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,25/09/2024
Αριθ. Πρωτ.:3364974

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 **«RESDE ΑΝΩΝΥΜΗ - ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ - ΤΕΧΝΙΚΗ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο **RESDE A.E..**

Την **25/09/2024** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«RESDE ΑΝΩΝΥΜΗ - ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ - ΤΕΧΝΙΚΗ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, τον διακριτικό τίτλο **«RESDE A.E.»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 005276801000** :

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4459519** η από 10/09/2024 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4459520** το από 10/09/2024 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 :

- **ΓΙΑΜΑΚΗΣ ΝΙΝΟΣ** του **ΑΛΒΕΡΤΟΥ** που κατοικεί στη ΒΟΥΛΑ, Δ/νση ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 48Β, ΤΚ 16673 με Αριθμό Κυπριακού Διαβατηρίου: K00261245 και ΑΦΜ: 031882690 ως **Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος**
- **PINEDO CLEMENTE CASTILLO** του **PEDRO** που κατοικεί στη ΦΙΛΟΘΕΗ, Δ/νση ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 6, ΤΚ 15237 με Αριθμό Ισπανικού Διαβατηρίου: PAF052672 και ΑΦΜ: 112116838 ως **Αντιπρόεδρος**
- **ΡΑΚΙΝΤΖΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ** του **ΝΙΚΟΛΑΟΥ** που κατοικεί στην ΑΘΗΝΑ, Δ/νση ΔΗΜ. ΣΟΥΤΣΟΥ 28, ΤΚ 11521 με ΑΔΤ: ΑΚ 031015 και ΑΦΜ: 076995144 ως **Γραμματέας**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 10/09/2029

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Α. Εκχώρηση αρμοδιοτήτων και εξουσιών στον Πρόεδρο του Δ.Σ. και Δ/νοντα Σύμβουλο της εταιρείας κ. Νίνο Γιαμάκη, με μόνη την υπογραφή του, τις ακόλουθες αρμοδιότητες και εξουσίες του τμήματος (Α):

ΤΜΗΜΑ (Α):

1) Διεύθυνση, διαχείριση και έλεγχο όλων των από ημέρα σε ημέρα υποθέσεων και δραστηριοτήτων της Εταιρείας, καθώς και την υπογραφή αλληλογραφίας.
2) Εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιον κάθε Δικαστικής, Διοικητικής, Δημοτικής, Κοινοτικής, Φορολογικής και Τελωνειακής Αρχής κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, Εμπορικών και Βιομηχανικών Επιμελητηρίων, Εμπορικών Συλλόγων και Συνδέσμων, Τραπεζών, Ασφαλιστικών Ταμείων, περιλαμβανομένου του ΙΚΑ, ΟΑΕΕ, ΕΦΚΑ, Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών (ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ, ΕΛΤΑ, ΟΣΕ) και κάθε άλλου φυσικού ή νομικού προσώπου, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, ενώπιον κάθε αρμοδίου καθ' ύλη και τόπο και κάθε βαθμού Δικαστηρίου, Δικαστικής ή/και Εισαγγελικής Αρχής, ορίζοντα πληρεξουσίους και αντικλήτους δικηγόρους για την εκπροσώπηση της εταιρείας ενώπιόν τους καθώς και κάθε Αστυνομικής Αρχής.
3) Υποβολή προς κάθε Δημόσια Αρχή δηλώσεων σχετικών με τις δραστηριότητες της Εταιρείας, καταβολή/συμψηφισμό χρεών, φόρων, δασμών κλπ, οφειλομένων για τις δραστηριότητες αυτές, υπογραφή και υποβολή κάθε δηλώσεως, παραιτήσεως ή ενστάσεως και αντιρρήσεως σχετικής προς οφειλές, φόρους, δασμούς, τέλη.
4) Παραλαβή συστημένου ή άλλης τυχόν κατηγορίας αλληλογραφίας ή δεμάτων απευθυνομένων στην Εταιρεία μέσω Ταχυδρομείου ή άλλων μέσων μεταφοράς.
5) Πρόσληψη και απόλυση προσωπικού της Εταιρείας, υπογραφή παντός σχετικού εγγράφου, δηλώσεως, συμβάσεως, απευθυνομένων προς υπαλλήλους ή εργάτες, ως και προς πάσα Διοικητική Αρχή, Οικονομικές Εφορίες, Ασφαλιστικά Ταμεία (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά ΙΚΑ, ΕΦΚΑ κλπ), και προς άλλους Οργανισμούς και Αρχές.

ΚΑΙ γενικά την εκτέλεση κάθε πράξης κατά το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας που κρίνεται αναγκαία, χρήσιμη και επωφελής για την καλή λειτουργία, προαγωγή και εκπλήρωση των σκοπών της Εταιρείας. Διευκρινίζεται ότι το ανωτέρω πρόσωπο δύναται να εκχωρεί όλες ή μέρος των ανωτέρω αρμοδιοτήτων και εξουσιών του στα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή και σε τρίτους, ενεργώντας πάντοτε προς το συμφέρον της Εταιρείας.

ΤΜΗΜΑ Β: ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ

Από τις παραπάνω εξουσίες και αρμοδιότητες του Τμήματος (Α), ρητά εξαιρούνται οι ακόλουθες, για τις οποίες απαιτείται εξαιρετικά η προηγούμενη έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου:
1) Οι απαιτούσες συλλογική ενέργεια του Διοικητικού Συμβουλίου.
2) Πώληση και αγορά παγίων περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας.
3) Άνοιγμα και εξουσιοδότηση κινήσεως Τραπεζικών Λογαριασμών.
4) Διαπραγμάτευση και σύναψη δανείων ή πιστώσεων πάσης φύσεως.
5) Οποιαδήποτε υποθήκευση, ενεχυρίαση ή επιβάρυνση περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας και εν γένει παροχή κάθε είδους εγγυήσεων υπέρ τρίτων.
6) Μίσθωση και εκμίσθωση ακινήτων, συμπεριλαμβανομένης της χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) ακινήτων.

Β. Άνοιγμα και κίνηση τραπεζικών λογαριασμών της εταιρείας.

Ο Πρόεδρος ανέφερε ότι, η Εταιρεία έχει ανοίξει τραπεζικούς λογαριασμούς με τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.
Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει ότι, οι παραπάνω τραπεζικοί λογαριασμοί της Εταιρείας δια θα διακινούνται είτε με μόνη την υπογραφή του κ., Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντος Συμβούλου της Εταιρείας κ. Νίνου Γιαμάκη, είτε με μόνη την υπογραφή του κ. Clemente Pinedo Castillo (Κλεμέντε Πινέδο Καστίγιο), Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, για οποιοδήποτε χρηματικό ποσό.
Να αναλαμβάνουν χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια, να εισπράττουν χρήματα, εμβαζόμενα ή οπωσδήποτε οφειλόμενα στην Εταιρεία, να συνάπτουν δάνεια με οποιεσδήποτε Τράπεζες και για οποιοδήποτε ποσό, να συνάπτουν συμφωνίες για δικαίωμα υπερανάληψης εκ των λογαριασμών που θα τηρεί η Εταιρεία σε οποιαδήποτε Τράπεζα, να εκδίδουν, αποδέχονται, οπισθογραφούν και εξοφλούν συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή και επιταγές, να παραλαμβάνουν φορτωτικές, να συνάπτουν μετά Τραπεζών συμβάσεις για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της Εταιρείας, ή υπέρ οποιουδήποτε τρίτου νομικού ή φυσικού προσώπου και προς οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, είσπραξη φορτωτικών μετ' ενεγγύου προκαταβολής, να αναλαμβάνουν τα εις ενέχυρο δοθέντα και να χορηγούν απαλλαγές εξ εγγυητικών επιστολών, να συνάπτουν μισθώσεις χρηματοκιβωτίων, να ποιούνται χρήση αυτών, να λύουν τοιαύτες μισθώσεις και εν γένει να ενεργούν πάσα πράξη διαχειρίσεως, της ανωτέρω απαριθμήσεως ούσης ενδεικτικής και ουχί περιοριστικής.

Γ) Έκδοση αντιγράφων και ενέργειες σχετικές με δημοσιεύσεις.

Με πρόταση του Προέδρου του, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει και εκχωρεί την εξουσία στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο Νίνου Γιαμάκη ή/και στον Αντιπρόεδρο κ. Clemente Pinedo Castillo (Κλεμέντε Πινέδο Καστίγιο), ή/και στον Γραμματέα κ. Θεόδωρο Ρακιντζή, όπως με μόνη την υπογραφή τους και ο καθένας ξεχωριστά, εκδίδουν κυρωμένα αντίγραφα κάθε είδους εγγράφων της εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων και των πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου ή των Γενικών Συνελεύσεων της Εταιρείας, εν όλω ή αποσπασματικά και προβαίνουν στις κατά Νόμο ενέργειες και δημοσιεύσεις σε σχέση με την τοιαύτη κατάρτιση του Διοικητικού Συμβουλίου και εκλογή του Προεδρείου του καθώς και με οποιοδήποτε άλλο θέμα.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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