



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ**

ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.

Δ.νση: Γεωργίου Κασσιμάτη 1

Τ.Κ.: 18531

Πληροφορίες: Μαριλένα Πολομαρκάκη

Τηλέφωνο: 2104177241

E-mail: registry@pcci.gr

Πειραιάς, 21/11/2024

Αριθ.Πρωτ.: 3441901

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΤΡΙΑΔΕΣ ΜΗΛΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ - ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και το διακριτικό τίτλο **ΤΡΙΑΔΕΣ ΜΗΛΟΣ Α.Ε.**

Την **21/11/2024** καταχωρίστηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΤΡΙΑΔΕΣ ΜΗΛΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ - ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», το διακριτικό τίτλο **ΤΡΙΑΔΕΣ ΜΗΛΟΣ Α.Ε** και Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **008511401000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 67104/01/Β/08/597):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4635449** η από 30/10/2024 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4635450** το από 30/10/2024 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. **ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ** του **ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ** με ΑΦΜ: 055104049 (ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ) ως **Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος**.
2. **ΘΕΟΔΩΡΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ** του **ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ** με ΑΦΜ: 102808884 (ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ) ως **Μη Εκτελεστικό Μέλος**
3. **ΣΑΜΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ** του **ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ** με ΑΦΜ: 032674314 (ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ) ως **Μη Εκτελεστικό Μέλος**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 30/10/2029 δυνάμενη να παραταθεί μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας του.

γ) ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Τα δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας χορηγήθηκαν αναλυτικά ως ακολούθως:

1. Η Εταιρεία στις πάσης φύσεως και οποιουδήποτε περιεχομένου σχέσεις της με Δημόσιες Αρχές, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου, με παντός είδους Οργανισμούς, με Δικαστήρια κάθε βαθμού Δικαιοδοσίας, με φυσικά και νομικά πρόσωπα και γενικά με κάθε τρίτο στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, θα εκπροσωπείται και θα δεσμεύεται για κάθε πράξη και ενέργεια αυτής και κάθε συναλλαγή της, με την επιφύλαξη των οριζόμενων κατωτέρω στην παράγραφο 3, ως εξής: Δικαίωμα Μόνης Υπογραφής ο Αντώνιος Κωνσταντινίδης του Γρηγορίου, Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος.

2. Η εκπροσώπηση και δέσμευση της Εταιρείας για κάθε πράξη και ενέργεια αυτής και κάθε συναλλαγή της, θα γίνεται με την υπογραφή, κάτω από την εταιρική επωνυμία, του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου.

3. Κατ' εξαίρεση απαιτείται συλλογική ενέργεια του Διοικητικού Συμβουλίου δηλαδή ειδική απόφαση αυτού για πράξεις της Εταιρείας που αφορούν :

α) στην εκπροσώπηση της Εταιρείας έναντι οποιοσδήποτε τραπεζικού ιδρύματος,

β) στην αγορά και εκποίηση ακινήτων και λοιπών περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας,

- γ) στην παραχώρηση υποθήκης, προσημείωσης υποθήκης και ενεχύρου επί περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας, καθώς και στην παροχή πάσης φύσεως εγγυήσεων της Εταιρείας υπέρ τρίτων, φυσικών ή νομικών προσώπων,
- δ) στην παραίτηση από δικαιώματα της Εταιρείας,
- ε) στη σύναψη δανείων και συμβάσεων χρηματοδότησεως εν γένει,
- στ) στη μεταβίβαση και παραχώρηση σήματος,
- ζ) στην έκδοση πάσης φύσεως συμβολαιογραφικών πληρεξουσίων για την παροχή γενικής ή ειδικής συμβολαιογραφικής πληρεξουσιότητας, καθώς και για κάθε άλλη πράξη, για την οποία, σύμφωνα με το Νόμο, απαιτείται συλλογική ενέργεια του Διοικητικού Συμβουλίου.
4. Για την διεκπεραίωση των τρεχουσών αναγκών των σχετικών με τη λειτουργία της Εταιρείας, που αφορούν σε πάσης φύσεως δΟΣΟΛΗΨΙΕΣ με Δημόσιες Υπηρεσίες και Οργανισμούς, όπως ενδεικτικά αναφέρονται: Επιμελητήριο, Εργατικό Κέντρο, Ο.Α.Ε.Δ., Επιθεώρηση Εργασίας, Ασφαλιστικά Ταμεία, Δ.Ο.Υ., Υπηρεσίες, Ο.Τ.Α., στις οποίες υπάγεται η εταιρεία, εξουσιοδοτείται το μη εκτελεστικό μέλος, ήτοι ο κος. Νικόλαος Σαμαράς του Παρασκευά κάτοικος Γλυφάδας, οδός Σαμοθράκης, αρ. 13, με ΑΔΤ ΑΝ 557588 και ΑΦΜ:032674314, ΚΕ.ΦΟ.ΔΕ. Αττικής.
5. Για την παραλαβή παντός είδους δικαστικού ή/και εξωδίκου εγγράφου, που απευθύνεται προς την Εταιρεία, εξουσιοδοτείται ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος καθώς και το μη εκτελεστικό μέλος, κος Νικόλαος Σαμαράς του Παρασκευά.
6. Για την έκδοση και επικύρωση αντιγράφων και αποσπασμάτων των Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης από τα οικεία βιβλία, καθώς και του Καταστατικού της Εταιρείας, και για την υποβολή τους στο Γ.Ε.Μ.Η., σε λοιπές Αρχές και γενικά σε κάθε τρίτο, εκτός του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου, εξουσιοδοτείται και το μη εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ., κ. Νικόλαος Σαμαράς.

Για την Υπηρεσία ΓΕΜΗ
του ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Η Προϊσταμένη του Τμήματος Μητρώου/Υ.Γ.Ε.ΜΗ.

Δήμητρα Μουργελά

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