ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΛΑΣΙΘΙΩΤΑΚΗΣ ΕΜΜ.
Τηλέφωνο: 2103382226
Fax: 2103616464
E-mail: emmlas@acci.gr

Αθήνα, **13/07/2018**
Αριθ. Πρωτ.: **1186624**

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΠΥΛΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ**», τον διακριτικό τίτλο «**ΠΥΛΑΙΑ Α.Ε.**» και Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **004457001000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **12/07/2018** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΠΥΛΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ**», τον διακριτικό τίτλο «**ΠΥΛΑΙΑ Α.Ε.**» και Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **004457001000**:

α) Με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1422659**, η από **31/05/2018 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1422660**, το από **31/05/2018 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της εταιρείας σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, για **5 έτη** (θητεία) έως τις **30/05/2023**, **συγκροτήθηκε** σε **σώμα** ως εξής :

1. ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του **ΧΡΗΣΤΟΥ** και της **ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ**, κάτοικος Κηφισιάς - Αττικής, οδός Κρήτης, αριθμός 15, ΤΚ: 14563, κάτοχος του με ΑΔΤ: Τ 538734/31-05-2000, που εκδόθηκε από το Α.Τ. Κηφισιάς και με ΑΦΜ: 019958039 (ΔΟΥ: Κηφισιάς), ως **Πρόεδρος**.

2. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του **ΓΕΩΡΓΙΟΥ** και της **ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΣ**, κάτοικος Αγίας Παρασκευής - Αττικής, οδός Τερψιθέας, αριθμός 15, ΤΚ: 15341, κάτοχος του με ΑΔΤ: ΑΚ 666026/11-01-2013, που εκδόθηκε από το Τ.Α. Αγίας Παρασκευής και με ΑΦΜ: 073375712 (ΔΟΥ: Αγίας Παρασκευής), ως **Αντιπρόεδρος**.

3. ΜΠΑΛΟΥΜΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του **ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ** και της **ΕΛΕΝΗΣ**, κάτοικος Αμαρουσίου - Αττικής, Λεωφόρος Κηφισίας, αριθμός 37Α, ΤΚ: 15123, κάτοχος του με ΑΔΤ: ΑΚ 130062/15-09-2011, που εκδόθηκε από το Α' Τ.Α. Περιστερίου και με ΑΦΜ: 043404589 (ΔΟΥ: Β' Περιστερίου), ως **Διευθύνων Σύμβουλος**.

4. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του **ΒΛΑΣΙΟΥ** και της **ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ**, κάτοικος Αμαρουσίου - Αττικής, Λεωφόρος Κηφισίας, αριθμός 37Α, ΤΚ: 15123, κάτοχος του με ΑΔΤ: ΑΒ 614280/17-11-2006, που εκδόθηκε από το Τ.Α. Βύρωνα και με ΑΦΜ: 057605313 (ΔΟΥ: Δ' Αθηνών), ως **Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου**.

5. ΓΡΙΒΑ ΜΑΡΙΑ-ΧΡΙΣΤΙΝΑ του **ΓΕΩΡΓΙΟΥ** και της **ΕΙΡΗΝΗΣ**, κάτοικος Αμαρουσίου - Αττικής, Λεωφόρος Κηφισίας, αριθμός 37Α, ΤΚ: 15123, κάτοχος του με ΑΔΤ: ΑΕ 616354/28-06-2007, που εκδόθηκε από το Τ.Α. Γλυφάδας και με ΑΦΜ: 046908251 (ΔΟΥ: ΣΤ' Θεσσαλονίκης), ως **Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου**.

6. ΚΑΡΑΤΟΠΟΥΖΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του **ΓΕΩΡΓΙΟΥ** και της **ΦΡΑΝΣΙΣ**, κάτοικος Αμαρουσίου - Αττικής, Λεωφόρος Κηφισίας, αριθμός 37Α, ΤΚ: 15123, κάτοχος του με ΑΔΤ: Ξ 152463/02-12-1988, που εκδόθηκε από το Τ.Α. Καλαμακίου και με ΑΦΜ: 074881956 (ΔΟΥ: Κηφισιάς), ως **Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου**.

7. ΚΟΚΚΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του **ΙΩΑΝΝΗ** και της **ΑΡΕΤΗΣ**, κάτοικος Αμαρουσίου - Αττικής, Λεωφόρος Κηφισίας, αριθμός 37Α, ΤΚ: 15123, κάτοχος του με ΑΔΤ: Σ 231753/15-06-1999, που εκδόθηκε από το Α.Τ. Φιλοθέης και με ΑΦΜ: 013907563 (ΔΟΥ: Ψυχικού), ως **Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου**.

8. ΔΑΝΗΛΑΤΟΣ ΖΗΣΙΜΟΣ του **ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ** και της **ΒΡΙΣΗΙΔΟΣ**, κάτοικος Αμαρουσίου - Αττικής. Λεωφόρος Κηφισίας, αριθμός 37Α, ΤΚ: 15123, κάτοχος του υπό στοιχεία ΑΝ3259736 ελληνικού διαβατηρίου, που εκδόθηκε από Α.Ε.Α./ Δ.Δ.-Ν.Ρ.C. στις 29/10/2016 και λήγει στις 28/10/2021 και με ΑΦΜ: 07864 8690 (ΔΟΥ: ΚΑ' Αθηνών), ως **Μέλος Διοικ. Συμβ.**.

9. ΤΡΙΚΑΡΔΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-ΜΕΤΑΞΑΣ του **ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ** και της **ΑΣΠΑΣΙΑΣ**, κάτοικος Κηφισιάς - Αττικής, οδός Πεσματζόγλου, αριθμός 34, ΤΚ: 14561, κάτοχος του με ΑΔΤ: ΑΚ 031736/02-05-2011, που εκδόθηκε από το Τ.Α. Κηφισιάς και με ΑΦΜ: 009512925 (ΔΟΥ: Κηφισιάς), ως **Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου**.

γ) Ανάθεση διαχειριστικών και εκπροσωπευτικών εξουσιών.

Το **Διοικητικό Συμβούλιο**, σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρείας και μετά από σχετική συζήτηση, αποφασίζει ομόφωνα, ότι, εφεξής η Εταιρεία θα εκπροσωπείται και θα δεσμεύεται όπως ορίζεται παρακάτω:

Α. Εξουσιοδοτεί τον κ. **Βασίλειο Μπαλούμη** του **Αναστάσιου** και του παρέχει το δικαίωμα όπως μόνος του, υπογράφοντας κάτω από την εταιρική επωνυμία:

- Εκπροσωπεί και δεσμεύει την Εταιρεία ενώπιον των Δικαστηρίων παντός βαθμού και δικαιοδοσίας, ως και πάσης Δημόσιας Αρχής, Υπηρεσίας και Οργανισμών (όπως ενδεικτικά Φορολογικές Αρχές, Αστυνομικές, Εισαγγελικές Αρχές, Ιδρύματα Κοινωνικής Ασφάλισης, Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Πολεοδομία, Δ.Ε.Η., Ο.Τ.Ε., Ο.Α.Ε.Δ. κ.λ.π) και διορίζει με έγγραφη απλή εξουσιοδότησή του άλλους πληρεξουσίους της Εταιρείας, με δικαίωμα να εκπροσωπούν την Εταιρεία ενώπιον των αυτών Αρχών, Υπηρεσιών και Οργανισμών πλην Δικαστικών, για συγκεκριμένες συναλλαγές.
- Επιμελείται της διαχείρισης και των δαπανών της Εταιρείας.
- Διορίζει και παύει γενικά το προσωπικό της Εταιρείας καθορίζοντας τη δικαιοδοσία, τις υποχρεώσεις και τις αποδοχές καθενός από αυτούς, καθώς και τις αμοιβές αυτών που είναι επιφορτισμένοι με ειδική υπηρεσία ή εντολή, εφόσον δεν πρόκειται για μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
- Διορίζει πληρεξουσίους της Εταιρείας δικηγόρους ή μη.

Β. Ειδικά για κάθε οικονομικής φύσης συναλλαγή της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένης της υπογραφής επιταγών, συναλλαγματικών, γραμματίων (έκδοση, αποδοχή, οπισθογράφηση κ.λ.π.), της ανάληψης χρημάτων, της υπογραφής εντολών πληρωμής και γενικά εγγράφων οικονομικού περιεχομένου όπως προτάσεις – προσφορές πώλησης ή μίσθωσης ακινήτων, συμβάσεις μισθώσεων κ.λ.π., σύμφωνα με το άρθρο 11 του Καταστατικού της Εταιρείας, το Δ.Σ. εξουσιοδοτεί τα παρακάτω πρόσωπα:

Β.1. Για κάθε συναλλαγή της Εταιρείας μέχρι του ποσού των τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ το Δ.Σ. εξουσιοδοτεί τους κ.κ. **Οδυσσέα Αθανασίου**, **Βασίλειο Μπαλούμη** και **Κωνσταντίνα Καρατοπούζη** και τους παρέχει το δικαίωμα όπως καθένας από αυτούς ξεχωριστά υπογράφων κάτω από την εταιρική επωνυμία δεσμεύει την Εταιρεία.

Β.2. Για κάθε συναλλαγή που υπερβαίνει το ποσό των τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ η Εταιρεία θα δεσμεύεται με δύο υπογραφές οι οποίες τίθενται κάτω από την εταιρική επωνυμία, εκ των οποίων η μία υπογραφή πρέπει να είναι ενός εκ των προσώπων της **Ομάδας Α** και η δεύτερη υπογραφή πρέπει να είναι ενός εκ των προσώπων είτε της **Ομάδας Α** είτε της **Ομάδας Β**.

Στην ανωτέρω υπό στοιχεία **Β.2.** περίπτωση τα πρόσωπα που εξουσιοδοτούνται να εκπροσωπούν και να δεσμεύουν την Εταιρεία χωρίζονται σε δύο ομάδες ως ακολούθως:

ΟΜΑΔΑ Α΄

1. Αλέξανδρος Δημακόπουλος του **Χρήστου** και της **Αικατερίνης**, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής, οδός Κρήτης, αριθμός 15, ΤΚ: 14563, κάτοχος του υπό στοιχεία Τ 538734 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, που εκδόθηκε από το Α.Τ. Κηφισιάς στις 31.05.2000 (ΑΦΜ: 019958039, ΔΟΥ: Κηφισιάς).
2. Κωνσταντίνα Καρατοπούζη του **Γεωργίου** και της **Φράνσις**, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής, Λεωφόρος Κηφισίας, αριθμός 37Α, ΤΚ: 15123, κάτοχος του υπό στοιχεία Ξ 152463 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, που εκδόθηκε από το Τ.Α. Καλαμακίου στις 02.12.1988 (ΑΦΜ: 074881956, ΔΟΥ: Κηφισιάς).
3. Βασίλειος Μπαλούμης του **Αναστασίου** και της **Ελένης**, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής, Λεωφόρος Κηφισίας, αριθμός 37Α, ΤΚ: 15123, κάτοχος του υπό στοιχεία ΑΚ 130062 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, που εκδόθηκε από το Α΄ Τ.Α. Περιστερίου στις 15.09.2011 (ΑΦΜ: 043404589, ΔΟΥ: Β' Περιστερίου).
4. Χρήστος Νικολόπουλος του **Γεωργίου** και της **Κωνσταντίνας**, κάτοικος Αγίας Παρασκευής Αττικής, οδός Τερψιθέας, αριθμός 15, ΤΚ: 15341, κάτοχος του υπό στοιχεία ΑΚ 666026 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, που εκδόθηκε από το Τ.Α. Αγίας Παρασκευής στις 11.01.2013 (ΑΦΜ: 073375712, ΔΟΥ: Αγίας Παρασκευής).

ΟΜΑΔΑ Β'

1. Ζήσιμος Δανηλάτος του **Γερασίμου** και της **Βρισηίδος**, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής, Λεωφόρος Κηφισίας, αριθμός 37Α, ΤΚ: 15123, κάτοχος του υπό στοιχεία ΑΝ3259736 ελληνικού διαβατηρίου, που εκδόθηκε από Α.Ε.Α./ Δ.Δ. – Ν.Ρ.C. στις 29.10.2016 και λήγει στις 28.10.2021 (ΑΦΜ: 078648690, ΔΟΥ: ΚΑ' Αθηνών).
2. Αλέξανδρος Κοκκίδης του **Ιωάννη** και της **Αρετής**, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής, Λεωφόρος Κηφισίας, αριθμός 37Α, ΤΚ: 15123, κάτοχος του υπό στοιχεία Σ 231753 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, που εκδόθηκε από το Α.Τ. Φιλοθέης στις 15.06.1999 (ΑΦ.Μ. 013907563, ΔΟΥ: Ψυχικού)

3. Γιώργος Κώττης του **Μηνά** και της **Καλλιρρόης**, κάτοικος Νέας Ζωής Περιστερίου, οδός Μηδείας, αριθμός 39, ΤΚ: 12137, κάτοχος του υπό στοιχεία ΑΗ 524964 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, που εκδόθηκε από το Β' Τ.Α. Περιστερίου στις 05.02.2009 (ΑΦΜ: 077898110, ΔΟΥ: Α΄ Περιστερίου).
4. Ιωάννης – Μεταξάς Τρίκαρδος του **Δημητρίου** και της **Ασπασίας**, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής, οδός Πεσματζόγλου, αριθμός 34, ΤΚ: 14561, κάτοχος του υπό στοιχεία ΑΚ 031736 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, που εκδόθηκε από το Τ.Α. Κηφισιάς στις 02.05.2011 (ΑΦΜ: 009512925, ΔΟΥ: Κηφισιάς),

στους οποίους παρέχει το δικαίωμα όπως αυτοί εκπροσωπούν και δεσμεύουν την Εταιρεία σε κάθε της συναλλαγή με κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, Τράπεζες και Δημόσιες Αρχές και Υπηρεσίες τόσο στην ημεδαπή όσο και στην αλλοδαπή, υπό τις προαναφερθείσες προϋποθέσεις.

Μεταξύ των εξουσιών που παρέχονται στα εν λόγω πρόσωπα περιλαμβάνονται, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, το δικαίωμα να ενεργούν τις ακόλουθες πράξεις:

- να ανοίγουν και να κινούν τραπεζικούς λογαριασμούς, κάνοντας καταθέσεις και αναλήψεις
- να εισπράττουν χρήματα, εμβαζόμενα ή οφειλόμενα με οποιονδήποτε τρόπο στην Εταιρεία,
- να αγοράζουν και να πωλούν μετοχές, ομόλογα, ομολογίες έντοκα γραμμάτια και άλλες κινητές αξίες.
- να συνάπτουν με τις Τράπεζες συμβάσεις για την έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της Εταιρείας ή υπέρ οποιουδήποτε τρίτου νομικού ή φυσικού προσώπου και προς οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο ή για τη μίσθωση θυρίδων θησαυροφυλακίου.
- να υπογράφουν συμβάσεις με τις Τράπεζες για τη χορήγηση δανείων προς την Εταιρεία, το άνοιγμα πιστώσεων με ανοικτό λογαριασμό και για την αύξηση των ήδη υφισταμένων τοιούτων πιστώσεων και να κάνουν χρήση αυτών (είτε με επιταγές, είτε με εντολές, είτε με αποδείξεις λήψεως χρημάτων).
- να παρέχουν εμπράγματη ασφάλεια προς εξασφάλιση απαιτήσεων γενικά κατά της Εταιρείας ή τρίτων επί κινητών ή ακινήτων δηλαδή ενέχυρο πάσης φύσεως, υποθήκη και προσημείωση.
- να παρέχουν εγγυήσεις εκ μέρους και για λογαριασμό της Εταιρείας υπέρ οποιουδήποτε τρίτου νομικού ή φυσικού προσώπου και προς οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο.
- να αναλαμβάνουν τα σε ενέχυρο δοθέντα και να χορηγούν απαλλαγές από εγγυητικές επιστολές.

Γ. Ο **Πρόεδρος** του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. **Αλέξανδρος Δημακόπουλος**, ο **Διευθύνων Σύμβουλος**, κ. **Βασίλειος Μπαλούμης** και το **Μέλος** του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. **Ιωάννης Γιαννακόπουλος**, εξουσιοδοτούνται, υπογράφοντας ο καθένας χωριστά, να επικυρώνουν αντίγραφα και αποσπάσματα τόσο από τα βιβλία πρακτικών (Δ.Σ. και Γ.Σ.) της Εταιρείας όσο και από οποιοδήποτε άλλο βιβλίο, η τήρηση του οποίου επιβάλλεται από το νόμο.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 9359/18 - 11/07/2018).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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