

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Β' Ανωνύμων Εταιρειών
Πληροφορίες: Π. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: iliopoulou@acci.gr

Αθήνα, 25/11/2024
Αριθ. Πρωτ.: 3494081

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 ΣΑΛΦΩ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ και το διακριτικό τίτλο ΣΑΛΦΩ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Α.Ε..

Την 25/11/2024 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4688721** το από 12/11/2024 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΣΑΛΦΩ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, το διακριτικό τίτλο ΣΑΛΦΩ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Α.Ε. και αριθμό ΓΕΜΗ 003870601000, σύμφωνα με το οποίο:

Το Διοικητικό Συμβούλιο, ανασυγκροτήθηκε σε σώμα, για τον υπόλοιπο χρόνο της θητείας του (ήτοι έως την 06/06/2028), ως εξής:

- Ιωάννης Φωτεινός του Χρήστου και της Σοφίας**, οικονομολόγος, Ελληνικής Υπηκοότητας, γεννημένος στη Χίο το έτος 1955, κάτοικος Βούλας Αττικής, οδός Αγ. Γεωργίου 14, κάτοχος του υπ' αριθ. ΑΕ 008280 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας που εκδόθηκε στις 06.12.2006 από το Τ.Α. Γλυφάδας, με Α.Φ.Μ. 025394406, ως **Πρόεδρος του Δ.Σ.**
- Σοφία Φωτεινού του Ιωάννη και της Κυριακής**, Ελληνικής Υπηκοότητας, που γεννήθηκε στον Χολαργό Αττικής το έτος 1990, κάτοικος Γλυφάδας Αττικής, οδός Δασκαρόλη 19, κάτοχος του υπ' αριθ. ΑΟ 594947 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας που εκδόθηκε στις 07.05.2021 από το Τ.Α. Γλυφάδας, με Α.Φ.Μ. 148897777, ως **Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου.**
- Παναγιώτης Τουμπανάκης του Ιωάννη και της Ολιβέρας**, Μηχανολόγος Μηχανικός, Ελληνικής υπηκοότητας, γεννημένος στην Αθήνα το έτος 1967, κάτοικος Κάντζας Παλλήνης Αττικής οδός Αρτέμιδας 32Α, κάτοχος του υπ' αριθ. Α00647232 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας που εκδόθηκε στις 26.06.2024 από Τ.Α. Παλλήνης, με Α.Φ.Μ. 044244262, ως **Διευθύνων Σύμβουλος και Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.**
- Κορνηλία Σπυρογιάννη του Ιωάννη και της Αγάπης**, Οικονομολόγος, Ελληνικής υπηκοότητας, γεννημένη στην Αθήνα το έτος 1973, κάτοικος Βούλας Αττικής, οδός Αγ. Γεωργίου 14, κάτοχος του υπ' αριθ. ΑΚ 095571 δελτίου ταυτότητας που εκδόθηκε την 21.10.2011 από το Τ.Α. Πεύκης, με Α.Φ.Μ. 073347485, ως **Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.**
- Όλγα Βεζυριανού του Θεοδώρου**, Πολιτικός Μηχανικός, Ελληνικής Υπηκοότητας, γεννημένη στην Αθήνα το έτος 1975, κάτοικος Αθηνών οδός Φαέθωντος 22, κάτοχος του υπ' αριθ. ΑΚ 613724 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας που εκδόθηκε στις 10.11.2012 από το Α.Τ. Παγκρατίου, με Α.Φ.Μ. 102772742, ως **Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.**

Ανάκληση της από 06.06.2023 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου και νέα απόφαση περί εκπροσώπησης της Εταιρείας και παροχής δικαιώματος υπογραφής

Το Διοικητικό Συμβούλιο, αποφασίζει παμψηφεί και ομόφωνα τα κατωτέρω:

Η Εταιρεία εκπροσωπείται από το Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Παναγιώτη Τουμπανάκη, ο οποίος θέτοντας την υπογραφή του κάτω από την σφραγίδα της Εταιρείας, δεσμεύει και υποχρεώνει αυτήν σε όλες τις πράξεις, ενέργειες και συναλλαγές που εμπίπτουν στον καταστατικό σκοπό της.

Ενδεικτικά ο Διευθύνων Σύμβουλος δύναται όπως: α) εισπράττει και αναλαμβάνει χρήματα, χρηματόγραφα και μερισματαποδείξεις για λογαριασμό της Εταιρείας, β) εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογραφεί συναλλαγματικές και γραμμάτια

εις διαταγήν, και εκδίδει, οπισθογραφεί και παραλαμβάνει επιταγές και άλλα αξιόγραφα για λογαριασμό της Εταιρείας, γ) συμβάλλεται με τις Τράπεζες ή άλλους πιστωτικούς ή χρηματοδοτικούς οργανισμούς για το άνοιγμα και κλείσιμο λογαριασμών, τη σύναψη δανείων, το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων και την έκδοση εγγυητικών επιστολών για λογαριασμό της Εταιρείας, δ) δίνει εντολές πληρωμής για λογαριασμό της Εταιρείας και γενικά διαχειρίζεται και συμβάλλεται για λογαριασμό αυτής, ε) προβαίνει σε δικαιοπραξίες, συνομολογεί και υπογράφει συμβάσεις με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, για λογαριασμό της Εταιρείας, στ) εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον των δημόσιων αρχών και ειδικότερα ενώπιον των διοικητικών, δημοτικών, φορολογικών, αστυνομικών και εισαγγελικών αρχών, ενώπιον των δικαστηρίων και των οργανισμών κοινής ωφέλειας, ζ) υπογράφει και υποβάλλει προτάσεις, προσφορές και συμμετοχές σε δημόσιους διαγωνισμούς και υπογράφει τις σχετικές συμβάσεις για λογαριασμό της Εταιρείας, η) προσλαμβάνει προσωπικό για τις ανάγκες της Εταιρείας, προσδιορίζει καθήκοντα και αναθέτει αρμοδιότητες, καθορίζει το μισθό και απολύει.

Περαιτέρω, με απόφασή του, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει τις εξουσίες του διαχείρισης και εκπροσώπησης σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή μη, καθορίζοντας κάθε φορά τα όρια και το περιεχόμενο της δικαιοδοσίας τους και τις υπογραφές που δεσμεύουν την Εταιρεία.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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