KYRIAKOS
TAMPOURAS
16.09.2025 12:57

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ **Τρίκαλα,16/09/2025**
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. **Αριθ.Πρωτ.:3734455**

Ταχ. Δ.νση **Βενιζέλου 1**
Ταχ. Κώδικας : **42132**
Αρμόδιος για την καταχώρηση : **Ταμπούρας Κυριάκος**
Τηλέφωνο **2431027493**
E-Mail : **gemi@trikala-chamber.gr**

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και το διακριτικό τίτλο _____.

Την 16/09/2025 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **5503567** το από 31/08/2025 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, το διακριτικό τίτλο _____ και αριθμό ΓΕΜΗ 010152353000 (πρώην ΜΑΕ 45356/33/Β/00/02) σύμφωνα με το οποίο:

Α) Παραιτήθηκαν/Παύθηκαν/Απεβίωσαν/Απώλεσαν την ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου για άλλο λόγο προβλεπόμενο από το νόμο οι κάτωθι:

ΚΟΣΣΥΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ που κατοικεί στο/η ΤΡΙΚΑΛΑ, Δ/νση ΚΛΕΙΝΟΥ 5, ΤΚ 42100 με ΑΔΤ: ΑΕ 800947 και ΑΦΜ: 041682465 (ΔΟΥ: ΤΡΙΚΑΛΩΝ) ως Μέλος

Β) Εκλέχθηκαν ως νέα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου οι κάτωθι:

ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ που κατοικεί στο/η ΤΡΙΚΑΛΑ, Δ/νση ΚΑΝΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΤΕΡΜΑ 0, ΤΚ 42100 με ΑΔΤ: ΑΕ320234 και ΑΦΜ: 045756173 (ΔΟΥ: ΤΡΙΚΑΛΩΝ) ως Μέλος

Γ) Κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

Ο/Η ΓΚΙΜΤΣΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ που κατοικεί στο/η ΤΡΙΚΑΛΑ, Δ/νση ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ 24, ΤΚ 42100 με ΑΔΤ: ΑΖ272858 και ΑΦΜ: 010650030 (ΔΟΥ: ΤΡΙΚΑΛΩΝ) ως Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλ

Ο/Η ΜΑΝΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ που κατοικεί στο/η ΤΡΙΚΑΛΑ, Δ/νση ΠΑΡΟΔΟΣ ΠΟΡΟΥ ΓΕΦ. ΠΑΣΧΟΥ 0, ΤΚ 42100 με ΑΔΤ: ΑΕ320857 και ΑΦΜ: 044505800 (ΔΟΥ: ΤΡΙΚΑΛΩΝ) ως Αντιπρόεδρος

Ο/Η ΔΑΙΤΣΗΣ ΣΙΔΕΡΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ που κατοικεί στο/η ΤΡΙΚΑΛΑ, Δ/νση ΙΣΟΚΡΑΤΟΥΣ 5, ΤΚ 42100 με ΑΔΤ: ΑΕ 318646 και ΑΦΜ: 013060741 (ΔΟΥ: ΤΡΙΚΑΛΩΝ) ως Μέλος

Ο/Η ΛΩΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ που κατοικεί στο/η ΤΡΙΚΑΛΑ, Δ/νση ΖΙΑΚΑ 4, ΤΚ 42100 με ΑΔΤ: ΑΚ371837 και ΑΦΜ: 043266510 (ΔΟΥ: ΤΡΙΚΑΛΩΝ) ως Μέλος

Ο/Η ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΣΤΕΡΓΙΟΥ που κατοικεί στο/η ΤΡΙΚΑΛΑ, Δ/νση ΦΕΙΔΙΟΥ 13, ΤΚ 42100 με ΑΔΤ: ΑΕ320717 και ΑΦΜ: 046052180 (ΔΟΥ: ΤΡΙΚΑΛΩΝ) ως Μέλος

Ο/Η ΠΥΡΩΤΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ που κατοικεί στο/η ΤΡΙΚΑΛΑ, Δ/νση ΦΛΑΜΟΥΛΙΟΥ 42, ΤΚ 42100 με ΑΔΤ: ΑΕ320382 και ΑΦΜ: 108689160 (ΔΟΥ: ΤΡΙΚΑΛΩΝ) ως Γραμματέας

Ο/Η ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ που κατοικεί στο/η ΤΡΙΚΑΛΑ, Δ/νση ΚΑΝΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΤΕΡΜΑ 0, ΤΚ 42100 με ΑΔΤ: ΑΕ320234 και ΑΦΜ: 045756173 (ΔΟΥ: ΤΡΙΚΑΛΩΝ) ως Μέλος

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι μέχρι την 10/9/2026, δυνάμενη να παραταθεί μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας του.

Δ) <u>ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:</u>
Την εταιρεία εκπροσωπούν και δεσμεύουν οι:

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ
«ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Ε.»
ΜΕ ΑΡ.ΓΕΜΗ 10152353000 ΚΑΙ ΑΦΜ 099618279

Στα Τρίκαλα, σήμερα Κυριακή 31 Αυγούστου 2025 και ώρα 13:00 μ.μ. συνήλθαν στα γραφεία της Επενδυτικής & Διαχείρισης Ακινήτων, 6ο χλμ Τρικάλων – Καλαμπάκας, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που εξελέγησαν από την Ετήσια Γενική Συνέλευση της 31ης Αυγούστου 2023 της εταιρείας με την επωνυμία ¨ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Ε.¨ Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι:

1. Γκίμτσας Βασίλειος του Σωτηρίου και της Ευτυχίας, καθηγητής, γεν. το Έτος 1944 στα Τρίκαλα, κάτοικος όμοια, οδός Απόλλωνος 24 ΔΑΤ Α01033679, ΑΦΜ 010650030 ΔΟΥ Τρικάλων.
2. Δαΐτσης Σιδέρης του Νικολάου και της Ευαγγελίας, καθηγητής, γεν. το Έτος 1940 στο Σκαλοχώρι Κοζάνης, κάτοικος Τρικάλων, οδός Ισοκράτους 2,ΔΑΤ ΑΕ 318646, ΑΦΜ 013060741 ΔΟΥ Τρικάλων.
3. Μανάκος Δημήτριος του Γεωργίου και της Αθηνάς, καθηγητής, γεν. το Έτος 1963 στα Τρίκαλα, κάτοικος όμοια, οδός Κύθνου 5,ΑΔΤ Α00054893, ΑΦΜ 044505800, ΔΟΥ Τρικάλων.
4. Λώλας Ευάγγελος του Παναγιώτη και της Στυλιανής, καθηγητής, γεν. το Έτος 1963 στα Τρίκαλα, κάτοικος όμοια, οδός Ζιάκα 4,ΔΑΤ ΑΚ 971837, ΑΦΜ 043266510 ΔΟΥ Τρικάλων.
5. Γιαννούλης Ιωάννης του Στέργιου και της Φρειδερίκης, καθηγητής, γεν. το Έτος 1967 στα Τρίκαλα, κάτοικος όμοια, οδός Φειδίου 13,ΔΑΤ ΑΕ 320717, ΑΦΜ 046052180 ΔΟΥ Τρικάλων.
6. Πυρώτη Σταυρούλα του Γεωργίου και της Βασιλικής, καθηγήτρια γεν. το Έτος 1960 στα Τρίκαλα, κάτοικος όμοια, οδός Φλαμουλίου 42, ΑΔΤ ΑΡ 374960, ΑΦΜ 108689160, ΔΟΥ Τρικάλων.

Δεν παρίστανται ο Κόσσυβας Γεώργιος του Αθανασίου, Μέλος. Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας, αφού υπάρχει απαρτία το Δ.Σ. εισέρχεται στη συζήτηση του θέματος της ημερήσιας διάταξης που είναι:

ΘΕΜΑ 1ο: Εκλογή νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ανακοινώνει στα λοιπά μέλη ότι ο Κόσσυβας Γεώργιος του Αθανασίου, υπέβαλε παραίτηση από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου για προσωπικούς λόγους και ότι σύμφωνα με το άρθρο 10 του καταστατικού, το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να προβεί για το υπόλοιπο χρόνο της θητείας του στην εκλογή νέου μέλους σε αντικατάσταση αυτού, αλλά και στην εκ νέου συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα.
Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου ομόφωνα εκλέγει ως νέο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου τον Αλεξανδρή Γεώργιο του Αναστασίου και της Ροδάνθης , γεν. το Έτος 1967 στο Γριζάνο Τρίκαλων, κάτοικος Τρικάλων, οδός Κανελλοπούλου 15 ΔΑΤ ΑΕ 320234, ΑΦΜ 045756173, ΔΟΥ Τρικάλων.

σε αντικατάσταση του παραιτηθέντους μέλους Κόσσυβα Γεώργιο του Αθανασίου για τον υπόλοιπο χρόνο της θητείας αυτού.
Η εκλογή του ως άνω μέλους θα τεθεί για έγκριση στην πρώτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας.
Στο σημείο αυτό εισέρχονται στη συνεδρίαση του Δ.Σ. το εκλεγέν νέο μέλος Αλεξανδρής Γεώργιος , το οποίο δηλώνει ότι αποδέχεται την εκλογή του και ευχαριστεί τα λοιπά μέλη.

ΘΕΜΑ 2ο: Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από συζήτηση αποφασίζει να συγκροτηθεί εκ νέου σε σώμα ως εξής:

1. Γκίμτσας Βασίλειος του Σωτηρίου, Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος
2. Μανάκος Δημήτριος του Γεωργίου, Αντιπρόεδρος
3. Πυρώτη Σταυρούλα του Γεωργίου, Γραμματέας
4. Δαίτσης Σιδέρης του Νικολάου, Μέλος
5. Λώλας Ευάγγελος του Παναγιώτη, Μέλος
6. Αλεξανδρης Γεώργιος του Αναστασίου, Μέλος
7. Γιαννούλης Ιωάννης του Στέργιου, Μέλος

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο θα διοικήσει την εταιρεία από σήμερα 31.08.2025 μέχρι και την ημέρα συνεδρίασης της Πρώτης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που θα συγκληθεί μέχρι την 10 Σεπτεμβρίου 2026.

ΘΕΜΑ 3ο: Εκπροσώπηση της εταιρείας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο βάσει του άρθρου 10 και 11 του καταστατικού αναθέτει στον Πρόεδρο & Δ/νων Σύμβουλο του Δ.Σ. Κο Βασίλειο Γκίμτσα του Σωτηρίου την ενάσκηση των δικαιωμάτων αυτού στο σύνολο και σε περίπτωση κωλύματος στον Αντιπρόεδρο Κο Μανάκο Δημήτριο του Γεωργίου.

ΘΕΜΑ 4ο : Το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει παμψηφεί σύμφωνα με το άρθρο 10 και 11 του καταστατικού δικαίωμα υπογραφής στον:
1) Γκίμτσα Βασίλειο του Σωτηρίου, Πρόεδρο & Δ/νων Σύμβουλο.
2) Λώλας Ευάγγελος του Παναγιώτη, Μέλος

Η εταιρεία δεσμεύεται με μία από τις υπογραφές των ως άνω η οποία θα τίθεται μαζί με τη σφραγίδα της εταιρείας.
Η διάρκεια θητείας του παρόντος Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το καταστατικό σύστασης ορίζεται μέχρι την Ετήσια Γενική Συνέλευση η οποία θα πραγματοποιηθεί μέχρι την 10η Σεπτεμβρίου 2026.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Για την Υπηρεσία ΓΕΜΗ του
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
Κυριάκος Ταμπούρας
Αν. Προϊστάμενος ΓΕΜΗ

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