Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΤΣΑΛΤΑ ΖΩΗ
Τηλέφωνο: 2103382427
Fax: 2103616464
E-mail: tsalta@acci.gr

Αθήνα, 05/06/2018
Αριθ. Πρωτ.: 1173651

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία ΑΒΙΝ ΑΚΙΝΗΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ **,** το διακριτικό τίτλο ΑΒΙΝ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε..

Την **01/06/2018** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1396272** το από 30/04/2018 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **ΑΒΙΝ ΑΚΙΝΗΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ** , το διακριτικό τίτλο **ΑΒΙΝ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε**. και αριθμό ΓΕΜΗ **126405401000** από το οποίο προκύπτει ότι αποφασίστηκαν τα εξής:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά την αποδοχή της παραίτησης του κ. Γεράσιμου Δ. Βανδώρου από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, εξέλεξε σε αντικατάσταση του τον κ. Πέτρο Ζόραπα, του ΙΩΑΝΝΗ που κατοικεί στη Π ΠΕΝΤΕΛΗ, Δ/νση ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ 5Β, ΤΚ 15236 με ΑΔΤ: ΑΒ521981 και ΑΦΜ: 047583081 (ΔΟΥ: ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ) ως νέο Μέλος. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής και παρατείνεται αυτόματα μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση μετά την λήξη της θητείας του ήτοι μέχρι την 30/06/2020.

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

Κατά τα λοιπά ισχύουν όλες οι εξουσιοδοτήσεις που έχουν δοθεί με το από 12/05/2017 Πρακτικό Συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, οι οποίες επαναλαμβάνονται χάριν ευκολίας των συναλλαγών και έχουν ως ακολούθως :

Α) Ι) Στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας κ. **Χριστόδουλο Βασιλακάκη** του Δημητρίου και της Αγαπίας Βασιλακάκη, που γεννήθηκε στην Αγριάνη Σουφλίου Έβρου, ιδιωτικό υπάλληλο, κάτοικο Λαγονησίου Αττικής οδός Φιλοπάππου αριθμός 2-4, κάτοχο του υπ' αριθμόν ΑΚ 552523 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας που εκδόθηκε στις 04/02/2013 του τμήματος ασφαλείας Καλυβίων Αττικής, με ΑΦΜ 023266498 της ΔΟΥ ΚΟΡΩΠΙΟΥ, απεριόριστα και
ΙΙ) στο Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. **Νικόλαο Γκιόκα** του Αντωνίου και της Καλλιόπης Κολβέρη, κάτοικο Νέου Ψυχικού, οδός Ομήρου αρ. 30, έτος και τόπος γέννησης την 30/10/1950 στο Επιτάλιον Ηλείας, κάτοχο του υπ' αριθμ. Π 328797 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας του Τ.Α. Νέου Ψυχικού, με ΑΦΜ 015128157 και Δ.Ο.Υ. Ψυχικού, καθώς και στον Οικονομικό Διευθυντή κ. **Γεώργιο Αθανασόπουλο** του Αντωνίου και της Αρτέμιδος Αθανασοπούλου, κάτοικο Γέρακα Αττικής, οδός 25ης Μαρτίου αρ. 17Β, έτος και τόπος γέννησης την 17/03/1971 στην Αθήνα Αττικής, κάτοχο του υπ' αριθμ. ΑΖ 089289/05-11-2007 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας του Τ.Α. Γέρακα, με ΑΦΜ 059741773 και Δ.Ο.Υ. Χολαργού, ενεργούντες ο καθένας ξεχωριστά,
την άσκηση των παρακάτω αρμοδιοτήτων και καθηκόντων :
1. Την υπογραφή συμβολαίων, παραγγελιών και λοιπών συναλλαγών με τρίτους, συμπεριλαμβανομένων δανειακών εγγράφων, τα οποία δεσμεύουν την εταιρεία για δαπάνες κεφαλαίων.
2. Την υπογραφή επιταγών της εταιρείας για όλες τις πληρωμές σχετικά με την μισθοδοσία, δαπάνες συμβολαίων/υποχρεώσεων, εν γένει και προμηθειών και παροχή γραπτών και προφορικών οδηγιών προς τράπεζες εξουσιοδοτώντας συναλλαγές.
3. Την υπογραφή συμβολαίων αγοράς και πωλήσεως προϊόντων.
4. Την υπογραφή εγγράφων σχετικών με την εκτέλεση εισαγωγής ή εξαγωγής προϊόντων (=αλληλογραφία με αρχές και τελωνεία, αιτήσεις σε τράπεζες, πιστοποιητικά, οδηγίες ασφαλίσεως κ.λ.π.).
5. Την υπογραφή εγγράφων σχετικών με τη μεταβίβαση κεφαλαίων μεταξύ τραπεζικών λογαριασμών της εταιρείας.
6. Την υπογραφή εγγράφων σχετικών με αγορές, πωλήσεις, εξαγωγές και εισαγωγές προϊόντων. Ενδεικτικά :
- Πιστοποιητικό Προελεύσεως.

- Πιστοποιητικό απαλλαγής.
- Άδειες και επικυρώσεις εξαγωγών.
- Αιτήσεις και αλληλογραφία σε Ελληνικές Τράπεζες.
- Αλληλογραφία και κοινοποιήσεις σε Υπουργεία.
- Τιμολόγια με πιστωτικό όριο ή ανοικτή πίστωση.
- Διορισμοί σε πλοία, διορισμοί επιθεωρητών.
- Κοινοποίηση αξιώσεων ασφάλειας και επισταλιών.
- Περιπτώσεις ARB.
- Οπισθογράφηση φορτωτικής.

7. Την ειδική εξουσιοδότηση για υπογραφή εγγράφων για αντιπροσώπευση της εταιρείας ενώπιον δικαστικών, τραπεζικών και Φορολογικών αρχών (Δ.Ο.Υ. κ.λ.π.), καθώς και κάθε άλλων δημοσίων αρχών.
8. Την παροχή εξουσιοδοτήσεων προς υπαλλήλους της εταιρείας προκειμένου να αντιπροσωπεύσουν αυτή ενώπιον δικαστικών, τραπεζικών και Φορολογικών αρχών (Δ.Ο.Υ. κ.λ.π.), καθώς και κάθε άλλων δημοσίων αρχών.
9. Την υπογραφή εγγράφων αναφερομένων σε αγορές, πωλήσεις, εισαγωγές και εξαγωγές αργού πετρελαίου.
10. Την παροχή εξουσιοδοτήσεων για αντιπροσώπευση της εταιρείας ενώπιον δημοσίων αρχών σε θέματα αγορανομικού και κοινού δικαίου, επιχειρήσεις δημόσιας ωφέλειας, Υπουργεία, τοπικές και αστικές αρχές.
11. Την υπογραφή πληρεξουσίων σε δικηγόρους για να αντιπροσωπεύουν την Εταιρεία ενώπιον παντός Δικαστηρίου παντός βαθμού και δικαιοδοσίας στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.
12. Την υπογραφή και καταγγελία συμβάσεων απασχόλησης, συμβάσεων μισθώσεων και υπεκμισθώσεων εμπορικής συνεργασίας και χρησιδανείου καθώς και όλων των σχετικών εγγράφων για την αντιπροσώπευση της εταιρείας ενώπιον όλων των αρμοδίων Αρχών για τα θέματα αυτά.
13. Την προσυπογραφή επιταγών, υποσχετικές επιστολές και λοιπά εισπρακτέα μόνον για να κατατεθούν σε τραπεζικούς λογαριασμούς της εταιρείας.

Β) Στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας Χριστόδουλο Βασιλακάκη του Δημητρίου απεριόριστα για υπογραφή αιτημάτων για έκδοση εγγυητικών επιστολών, συμβάσεων εγγυητικών επιστολών και γενικά όλων των σχετικών εγγράφων προς όλες τις Τράπεζες.

Γ) Στο Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. **Νικόλαο Γκιόκα** και στον Οικονομικό Διευθυντή κ. **Γεώργιο Αθανασόπουλο,** ενεργούντες ο καθένας ξεχωριστά, την άσκηση των παρακάτω αρμοδιοτήτων και καθηκόντων :
1) Την υπογραφή εγγράφων και επιταγών σχετικών με τη μεταβίβαση κεφαλαίων μεταξύ τραπεζικών λογαριασμών της εταιρείας.
2) Την προσυπογραφή επιταγών, υποσχετικές επιστολές και λοιπά εισπρακτέα μόνον για να κατατεθούν σε τραπεζικούς λογαριασμούς της εταιρείας.
3) Την υπογραφή εγγράφων σχετικών με την εκτέλεση εισαγωγής ή εξαγωγής προϊόντων (=αλληλογραφία με αρχές και τελωνεία, αιτήσεις σε τράπεζες, πιστοποιητικά, οδηγίες ασφαλίσεως κ.λ.π.).

Δ) Στο Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. **Νικόλαο Γκιόκα** του Αντωνίου και στον Οικονομικό Διευθυντή κ. **Γεώργιο Αθανασόπουλο** του Αντωνίου, ενεργούντες ο καθένας ξεχωριστά, την άσκηση των παρακάτω αρμοδιοτήτων και καθηκόντων :

• Την υπογραφή επιταγών της εταιρείας για όλες τις πληρωμές σχετικά με την μισθοδοσία, δαπάνες συμβολαίων/υποχρεώσεων, εν γένει και προμηθειών και παροχή γραπτών και προφορικών οδηγιών προς τράπεζες εξουσιοδοτώντας συναλλαγές.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 7490/18 / 30/05/2018).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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