**Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ**
**ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.**
Πληροφορίες: Λασιθιωτάκης Εμμ.
Τηλέφωνο: 2103382226

Αθήνα, **30/10/2017**
Αριθ. Πρωτ.: **1032251**

**ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ**

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΑΠΕ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ**», τον διακριτικό τίτλο «**APE INVESTMENT PROPERTY S.A.**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **007611001000**, η οποία είχε Αρ. ΜΑΕ. **63322/01/Β/07/341.**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**
**ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ**
**Ανακοινώνει ότι :**

Την **30/10/2017** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1233785**, το από **22/06/2017 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «**ΑΠΕ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ**», τον διακριτικό τίτλο «**APE INVESTMENT PROPERTY S.A.**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **007611001000**, η οποία είχε Αρ. ΜΑΕ. **63322/01/Β/07/341**, σύμφωνα με το οποίο:

**Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο, αποδέχτηκε** την από **22/06/2017 παραίτηση** του **Μέλους ΔΣ** κ. **Γεώργιου Παπαϊωάννου** του **Μιχαήλ** (ΑΦΜ: 012072662 - ΔΟΥ: Β' Καλλιθέας), και **εξέλεξε σε αντικατάσταση του, τον κ. Ευάγγελο Καλόμαλλο** του **Γρηγορίου** (ΑΦΜ: 052084410 - ΔΟΥ: Αμαρουσίου) **για το υπόλοιπο της θητείας αυτού**, και **ανασυγκροτήθηκε σε σώμα**, ως εξής:

**1. ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ** του **ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ**, Έλληνας υπήκοος, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1949, κάτοικος Βούλας Αττικής, οδός Αθανασίου Διάκου 13, ΤΚ: 16673, κάτοχος του με ΑΔΤ: ΑΗ 060501/16-07-2008 του Α.Τ. Γλυφάδας και με ΑΦΜ: 014298959 (ΔΟΥ: Γλυφάδας), ως **Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος**.

**2. ΚΟΡΚΟΝΤΖΕΛΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ** του **ΙΩΑΝΝΗ**, Έλληνας υπήκοος, που γεννήθηκε στον Πειραιά Αττικής το έτος 1948, κάτοικος Αθηνών, οδός Αιόλου 72, κάτοχος του με ΑΔΤ: ΑΒ 336453/16-08-2006 του Τ.Α. Ν. Ερυθραίας και με ΑΦΜ: 014997181 (ΔΟΥ: Αγίου Στεφάνου), ως **Αντιπρόεδρος**.

**3. ΚΑΜΠΑΔΕΛΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ** του **ΧΡΗΣΤΟΥ**, Έλληνας υπήκοος, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1972, κάτοικος Αθηνών, οδός Σταδίου 40, ΤΚ: 10564, κάτοχος του με ΑΔΤ: ΑΗ 002694/23-10-2008 του Π.Α. Συντάγματος και με ΑΦΜ: 021846485 (ΔΟΥ: Αγίου Στεφάνου), ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**.

**4. ΣΥΡΡΑΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ** του **ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ**, Έλληνας υπήκοος, που γεννήθηκε στην Βρωμόβρυση Μεσσηνίας το έτος 1954, κάτοικος Νέας Κηφισίας Αττικής, οδός Ανθεσμίων 14, ΤΚ: 14564, κάτοχος του με ΑΔΤ: Θ 716539/01-07-1969 του Α.Τ. Ηλιουπόλεως και με ΑΦΜ: 028893213 (ΔΟΥ: Α' Αθηνών), ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**.

**5. ΚΑΛΟΜΑΛΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ** του **ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ**, Έλληνας υπήκοος, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1971, κάτοικος Πεύκης Αττικής, οδός Χρυσοστόμου Σμύρνης 40Α, ΤΚ: 15121, κάτοχος του με ΑΔΤ: Χ 169920/08-05-2003 του Α.Τ. Εξαρχείων και με ΑΦΜ: 052084410 (ΔΟΥ: Αμαρουσίου), ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**.

**6. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΞΕΝΟΦΩΝ** του **ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ**, Έλληνα υπήκοο, που γεννήθηκε στη Λαμία το έτος 1962, κάτοικος Βριλησσίων Αττικής, οδός Ιλιάδος 2, ΤΚ: 15235, κάτοχος του με ΑΔΤ: ΑΚ 138583/10-01-2012 του Τ.Α. Βριλησσίων και με ΑΦΜ: 038589179 (ΔΟΥ: Χαλανδρίου), ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**.

**7. ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ** του **ΔΗΜΟΣΘΕΝΗ**, Έλληνας υπήκοος, που γεννήθηκε στον Πειραιά το έτος 1971, κάτοικος Κάντζας Παλλήνης Αττικής, οδός Σοφοκλέους 2, ΤΚ: 15351, κάτοχος του με ΑΔΤ: Χ 074359/02-09-2002 του Α.Τ. Παλλήνης και με ΑΦΜ: 076142092 (ΔΟΥ: Παλλήνης), ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**.

**Β) Εκχώρηση εξουσιών εκπροσωπήσεως της Εταιρίας.**

Κατόπιν των ανωτέρω, οι εξουσίες εκπροσωπήσεως της Εταιρίας διαμορφώνονται εφ' εξής ως ακολούθως:

**Α.** Το **Διοικητικό Συμβούλιο** αποφασίζει ομοφώνως και την αναθέτει, σύμφωνα με το άρθρο 22 § 3 του κ.ν. 2190/1920, ως ισχύει, και το άρθρο 20 §§ 3 και 4 του Καταστατικού της Εταιρίας, την άσκηση όλων απεριορίστως των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (πλην των περιπτώσεων, για τις οποίες απαιτείται από το Νόμο ή από το Καταστατικό συλλογική ενέργεια), στον **Πρόεδρο** και **Διευθύνοντα Σύμβουλο** κ. **Ευστάθιο Κακογιάννη**, ο οποίος ενεργών μεμονωμένα εκπροσωπεί και δεσμεύει την Εταιρία σε όλες τις σχέσεις και συναλλαγές της.

Τον **Πρόεδρο**, σε **περίπτωση απουσίας ή κωλύματος, αναπληρώνει** σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του, ο **Αντιπρόεδρος** του Διοικητικού Συμβουλίου κ. **Θεμιστοκλής Κορκόντζελος**.

Τα άνω αναφερόμενα πρόσωπα, ενεργώντας ως ανωτέρω προσδιορίζεται, είναι αποκλειστικώς αρμόδια να προβαίνουν για λογαριασμό της Εταιρίας στη σύναψη συμβάσεων αγοράς υλικών και υπηρεσιών ή εργολαβίας ή μισθώσεως χώρων.

**Β.** Περαιτέρω, εξουσιοδοτούνται δυνάμει του παρόντος οι κ.κ.

- ✓ **ΓΑΡΟΦΑΛΑΚΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ** του **ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ**, που γεννήθηκε στο Λοραχάτ Νέας Ζηλανδίας το έτος 1960, κάτοικος Ζωγράφου Αττικής, οδός Χρυσανθέμων αρ.74, ΤΚ: 15772, κάτοχος του με ΑΔΤ: Χ 567365/17-01-2003 του Α.Τ. Ζωγράφου και με ΑΦΜ: 032515585 (ΔΟΥ: ΙΒ΄ Αθηνών) και
- ✓ **ΙΩΑΝΝΟΥ ΖΩΗ** του **ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ**, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1966, κάτοικος Νέας Ιωνίας Αττικής, οδός Βοσπόρου 4, ΤΚ: 14234, κάτοχος του με ΑΔΤ: Χ 553679/28-11-2003 του Α΄ Α.Τ. Νέας Ιωνίας και με ΑΦΜ: 034392750 (ΔΟΥ: Νέου Ηρακλείου),

όπως **ενεργώντας απαραιτήτως από κοινού**, εκπροσωπούν και δεσμεύουν την Εταιρία για τα κάτωθι θέματα:

**Β.1.** Εκπροσωπούν την Εταιρία ενώπιον των αρμόδιων δικαστικών και φορολογικών αρχών, καθώς και ενώπιον των Δ.Ο.Υ. ή οποιωνδήποτε λοιπών θεσμικών οργάνων.

**Β.2.** Εισπράττουν και αναλαμβάνουν για λογαριασμό της Εταιρίας χρήματα από οποιαδήποτε Ελληνική ή ξένη Τράπεζα, το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή οποιοδήποτε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου και Υπηρεσία του Δημοσίου, κινούν τραπεζικούς λογαριασμούς της Εταιρίας, δίνουν εντολές για μεταφορές χρηματικών ποσών, εκδίδουν, οπισθογραφούν, εισπράττουν και εξοφλούν επιταγές σε ευρώ ή σε ξένο νόμισμα, μέχρι του ποσού των ευρώ εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000,00 €) ή του ισόποσού του σε ξένο νόμισμα .

Σε περίπτωση που το οικονομικό αντικείμενο των άνω συναλλαγών υπερβαίνει το ανωτέρω προσδιοριζόμενο ποσό, η Εταιρία δεσμεύεται σύμφωνα με τα άνω υπό Α. οριζόμενα.

**Β.3.** Παρέχουν εξουσιοδοτήσεις σε υπαλλήλους της Εταιρίας να αναλαμβάνουν και εισπράττουν χρήματα από Τράπεζες, το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, Οργανισμούς Ιδιωτικού ή Δημόσιου Φορέα, Υπηρεσίες του Δημοσίου και λοιπά φυσικά και νομικά πρόσωπα ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, εφόσον το οικονομικό αντικείμενο των άνω συναλλαγών δεν υπερβαίνει το ποσό των ευρώ εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000,00 €) ή το ισόποσό του σε ξένο νόμισμα.

**Γ.** Για την απόκτηση, διάθεση ή εκποίηση ακινήτων της Εταιρίας απαιτείται προηγούμενη ειδική προς τούτο απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

**Δ.** Ο **Πρόεδρος** και **Διευθύνων Σύμβουλος** ή ο **Αντιπρόεδρος** του Διοικητικού Συμβουλίου εκδίδουν αντίγραφα και αποσπάσματα εκ των πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου.

**Ε.** Τέλος, για θέματα εύρυθμης λειτουργίας και απρόσκοπτης λειτουργίας της Εταιρίας, τα Μέλη του **Διοικητικού Συμβουλίου**, παρέχουν το δικαίωμα στους κ.κ. **Γεράσιμο Γαροφαλάκη** και **Ζωή Ιωάννου**, όπως ενεργούντες απαραιτήτως από κοινού, εγκρίνουν δαπάνες μέχρι του ποσού των ευρώ δέκα χιλιάδων (10.000,00 €) για ζητήματα που προβλέπονται στον προϋπολογισμό ή μέχρι του ποσού των ευρώ τριών χιλιάδων (3.000,00 €) για ζητήματα που δεν προβλέπονται στον προϋπολογισμό.

Τέλος, το Δ.Σ. ανακαλεί με το παρόν όλες οι εξουσίες εκπροσωπήσεως και δεσμεύσεως της Εταιρίας που έχει έως σήμερα εκχωρήσει (γενικές και ειδικές), δυνάμει προηγουμένων αποφάσεών του.

**Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 22741 - 19/10/2017).**

**Κοινοποίηση:**

1. Εταιρεία: «**ΑΠΕ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΑΕ**»
   Δ/νση: ΛΕΩΦ. ΑΘΗΝΩΝ 77
   Τ.Κ.: 10447, ΑΘΗΝΑ
2. **Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας**
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Σταδίου 60, 10564, Αθήνα

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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