ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ
Τηλέφωνο: 2103382427
Fax: 2103617217
E-mail: aargyropoulos@acci.gr

Αθήνα,08/09/2017
Αριθ. Πρωτ.:847150

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ATTICABANK PROPERTIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ».**

Την **08/09/2017** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ATTICABANK PROPERTIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ»** και τον διακριτικό τίτλο **«ATTICABANK PROPERTIES»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 7986401000** πρώην Αρ. ΜΑΕ **64974/01/Β/07/810**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1162827** η από **30/05/2017 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1162828** το από **22/06/2017 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 :

1. ΤΣΑΚΙΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του **Εμμανουήλ και της Χρυσάνθης** που γεννήθηκε στον Άγιο Νικόλαο Λασιθίου Κρήτης το έτος 1963 και κατοικεί στην Γλυφάδα Αττικής οδός Σοφοκλέους αριθμός 14 με ΑΔΤ: Α 024276 και ΑΦΜ: 030342766 (ΔΟΥ: Α΄ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ) ως **Πρόεδρος**
2. Γεώργιος Τσουκαλάς του Κωνσταντίνου, διεύθυνση Αγράμπελης 19, Χαλάνδρι, με Α.Δ.Τ. Σ703362, και **Α.Φ.Μ. 046331168** (Δ.Ο.Υ. Αργυρούπολης), **Διευθύνων Σύμβουλος**
3. ΒΛΑΣΣΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ του Θεοδώρου και της Φανής, γεννηθείσα το έτος 1967 στη Αθήνα, κάτοικος Πεύκης Αττικής οδός Σωκράτους αριθ. 10, με ΑΔΤ: ΑΒ594146 και ΑΦΜ: 045196988 (ΔΟΥ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ), ως **Αντιπρόεδρος**
4. ΡΙΖΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του Γεωργίου και της Φρειδερίκης, γεννηθείς το έτος 1972 στην Λαμία Φθιώτιδος, κάτοικος Αθήνας οδός Ομήρου αριθ. 23, με ΑΔΤ: Ξ 989060 και **ΑΦΜ: 061571873** (ΔΟΥ: ΒΥΡΩΝΟΣ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**
Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΞΟΥΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕ ΜΕΛΗ ΤΟΥ
Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Ι. Τσακιράκης, έχει τις αρμοδιότητες και ασκεί τα καθήκοντα που του απονέμονται από τον κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει, σε συνδυασμό με το Καταστατικό της Εταιρείας και τις εκάστοτε αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής.
Ειδικότερα ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου έχει την εξουσία:
Να συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο, να προεδρεύει και διευθύνει τις συνεδριάσεις αυτού, να καταρτίζει την ημερήσια διάταξη και να εισάγει τα θέματα προς συζήτηση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Καταστατικό της Εταιρείας.
2) Να εκδίδει και επικυρώνει αντίγραφα και αποσπάσματα των Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων της Εταιρείας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Καταστατικό της Εταιρείας.
3) Να ασκεί καθήκοντα Προέδρου στην εκάστοτε Γενική Συνέλευση της Εταιρείας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Καταστατικό της Εταιρείας.

4) Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. δύναται να μετέχει σε Επιτροπές και κάθε είδους Συλλογικά Όργανα της Εταιρείας, μη εκτελεστικού χαρακτήρα και αρμοδιοτήτων, τα οποία συγκροτούνται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.
Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του ως άνω, θα τον αντικαθιστά σε όλες τις εξουσίες του, η κ. Αντιπρόεδρος κ. Θεοδώρα Βλασσοπούλου.
Περαιτέρω, αρμοδιότητες της κ. Αντιπροέδρου είναι οι εξής:
1) Εκπροσωπεί την εταιρία ενώπιον κάθε δημόσιας, δημοτικής, διοικητικής και επαγγελματικής αρχής σε σύμπραξη με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο,
2) Εκπροσωπεί την εταιρία ενώπιον των Δικαστηρίων, ελληνικών και αλλοδαπών, παντός βαθμού και δικαιοδοσίας,
3) Παρακολουθεί τα δρώμενα και τις εξελίξεις στον κλάδο των ακινήτων, ενημερώνει το Διοικητικό Συμβούλιο και εισηγείται σε αυτό προτάσεις αναφορικά με τη στρατηγική πολιτική της εταιρείας,
Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αναθέτει, βάσει του άρθρου 14 του Καταστατικού της Εταιρείας, όλες τις αρμοδιότητες του, εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική του ενέργεια στον Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Γεώργιο Τσουκαλά, ο οποίος, ενεργώντας ατομικά και με μόνη την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία, εκπροσωπεί και δεσμεύει την Εταιρεία, σε κάθε συναλλαγή ή δικαιοπραξία μέχρι του ποσού των 5.000 ευρώ, σε όλες τις σχέσεις και συναλλαγές της με φυσικά ή νομικά πρόσωπα, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, το Δημόσιο και τις πάσης φύσεως Αρχές και γενικά ενεργεί στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας αναλαμβάνοντας εγκύρως υποχρεώσεις έναντι τρίτων για όλες τις έννομες σχέσεις και συναλλαγές της Εταιρείας.
Το Διοικητικό Συμβούλιο, περαιτέρω, ομόφωνα αποφασίζει και εκχωρεί, βάσει του άρθρου 14 του Καταστατικού της Εταιρείας στον Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας ενεργώντας ατομικά και με μόνη την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία, τις ακόλουθες αρμοδιότητες και εξουσίες, δίνει δε σε αυτόν ταυτοχρόνως και το δικαίωμα υπογραφής παντός εγγράφου και διενέργειας πάσης άλλης διατυπώσεως αναγκαίας για την υλοποίηση των εξουσιών αυτών, οι οποίες είναι:
1. Η διεύθυνση, διαχείριση και έλεγχος πασών των από ημέρας εις ημέρα υποθέσεων και δραστηριοτήτων της Εταιρείας, ως και η υπογραφή αλληλογραφίας.
2. Η εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιον πάσης Δικαστικής, Διοικητικής, Δημοτικής, Κοινοτικής, Φορολογικής και Τελωνειακής Αρχής παντός Βαθμού και δικαιοδοσίας, Εμπορικών και Βιομηχανικών Επιμελητηρίων, Εμπορικών Συλλόγων και Συνδέσμων, Τραπεζών, Ασφαλιστικών Ταμείων, περιλαμβανομένου του Ι.Κ.Α., Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών (Δ.Ε.Η., Ο.Τ.Ε., Ε.Λ.Τ.Α., Ο.Σ.Ε.) και παντός άλλου φυσικού και νομικού προσώπου, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου και εγγραφή της Εταιρείας με όλους τους σχετικούς επαγγελματικούς και επιχειρηματικούς οργανισμούς.
3. Η τοποθέτηση παραγγελιών υλικών, εφοδίων, μηχανημάτων, εξαρτημάτων, πρώτων υλών, κλπ., ως και πάσα αναγκαία ενέργεια ενώπιον των Τελωνειακών Αρχών σχετικώς με την εισαγωγή των ανωτέρω, συμπεριλαμβανομένων των χορηγήσεων εγγυητικών επιστολών, εκδόσεως εντολών πληρωμής, κλπ.
4. Η υποβολή προς τις Δημόσιες Αρχές δηλώσεων σχετικών με τις δραστηριότητες της Εταιρείας, καταβολή χρεών, φόρων, δασμών κλπ., οφειλομένων για τις εν λόγω δραστηριότητες, υπογραφή και υποβολή πάσης δηλώσεως, παραιτήσεως ή ενστάσεως και αντιρρήσεως σχετικής προς τις οφειλές, φόρους και δασμούς.
5. Η απαίτηση και είσπραξη παντός ποσού οφειλομένου στην Εταιρεία και έκδοση σχετικών αποδείξεων. Έκδοση, οπισθογράφηση προς είσπραξη ή κατάθεση και παραλαβή παντός αξιόγραφου ή αξίας, περιλαμβανόμενων και συναλλαγματικών και εμπορικών εγγράφων.
6. Η παραλαβή συστημένης ή άλλης τυχόν κατηγορίας αλληλογραφίας ή δεμάτων απευθυνόμενων στην Εταιρεία μέσω του Ταχυδρομείου ή άλλων μέσων μεταφοράς.
7. Η πρόσληψη και απόλυση προσωπικού της Εταιρείας κατόπιν έγκρισης του Δ.Σ., η σύναψη συμβάσεων με συμβούλους, παροχής υπηρεσιών, στελέχη, και εν γένει ελεύθερους επαγγελματίες, η υπογραφή παντός σχετικού εγγράφου, δηλώσεως, συμβάσεως, αιτήματος από-προς υπαλλήλους, ως και προς πάσα Διοικητική αρχή, Οικονομικές Εφορίες, Ασφαλιστικά Ταμεία, όπως ΕΦΚΑ κλπ., και προς άλλους Οργανισμούς και Αρχές και καθορισμός των αρμοδιοτήτων, του μισθού και των όρων εργασίας, προαγωγής και απόλυσής του προσωπικού και των συνεργατών της εταιρείας.
8. Η κίνηση τραπεζικών λογαριασμών της Εταιρείας μέχρι του ποσού των 5.000 ευρώ.
9. Η μίσθωση μηχανημάτων, εφοδίων και ετέρων κινητών αναγκαίων για τις εργασίες της Εταιρείας και πώληση/αγορά παγίων περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας.
10. Η διαπραγμάτευση και σύναψη συμβάσεων καθώς και εκτέλεση οποιασδήποτε άλλης ενέργειας στα πλαίσια της συνήθους λειτουργίας της Εταιρείας για την υλοποίηση των εταιρικών σκοπών.
11. Η παραχώρηση οιωνδήποτε εκ των ως άνω αρμοδιοτήτων και εξουσιών, για χρονική διάρκεια και υπό όρους που θα θέτει κατά τη διακριτική του ευχέρεια, σε οποιοδήποτε υπάλληλο της εταιρείας, δυνάμενοι να ενεργούν από κοινού ή χωριστά ο καθένας.
ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ η εκτέλεση πάσης πράξεως κατά το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας κρινομένης ως αναγκαίας, χρήσιμης και επωφελούς για την καλή λειτουργία, προαγωγή και εκπλήρωση των σκοπών της Εταιρείας.
ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ
Από τις παραπάνω εξουσίες ρητά εξαιρούνται οι ακόλουθες:

1. Οι απαιτούσες από το Καταστατικό συλλογική ενέργεια του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Οποιαδήποτε υποθήκευση, ενεχυρίαση ή επιβάρυνση περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας, παροχή εγγυήσεων ή άλλης μορφής εξασφαλίσεων υπέρ τρίτων, λήψη δανείων, αγορά περιουσιακών στοιχείων για λογαριασμό της εταιρείας.
3. Η Αγορά περιουσιακών στοιχείων και εν γένει ανάληψη κάθε μορφής δικαιοπρακτικών δεσμεύσεων, αξίας άνω του ποσού των ΕΥΡΩ πέντε χιλιάδων (€5.000) και μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ πενήντα χιλιάδων (€50.000), για τα οποία απαιτείται σύμπραξη του Διευθύνοντος Συμβούλου και της Αντιπροέδρου. Άνω του ποσού των 50.000 ευρώ απαιτείται απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
4. Οι συναλλαγές αξίας από το ποσό των ΕΥΡΩ πέντε χιλιάδων (€ 5.000) και μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ πενήντα χιλιάδων (€50.000) καθώς και το άνοιγμα κάθε είδους λογαριασμού της εταιρείας για το οποίο απαιτείται σύμπραξη του Διευθύνοντος και της Αντιπροέδρου, ενώ και οι συναλλαγές αξίας άνω του ποσού των ΕΥΡΩ πενήντα χιλιάδων (€ 50.000) για τις οποίες απαιτείται απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
5. Κάθε άλλη αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου μη ρητώς εκχωρηθείσα κατά τα ως άνω στον εκτελούντα χρέη Διευθύνοντος Συμβούλου της εταιρείας κ. Γεώργιο Τσουκαλά.
Τέλος, αποφασίζεται περαιτέρω και εξουσιοδοτείται ομόφωνα ο Διευθύνων Σύμβουλος κ. Γεώργιος Τσουκαλάς και/ή η Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αναγγείλουν στις Δημόσιες Αρχές, Δημόσιους Οργανισμούς και Επιχειρήσεις και γενικώς οιουσδήποτε τρίτους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, τις χορηγηθείσες ως άνω εξουσίες και αρμοδιότητες.
ΕΚΔΟΣΗ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ
Κατόπιν εισηγήσεως του Προέδρου, ομοφώνως γενομένης αποδεκτής, το Διοικητικό Συμβούλιο ομοφώνως αποφάσισε και εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Ιωάννη Τσακιράκη ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας κ. Γιώργο Τσουκαλά ή τη Γραμματέα του Δ.Σ., να εκδίδουν κεκυρωμένα αντίγραφα παντός είδους εγγράφων της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων και των πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου ή των Γενικών Συνελεύσεων, ολόκληρων η αποσπασμάτων αυτών.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 18225 Σχετικό 18188 - 04/09/2017).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
1. Εταιρεία «ATTICABANK PROPERTIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ»
Σόλωνος 45, Τ.Κ. 10672, Αθήνα.

2. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
Π.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

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