



**Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ  
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.**  
Δ/νση: Ακαδημίας 7  
Τ.Κ.: 10671  
Πληροφορίες: Τσιμπούκης Ηλίας  
Τηλέφωνο: 2103382152  
Fax: 2103616464  
E-mail: [tsiboukis@acci.gr](mailto:tsiboukis@acci.gr)

Αθήνα, 05/02/2018  
Αριθ. Πρωτ.: 1129247

### **ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ**

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΥΠΕΡΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», το διακριτικό τίτλο «**ΥΠΕΡΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΕ**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. «**6592901000**».

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

Την **01/02/2018** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΥΠΕΡΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», τον διακριτικό τίτλο «**ΥΠΕΡΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΕ**» και Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. «**6592901000**» (πρώην Αρ.ΜΑΕ 59542/01ΑΤ/Β/05/484(06)):

**α)** Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1322704** η από 30/06/2017 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

**β)** Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1322705** το από 30/06/2017 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)** **Πολιτόπουλος Ιωάννης του Ιωάννη και της Μαρίας**, οικονομολόγος, που γεννήθηκε στην Αθήνα την 01/10/1977, διεύθυνση κατοικίας Βαλαωρίτου 1 Αθήνα, Α.Δ.Τ. ΑΚ 205520/16.02.2012 Τ.Α. Συντάγματος, Α.Φ.Μ. 064522189 και Δ.Ο.Υ. Δ' Αθηνών, **Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος.**
- 2)** **Παπανδρέου Χρήστος του Κωνσταντίνου και της Πηνελόπης**, λογιστής, που γεννήθηκε στην Αθήνα την 19/05/1964, διεύθυνση κατοικίας Ελευθερίου Βενιζέλου 54 Δροσιά Χαλκίδας, Α.Δ.Τ. ΑΖ 631961/06.12.2010 Τ.Α. Ακροπόλεως, Α.Φ.Μ. 039716957 και Δ.Ο.Υ. Χαλκίδας, **Μέλος.**
- 3)** **Τσαλόγλου Μιχαήλ του Σοφοκλή και της Θεανώς**, λογιστής, που γεννήθηκε στη Γερμανία την 01/05/1970, διεύθυνση κατοικίας Γεωργίου Βρεττού 14 Αχαρνές Αττικής, Α.Δ.Τ. ΑΝ 055446/01.02.2017 του Τ.Α. Αχαρνών, Α.Φ.Μ. 061475930 και Δ.Ο.Υ. Αχαρνών, **Μέλος.**

- **Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 30/06/2022.**

**γ)** Το Διοικητικό Συμβούλιο χορήγησε δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας στους κάτωθι:

#### **ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ:**

##### **Α. ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ.**

Το Διοικητικό Συμβούλιο (κατ' άρθρο 21 § 2 του καταστατικού), ομόφωνα και με παμψηφία, αποφασίζει, όπως:

**1).** Αναθέσει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός απ' όσες ασκούνται συλλογικά από αυτό, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό) καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρείας, στον Πρόεδρο του και Διευθύνων Σύμβουλο κο Πολιτόπουλο Ιωάννη του Ιωάννη, ο οποίος θα μπορεί μόνος του να ασκεί όλες τις πιο πάνω εξουσίες και έγкура να συναλλάσσεται και να αναλαμβάνει κάθε φύσεως υποχρεώσεις για λογαριασμό της εταιρείας, υπογράφοντας μόνος του κάτω από την εταιρική επωνυμία.

**2).** Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος με ειδικά συμβολαιογραφικά πληρεξούσια μπορεί για ορισμένο χρόνο να αναθέτει τη διενέργεια μεμονωμένων και συγκεκριμένα αναφερομένων σ' αυτά πράξεων, σε μέλη ή μη μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και να διορίζει πληρεξουσίους δικηγόρους της εταιρείας.

#### **Β. ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ.**

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα και με παμψηφία αποφασίζει (κατ' άρθρο 21 § 2 του καταστατικού) και αναθέτει στο Μέλος κο Παπανδρέου Χρήστο του Κωνσταντίνου να προβαίνει και μόνος του σε όλες τις ενέργειες που απαιτούνται να γίνονται για λογαριασμό της εταιρείας, ενώπιον:

**1).** Όλων των φορολογικών, αστυνομικών και λοιπών διοικητικών υπηρεσιών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (όπως όλως ενδεικτικά, στις Δ.Ο.Υ., Ι.Κ.Α., Νομαρχίες, Ο.Α.Ε.Δ., Δ.Ε.Η., Ο.Τ.Ε. κ.λ.π.), υπογράφοντας μόνος του κάτω από την εταιρική επωνυμία.

**2).** Τραπεζών για το άνοιγμα λογαριασμών στο όνομα της εταιρείας, τους οποίους θα μπορεί να κινεί και μόνος του, όπως ενδεικτικά να καταθέτει και αναλαμβάνει χρήματα, να εκδίδει επιταγές απ' αυτούς, να οπισθογράφει επιταγές σε διαταγή της εταιρείας και γενικά να κινεί τους λογαριασμούς αυτούς (αλλά και τυχόν άλλους ήδη ανοιγμένους λογαριασμούς) για τις ανάγκες της εταιρείας.

*Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 1020/18 / 30/01/2018).*



#### **Κοινοποίηση:**

**1.** Εταιρεία: «ΥΠΕΡΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Δ/νση: ΛΕΩΦ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 253

Τ.Κ.: 14561, ΚΗΦΙΣΙΑ

**2.** Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας

Δ/νση Ανάπτυξης

Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών

Λ.Μεσογείων 372, 15341, Αγ. Παρασκευή

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