Αθήνα,11/09/2024
Αριθ. Πρωτ.:3362884

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Β΄
Πληροφορίες: ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae60@acci.gr

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 **«ΣΥΝΘΕΣΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ»** και το διακριτικό τίτλο **SYNTHESIS INVESTMENT CONSULTANTS SA.**

Την **11/09/2024** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΣΥΝΘΕΣΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ»**, τον διακριτικό τίτλο **«SYNTHESIS INVESTMENT CONSULTANTS SA»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 001560601000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4431401** η από 04/09/2024 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4431402** το από 04/09/2024 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 :

ΤΣΟΤΑΚΟΣ ΗΛΙΑΣ του **ΣΑΡΑΝΤΗ** που κατοικεί στο Π ΨΥΧΙΚΟ, Δ/νση ΒΕΡΕΝΙΚΗΣ 18, ΤΚ 15452 με ΑΔΤ: Α 00773826 και ΑΦΜ: 042218052 (ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ) ως **Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος**

ΜΠΑΜΠΕΚΟΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ του **ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ** που κατοικεί στην ΑΘΗΝΑ, Δ/νση ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΥ 42-44, ΤΚ 11853 με ΑΔΤ: ΑΙ622596 και ΑΦΜ: 033290076 (ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ) ως **Αντιπρόεδρος**

ΡΟΓΚΑΣ ΘΩΜΑΣ του **ΑΛΕΞΙΟΥ** που κατοικεί στη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, Δ/νση ΤΣΙΜΙΣΚΗ 62, ΤΚ 54622 με ΑΔΤ: ΑΕ838518 και ΑΦΜ: 123226850 (ΔΟΥ: Δ΄ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ) ως **Μέλος**

ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ του **ΓΕΩΡΓΙΟΥ** που κατοικεί στην ΑΘΗΝΑ, Δ/νση ΑΘΑΝΑΤΩΝ 29, ΤΚ 10433 με ΑΔΤ: ΑΟ592846 και ΑΦΜ: 026887407 (ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ) ως **Μέλος**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 04/09/2027

γ) ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΤΑΙ ομόφωνα, σύμφωνα με το Καταστατικό, η ανάθεση της διοίκησης, διαχείρισης, διεύθυνσης των υποθέσεων και εν γένει της δικαστικής και εξώδικης εκπροσώπησης της Εταιρίας καθώς και της άσκησης όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από αυτές που απαιτούν κατά το Νόμο ή το Καταστατικό συλλογική ενέργεια, στους κ.κ. Τσοτάκο Ηλία Πρόεδρο του Δ.Σ. και Διευθύνοντα Σύμβουλο, Μπαμπέκο Μελέτιο Αντιπρόεδρο του Δ.Σ., οι οποίοι δεσμεύουν την Εταιρία ενεργώντας είτε από κοινού είτε έκαστος χωριστά και χωρίς τη σύμπραξη του ετέρου, θέτοντας μόνη την υπογραφή τους κάτω από την εταιρική επωνυμία.
Οι παραπάνω εξουσιοδοτήσεις ισχύουν μέχρις ανακλήσεώς τους.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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