Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Α΄
Πληροφορίες: ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ
Τηλέφωνο: 210 3604815-9
E-mail: ae50@acci.gr

Αθήνα, 03/09/2024
Αριθ. Πρωτ.: 3352176

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 «**ΠΤΕΛΕΑ ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΙΚΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και το διακριτικό τίτλο «**ΠΤΕΛΕΑ Α.Ε.**».

Την **02/09/2024** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΠΤΕΛΕΑ ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΙΚΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», τον διακριτικό τίτλο «**ΠΤΕΛΕΑ Α.Ε.**» και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 005131501000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4411458,** η από 28/08/2024 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4411459,** το από 28/08/2024 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. **ΚΛΕΤΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ** του **ΙΩΑΝΝΗ,** που κατοικεί στο ΠΟΛΥΔΕΝΔΡΙ, Δ/νση ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ 9Β, ΤΚ 19014, με ΑΔΤ: ΑΚ642240 και ΑΦΜ: 119612806 (ΔΟΥ: ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΥ), ως **Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος**
2. **ΝΙΚΟΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ** του **ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ,** που κατοικεί στο ΜΑΡΟΥΣΙ, Δ/νση ΑΓΑΘΟΥΠΟΛΕΩΣ 58, ΤΚ 11252, με ΑΔΤ: ΑΚ149215 και ΑΦΜ: 124834667 (ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ), ως **Αντιπρόεδρος**
3. **ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ** του **ΓΕΩΡΓΙΟΥ,** που κατοικεί στην ΤΕΡΨΙΘΕΑ ΛΑΡΙΣΑΣ, Δ/νση ΜΠΟΥΡΝΑΚΑ 4, ΤΚ 41500, με ΑΔΤ: ΑΙ836235 και ΑΦΜ: 023206350 (ΔΟΥ: Β΄ΛΑΡΙΣΑΣ), ως **Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 28/08/2029.

γ) Εκπροσώπηση της εταιρείας:
Στην συνέχεια το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα & παμψηφεί, ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου & Δ/νων Σύμβουλος της εταιρείας κ. Γεώργιος Κλέτσας, να εκπροσωπεί την Εταιρεία μόνο με την υπογραφή του, η οποία θα τίθεται κάτω από την εταιρική επωνυμία. Ο παραπάνω θα δικαιούται να δεσμεύει την εταιρεία σε όλες τις περιπτώσεις εκτός από εκείνες για τις οποίες απαιτείται συλλογική ενέργεια του Διοικητικού Συμβουλίου με βάση ρητή διάταξη Νόμου ή του καταστατικού ή με βάση απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, ή του ιδίου Διοικητικού Συμβουλίου.
Ειδικότερα ο παραπάνω θα δικαιούται να εκπροσωπεί και δεσμεύει την εταιρεία ενώπιον οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου, δικαστηρίου, αρχής, οργανισμού δημόσιου ή δημοτικού, ταχυδρομείου, νομικών προσώπων δημόσιου δικαίου, επιχειρήσεων κοινής ωφελείας (ΔΕΗ, ΟΤΕ, κλπ), Τραπεζών, να αναλαμβάνει
χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια, να εισπράττει χρήματα εμβαζόμενα ή οπωσδήποτε οφειλόμενα στην εταιρεία, να εκδίδει, αποδέχεται οπισθογραφεί και εξοφλεί συν/κες, γραμμάτια σε διαταγή και επιταγές, να παραλαμβάνει φορτωτικές, να συνάπτει συμβάσεις με Τράπεζες για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών, υπέρ της εταιρείας, ή υπέρ οποιουδήποτε τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου, είσπραξη φορτωτικών με ενέγγυο προκαταβολή, μίσθωση θυρίδων θησαυροφυλακίου, χορήγηση δανείων προς την Εταιρεία πάσης μορφής σε δραχμές, EUR, ή οποιοδήποτε άλλο νόμισμα, να συνάπτει συμβάσεις χρηματοδοτικής μισθώσεως για κινητά και ακίνητα (leasing) από οιοδήποτε πιστωτικό ίδρυμα ήθελε χορηγηθεί ή άλλου είδους εταιρεία χρηματοδοτικών μισθώσεων με οποιουσδήποτε όρους που ήθελαν απαιτηθούν, να εισπράττει τα χρήματα που εκταμιεύονται εκ των άνω συμβάσεων, να ανοίγει λογαριασμούς για την εξυπηρέτηση των άνω δανείων, να συμβάλλεται ως εκ τρίτου συμβαλλόμενη με παροχή εγγύησης για λογαριασμό της εταιρείας, να παρέχει εμπράγματη εξασφάλιση για την σύναψη των δανείων, να διορίζει πληρεξουσίους δικηγόρους για την δικαστική εκπροσώπηση της εταιρείας ή οποιαδήποτε πράξη άλλη ήθελε απαιτηθεί παρουσία δικηγόρου (π.χ. αγοραπωλησία ακινήτου, σύμβαση leasing κλπ), να υπογράφει συμβόλαια αγοραπωλησίας ακινήτων και κινητών για λογαριασμό της Εταιρείας, να συμβάλλεται για το άνοιγμα πιστώσεων με ανοικτό λογαριασμό με προσωπική ασφάλεια και για την αύξηση των ήδη υφισταμένων τέτοιων πιστώσεων ή και των ασφαλισμένων με υποθήκες ή γραμμάτια ή και κάθε είδους ενεχύρου και να χρησιμοποιούν αυτά (είτε με επιταγές, είτε με εντολές, είτε με αποδείξεις λήψεως χρημάτων) καθώς και από την εταιρεία μισθωμένων χρηματοκιβωτίων, να παρέχουν εμπράγματη ασφάλεια για την εξασφάλιση απαιτήσεων γενικά κατά της εταιρείας επί κινητών ή ακινήτων, δηλαδή ενέχυρα πάσης φύσεως, υποθήκη, προσημείωση υποθήκης, να παρίστανται ενώπιον των δικαστηρίων για την εγγραφή προσημειώσεων, για την εξάλειψη τροποποίηση και περιορισμό αυτών, να παρέχει εγγυήσεις εκ μέρους και για λογαριασμό της Εταιρείας υπέρ οποιουδήποτε τρίτου νομικού ή φυσικού προσώπου, να αναλαμβάνει αυτά που δόθηκαν ως ενέχυρο και να χορηγεί απαλλαγές από εγγυητικές επιστολές, να συνάπτει μισθώσεις χρηματοκιβωτίων, να χρησιμοποιεί αυτές να λύνει τέτοιου είδους μισθώσεις και γενικά να αναλαμβάνει κάθε

πράξη διαχείρισης και να υπογράφει εν γένει οιοδήποτε έγγραφο ήθελε απαιτηθεί για την απρόσκοπτη λειτουργία της εταιρείας, να συμβιβάζεται με κάθε φορολογική αρχή σε οποιαδήποτε φορολογική δίκη ή διαφορά υπογράφοντας πράξη συμβιβασμού.
Η απαρίθμηση των πράξεων αυτών είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική δίνοντας σε αυτόν την δυνατότητα και χωρίς κανένα περιορισμό με την υπογραφή του, να ενεργεί στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας, να την δεσμεύει για κάθε ενέργεια διαχείρισης, διενέργεια πληρωμών ή εισπράξεων.
Η ανωτέρω εκπροσώπηση θα διαρκέσει μέχρι τις 28-08-2029.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ