ΑΟ621508 και ΑΦΜ **045534029**, **Αντιπρόεδρος & Διευθύνουσα Σύμβουλος.**
3. ΜΑΛΤΕΖΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ, που κατοικεί στην ΓΛΥΦΑΔΑ, Δ/νση ΑΡΓΟΥΣ αρ.9-11, με ΑΔΤ ΑΡ180394 και ΑΦΜ **112067471**, **Μέλος.**
4. ΚΕΛΕΣΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΚΥΡΙΑΚΟΥ, που κατοικεί στο ΙΛΙΟΝ, Δ/νση ΚΥΜΗΣ αρ.11α, με ΑΔΤ ΑΙ648433 και ΑΦΜ **105799422**, **Μέλος.**
Η **θητεία** του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την **01/08/2029.**

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο, παμψηφεί και ομοφώνως, αποφάσισε και αναθέτει στην Πρόεδρο & Διευθύνουσα Σύμβουλο κα **ΑΛΕΞΙΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ** του ΠΑΥΛΟΥ, στην Αντιπρόεδρο & Διευθύνουσα Σύμβουλο κα **ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΣΟΥΡΜΠΑΤΗ** του ΓΕΩΡΓΙΟΥ και στο Μέλος κο **ΑΘΑΝΑΣΙΟ ΜΑΛΤΕΖΑΚΗ** του ΑΝΤΩΝΙΟΥ, την εκπροσώπηση της εταιρίας και μεταβιβάζει όλες τις αρμοδιότητες του, όπως αυτές περιγράφονται στο άρθρο 16 του καταστατικού της εταιρίας. Οι ανωτέρω θα δύνανται να ενεργούν και δεσμεύουν την εταιρία δρώντες από κοινού ή έκαστος εξ' αυτών μόνος άνευ συμπράξεως των άλλων σε οποιαδήποτε σχέση της εταιρίας και συναλλαγής με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ιδιωτικού και δημοσίου δικαίου, με κάθε τράπεζα και αρχή είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, ενώπιον παντός δικαστηρίου, οιουδήποτε βαθμού και δικαιοδοσίας, ενώπιον πάσης δικαστικής διοικητικής και φορολογικής αρχής κλπ.
Δεσμεύουν την εταιρία δια της υπογραφής των τιθέμενης μαζί είτε χωριστά κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας.
Διασαφηνίζεται ειδικότερα ότι μεταξύ των δικαιωμάτων τα οποία παρέχονται στην πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου και διευθύνουσα σύμβουλο, στην αντιπρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου και διευθύνουσα σύμβουλο και στο μέλος του διοικητικού συμβουλίου της εταιρίας, περιλαμβάνεται και το δικαίωμα όπως αυτοί ενεργούν από κοινού ή έκαστος εξ' αυτών μόνος άνευ συμπράξεως των άλλων κατά τας ακολούθους πράξεις, ενδεικτικώς αναφερομένας:
Να αναλαμβάνουν χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια, να εισπράττουν χρήματα, μέσω εμβάσματος ή οπωσδήποτε οφειλόμενα στην εταιρία, να εκδίδουν, αποδέχονται, οπισθογραφούν και εξοφλούν συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή και επιταγές, να παραλαμβάνουν φορτωτικές, να συνάπτουν με τις τράπεζες συμβάσεις για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της εταιρίας, ή υπέρ οποιουδήποτε τρίτου νομικού ή φυσικού προσώπου και προς οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, εισπράττουν φορτωτικές με ενέγγυο προκαταβολή, μίσθωση θυρίδων θησαυροφυλακίου, να ενεργούν συναλλαγές μέσω e-banking, να υπογράφουν συμβάσεις με τις τράπεζες για τη χορήγηση δανείων προς την εταιρία, πιστώσεων με ανοικτό λογαριασμό σε προσωπική ασφάλεια και για την αύξηση των ήδη υφισταμένων τούτων πιστώσεων ή και ασφαλισμένων με υποθήκες ή γραμμάτια ή και κάθε είδους ενεχύρου και να κάνουν χρήση αυτών (είτε με επιταγές, είτε με εντολές, είτε με αποδείξεις λήψεως χρημάτων), ως και των υπό της εταιρίας μισθωμένων χρηματοκιβωτίων, να παρέχουν εμπράγματη ασφάλεια προς εξασφάλιση απαιτήσεων γενικά

κατά της εταιρίας επί κινητών ή ακινήτων δηλαδή ενέχυρο πάσης φύσεως, υποθήκη, προσημείωση και να παρέχουν εγγυήσεις εκ μέρους και για λογαριασμό της εταιρίας υπέρ οποιουδήποτε τρίτου νομικού ή φυσικού προσώπου και προς οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, να αναλαμβάνουν τα σε ενέχυρο δοθέντα και να χορηγούν απαλλαγές από εγγυητικές επιστολές, να συνάπτουν μισθώσεις χρηματοκιβωτίων, να κάνουν χρήση αυτών, να λύουν τέτοιες μισθώσεις και γενικά να ενεργούν κάθε πράξη διαχειρίσεως, της ανωτέρω απαριθμήσεως η οποία είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Η γνησιότητα της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/νση: https://www.businessregistry.gr/ - επιλογή «Δημοσιότητα».