Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΦΟΥΣΤΕΡΗΣ ΕΜΜ.
Τηλέφωνο: 2103382133
Fax: 2103616464
E-mail: mfousteris@acci.gr

Αθήνα,22/08/2017
Αριθ. Πρωτ.:843259

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΑΝΩΝΥΜΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΑΤΙΑ».**

Την **22/08/2017** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΑΝΩΝΥΜΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΑΤΙΑ»** και τον διακριτικό τίτλο **«ΥΠΑΤΙΑ Α.Ε.»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 3411801000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 43437/01/ Β/ 99/ 653(02)):
α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1143415** η από 29/06/2017 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.
β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1143416** το από 29/06/2017 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 :

- **Σπήλιος Μανιάς** του Παναγιώτη και της Δανάης-Μαρίας, γεννηθείς το 1967 κάτοικος Αθηνών οδός Κύπρου 1 Φιλοθέη Α.Δ.Τ. ΑΒ 033932 με Α.Φ.Μ. 030830737 Δ.Ο.Υ. ΨΥΧΙΚΟΥ, ως **Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος.**
- **Αναστασία Μανιά** του Παναγιώτη και της Δανάης – Μαρίας γεννηθείσα στην Αθήνα, το 1970, κάτοικος Φιλοθέης οδός Κιλκίς 14 Α.Δ.Τ. ΑΙ 572456, με ΑΦΜ 033635901 Δ.Ο.Υ. ΨΥΧΙΚΟΥ, ως **Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνουσα Σύμβουλος.**
- **Παναγιώτης Μανιάς** του Σπήλιου και της Χρυσαυγής, γεννηθείς το 1934 κάτοικος Αθηνών, οδός Ρηγίλλης 15, Α.Δ.Τ. ΑΒ 533178, με Α.Φ.Μ. 000578995 Δ.Ο.Υ. Δ' ΑΘΗΝΩΝ, ως **Γενικός Διευθυντής**.
- **Μαρία - Δανάη σύζυγος Παναγιώτη Μανιά**, γεννηθείσα στην Κωνσταντινούπολη, το 1935, κάτοικος Αθηνών οδός Ρηγίλλης 14 Α.Δ.Τ. ΑΒ 533177 με ΑΦΜ 062618874 Δ.Ο.Υ. Δ' Αθηνών, ως **Σύμβουλος.**
- **Ευθύμιος Θανασάς** του Βασιλείου και της Αγγελικής, γεννηθείς το 1968 στην Αθήνα, κάτοικος Διονύσου - Αττικής οδός Αριστοτέλους 4, Α.Δ.Τ. ΑΕ 011989 με Α.Φ.Μ. 059967958 Δ.Ο.Υ. Αγίου Στεφάνου, ως **Σύμβουλος.**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 29/06/2020
γ) Το Διοικητικό Συμβούλιο χορήγησε δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας στους κάτωθι:
Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα την εκπροσώπηση της εταιρείας ως ακολούθως :
1. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου & Διευθύνων Σύμβουλος κ. Σπήλιος Μανιάς του Παναγιώτη και της Δανάης - Μαρίας, κάτοικος Φιλοθέης, οδός Κύπρου 1, κάτοχος του Δ.Α.Τ. υπ΄ αριθμ. ΑΒ 033932, που εκδόθηκε από το Τ.Α. Συντάγματος στις 05/04/2006, με ΑΦΜ 030830737 ασκεί μόνος του κάθε πράξη διοίκησης, διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας, δεσμεύοντας την εταιρεία με την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία, με μόνο περιορισμό την απαγόρευση πράξεων εκ των αναφερομένων στα άρθρα 10 και 22α του ΚΝ 2190/1920 και πράξεων εκποίησης ακινήτων της εταιρείας και πράξεων αποδοχής ή συναίνεσης εγγραφής εμπράγματου βάρους επί των ακινήτων.
2. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Σπήλιος Μανιάς και η Αντιπρόεδρος & Διευθύνουσα Σύμβουλος κ. Αναστασία Μανιά του Παναγιώτη και της Δανάης - Μαρίας, κάτοικος Φιλοθέης, οδός Κιλκίς 14, κάτοχος του Δ.Α.Τ. υπ΄ αριθμ. ΑΙ 572456, που εκδόθηκε από το Τ.Α. Σπάτων, στις 17/03/2011, με ΑΦΜ 033635901, από κοινού ενεργούντες εκπροσωπούν και δεσμεύουν την εταιρεία, με την υπογραφή τους κάτω από την εταιρική επωνυμία, σε κάθε πράξη εκποίησης των ακινήτων της εταιρείας και σε κάθε πράξη αποδοχής ή συναίνεσης εγγραφής εμπραγμάτου βάρους επί των ακινήτων.
3. Παρέχεται ειδικώς η εντολή και η πληρεξουσιότητα στον κ. Παναγιώτη Μανιά του Σπήλιου, κάτοικο Αθηνών, οδός Ρηγίλλης 15, κάτοχο του Δ.Α.Τ. υπ΄ αριθμ. ΑΒ 533178, που εκδόθηκε από το Τ.Α. Ύδρας στις 16/12/2006, με ΑΦΜ 000578995, ώστε να εκπροσωπεί και να δεσμεύει την εταιρεία με την ιδιότητα του Γενικού Διευθυντή σε κάθε πράξη, έγγραφο, δήλωση που συνέχει με την σύναψη συμβάσεων κάθε μορφής με τις τράπεζες, σε πράξεις προς εξεύρεση κεφαλαίου από το εξωτερικό και τοιαύτες προς αξιοποίηση του θεσμού Leasing και προς επέκταση της αγοραστικής δύναμης της εταιρείας. Ομοίως παρέχεται η αυτή ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας σε κάθε πράξη απόκτησης ακινήτων ή εκποίησης των ακινήτων της εταιρείας και σε κάθε πράξη αποδοχής ή συναίνεσης εγγραφής εμπραγμάτου βάρους επί των ακινήτων.

Έκδοση Αντιγράφων
Μετά από εισήγηση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου που έγινε ομόφωνα αποδεκτή, το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο κ. Σπήλιο Παν. Μανιά ή την Αντιπρόεδρο κ. Αναστασία Παν. Μανιά, να εκδίδουν κεκυρωμένα αντίγραφα παντός είδους εγγράφων της Εταιρίας περιλαμβανομένων και των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 14881 / 21/08/2017).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
ΑΝΩΝΥΜΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΑΤΙΑ ΜΕΡΛΙΝ 3
176 71 ΑΘΗΝΑ

- Περιφέρεια Αττικής
  Γεν. Δ/νση Ανάπτυξης
  Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών
  Τμήμα Ανωνύμων Εταιρειών
  Σταδίου 60, 10564 Αθήνα

Η γνησιότητα της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/νση: https://www.businessregistry.gr/ - επιλογή «Δημοσιότητα».