



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, 02/09/2024
Αριθ. Πρωτ.: 3352349

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 «**ΜΑΧΗ Ακίνητα Αναπτύξεως Ανώνυμος Εταιρεία**» και το διακριτικό τίτλο **ΜΑΧΗ Ακίνητα Αναπτύξεως Α.Ε.**

Την **02/09/2024** καταχωρίστηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΜΑΧΗ Ακίνητα Αναπτύξεως Ανώνυμος Εταιρεία**», τον διακριτικό τίτλο «**ΜΑΧΗ Ακίνητα Αναπτύξεως Α.Ε.**» και Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **000992801000** :

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4407357** η από 29/08/2024 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4407358** το από 29/08/2024 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 :

- **ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ** του **ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ** που κατοικεί στην ΠΟΛΙΤΕΙΑ - ΚΗΦΙΣΙΑ, Δ/ση ΠΟΝΤΟΥ 18Α με ΑΔΤ: ΑΒ224285 και ΑΦΜ: 075353113 ως **Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου**
- **ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ** του **ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ** που κατοικεί στη ΝΕΑ ΕΡΥΘΡΑΙΑ, Δ/ση ΜΙΑΤΙΑΔΟΥ 3, ΤΚ 14671 με ΑΔΤ: Σ683325 και ΑΦΜ: 075796618 ως **Αντιπρόεδρος**
- **ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ** του **ΠΕΡΙΚΛΗ** που κατοικεί στη ΝΕΑ ΕΡΥΘΡΑΙΑ, Δ/ση ΜΙΑΤΙΑΔΟΥ 3, ΤΚ 14671 με ΑΔΤ: ΑΡ537879 και ΑΦΜ: 063065763 ως **Διευθύνουσα Σύμβουλος**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 29/08/2029 δυνάμενη να παραταθεί μέχρι την πρώτη τακτική γενική συνέλευση των μετόχων μετά την λήξη της θητείας του.

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Κατόπιν σχετικής εισηγήσεως του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, ομόφωνα αποφασίζεται η ανάθεση των αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου ως εξής:

Για την έγκυρη ανάληψη υποχρεώσεων για λογαριασμό της Εταιρείας ενώπιον κάθε δημόσιου νομικού προσώπου και αρχής, καθώς και ενώπιον νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου και φυσικών προσώπων σε σχέση με τις συνήθεις δραστηριότητες της Εταιρείας, όπως συναλλαγές με πελάτες, προμηθευτές, υπαλλήλους και πωλητές, καθώς και για την έγκυρη ανάληψη υποχρεώσεων εκτός των συνηθισμένων συναλλαγών της Εταιρείας, όπως η παροχή εγγυήσεων ή άλλων ενοχικών ή εμπράγματων εξασφαλίσεων, προσημειώσεων υποθήκης και υποθηκών, για τις εν γένει συναλλαγές της Εταιρείας με Τράπεζες και άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και οργανισμούς, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφερόμενων ανοίγματα λογαριασμών, πληρωμές και αποπληρωμές επιταγών και εμβασμάτων, για την εκπροσώπηση της Εταιρείας σε θέματα καθημερινής διαχείρισης καθώς και για την άσκηση κάθε εξουσίας ή αρμοδιότητας που ο Νόμος ή το Καταστατικό αναθέτουν στο Διοικητικό Συμβούλιο, θα αρκεί η υπογραφή μεμονωμένα του Προέδρου του Δ.Σ. του Περικλή Θανόπουλου ή του Αντιπροέδρου του Παντελή Θανόπουλου ή της Διευθύνουσας Συμβούλου κας Ελένης Θανόπουλου, κάτω από την εταιρική σφραγίδα. Εξαιρούνται οι περιπτώσεις των εξουσιών και αρμοδιοτήτων για τις οποίες ο Νόμος ή το Καταστατικό προβλέπουν συλλογική ενέργεια του Διοικητικού Συμβουλίου.

Στη συνέχεια, το Διοικητικό Συμβούλιο δυνάμει του άρθρου 16 παρ. 2 του Καταστατικού της Εταιρείας παρέχει παμψηφεί δικαίωμα υπογραφής στον κ. Δημήτριο Θανόπουλο κάτοικο Νέας Ερυθραίας Αττικής, οδός Μιλτιάδου αριθ. 3, κάτοχο του υπ' αριθμόν Α00146880/08.12.2023 Α.Δ.Τ. του Τ.Α. Νέας Ερυθραίας, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1941, την αρμοδιότητα να Ακαδημίας 7, 106 71 Αθήνα, Τηλ. 210 36 04 815-9, 210 3602 411, WebSite: www.acci.gr, Email: info@acci.gr

Κωδικός : Ε/Ο.ΓΑ.110.03-02	Αριθμός Έκδοσης : 8	Ημερομηνία Έκδοσης : 04.01.2022	Σελίδα : 1
----------------------------	---------------------	---------------------------------	------------

εκδίδει και οπισθογραφεί επιταγές στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας θέτοντας την υπογραφή του κάτω από την εταιρική σφραγίδα. Επιπλέον, του αναθέτει την αρμοδιότητα να εκτελεί πράξεις peros, αγορά και πώληση μετοχών εισηγμένων και μη στο Ελληνικό ή ξένα χρηματιστήρια και γενικά την εκπροσώπηση της εταιρείας έναντι των Ελληνικών ή ξένων πιστωτικών ιδρυμάτων.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

Κωδικός : Ε/Ο.ΓΑ.110.03-02	Αριθμός Έκδοσης : 8	Ημερομηνία Έκδοσης : 04.01.2022	Σελίδα : 2
----------------------------	---------------------	---------------------------------	------------