ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΠΕΤΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Τηλέφωνο: 2103382128
Fax: 2103616464
E-mail: dimpetsas@acci.gr

Αθήνα, 16/01/2019
Αριθ. Πρωτ.:1404526

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, το διακριτικό τίτλο **«ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ Α.Ε.»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 5279601000.**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **10/01/2019** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, τον διακριτικό τίτλο **«ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ Α.Ε.»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 5279601000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1632190** η από 10/09/2018 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1632191** το από 10/09/2018 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. **ΞΕΝΟΦΩΝ ΚΥΡΙΑΚΟΥ** του Μηνά και της Άννας, επιχειρηματίας, γεννηθείς στον Πειραιά το έτος 1972, κάτοικος Ρέας Αττικής, οδ. Ανθούσων 19, κάτοχος δελτίου ταυτότητας με αριθ. ΑΒ 570116 Τμήμα Ασφαλείας Κηφισιάς και ΑΦΜ 052674028 ΔΟΥ Κηφισιάς, **Πρόεδρος του ΔΣ και Διευθύνων Σύμβουλος.**
2. **ΑΘΗΝΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ** του Μηνά και της Άννας, επιχειρηματία, γεννηθείσα στον Χολαργό Αττικής το έτος 1980, κάτοικος Εκάλης Αττικής, οδός Θέτιδος, αρ. 107, κάτοχος δελτίου ταυτότητας με αριθ. ΑΚ 109512 , ΑΤ Ν. Ερυθραίας, ΑΤ Ν. Ερυθραίας και ΑΦΜ 077918610 ΔΟΥ Κηφισιάς, **Αντιπρόεδρος.**
3. **ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΣ ΣΤΡΙΒΙΛΗΣ** του Σταύρου και της Ευαγγελίας, ιδιωτικός υπάλληλος, γεννηθείς στην Νέα Ιωνία Αττικής το έτος 1959, κάτοικος Κηφισιάς, οδός Μάρκου Μπότσαρη 61Α, κάτοχος του δελτίου ταυτότητας Π 048075, ΑΤ Περισσού, και ΑΦΜ 033819345 ΔΟΥ Κηφισιάς, **Μέλος.**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 10/09/2023

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποφασίζει ομόφωνα να αναθέσει την εκπροσώπηση και την συνολική άσκηση των αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου όπως αναφέρονται στο άρθρο 16 του καταστατικού της εταιρείας, εκτός των περιπτώσεων που ο νόμος ή το καταστατικό απαιτεί συνολική ενέργεια της εταιρείας ενώπιον πάσης ημεδαπής και αλλοδαπής αρχής και τρίτου προσώπου, στον κ. Ξενοφώντα Κυριακού (Πρόεδρο του Δ.Σ. και Διευθύνοντα Σύμβουλο), στον οποίο παρέχεται το δικαίωμα, όπως, με την εταιρική υπογραφή που αποτελείται από τη σφραγίδα της εταιρείας, να προβαίνει, θέτοντας την υπογραφή του, στις εξής πράξεις:
α. Πάσης φύσεως συναλλαγή με Τράπεζες και πιστωτικούς οργανισμούς και ιδίως υπογραφή επιταγών, συναλλαγματικών και γραμματίων σε διαταγή στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας, εντολών προς τράπεζες, υπογραφή συμβάσεων ανοίγματος και κλεισίματος λογαριασμών, ανάληψη χρημάτων, χρηματογράφων, μερισματοαποδείξεων και τοκομεριδίων, είσπραξη χρημάτων εμβαζομένων ή οπωσδήποτε οφειλομένων στην εταιρεία, έκδοση, αποδοχή, οπισθογράφηση και εξόφληση συναλλαγματικών, γραμματίων σε διαταγή και επιταγών, παραλαβή φορτωτικών, σύναψη με τράπεζες συμβάσεων για το άνοιγμα ενεγγύων πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της εταιρείας, είσπραξη φορτωτικών με ενέγγυο προκαταβολή, μίσθωση θυρίδων θησαυροφυλακίου, χορήγηση δανείων προς την εταιρεία, ασφαλισμένων ή μη με υποθήκες ή γραμμάτια ή και κάθε είδους ενέχυρο και χρήση αυτών (είτε με επιταγές, είτε με εντολές είτε με αποδείξεις λήψεως χρημάτων) όπως και των χρηματοκιβωτίων των μισθωμένων από την εταιρεία, η παροχή εμπράγματης ασφάλειας προς εξασφάλιση

απαιτήσεων εν γένει κατά της εταιρείας επί κινητών ή ακινήτων ήτοι ενέχυρο πάσης φύσεως, υποθήκη και προσημείωση, η ανάληψη των πραγμάτων που δόθηκαν σε ενέχυρο και η χορήγηση απαλλαγών από εγγυητικές επιστολές, η σύναψη και η λύση μισθώσεως χρηματοκιβωτίων και η χρήση αυτών, όπως και η σύναψη και η λύση μισθώσεως και η χρήση ακινήτων, και όποια άλλη σχετική ενέργεια διαχειρίσεως απαιτείται.
β. Παροχή εξουσιοδοτήσεων προς πρόσωπα της απόλυτης επιλογής του να (α) παραλαμβάνουν από τα Ελληνικά Ταχυδρομεία (ΕΛΤΑ) οποιοδήποτε αντικείμενο (δέματα, επιστολές κ.λ.π.) αποστελλόμενο ή επιστρεφόμενο από και προς την εταιρεία, (β) εισπράττουν χρήματα από τα ΕΛΤΑ με οποιοδήποτε τρόπο αποστελλόμενα ή επιστρεφόμενα (ταχυδρομικές επιταγές, αντικαταβολές κ.λ.π.) προς την εταιρείας (γ) διεκπεραιώνουν τις τρέχουσες φορολογικές υποθέσεις την εταιρείας.
γ. Εγερση αγωγών και υποβολή μηνύσεων στο όνομα της εταιρείας, άσκηση ενδίκων μέσων τακτικών και εκτάκτων ως και αναιρέσεων, προσφυγών και αναψηλαφήσεων, προσβολή εγγράφων ως πλαστών, παράσταση ως πολιτικώς ενάγων για ηθική βλάβη και συμβιβασμό δικαστικό ή εξώδικο επί διαφορών της εταιρείας με τρίτους, διορισμό Νομικών Συμβούλων και Δικηγόρων της εταιρείας, να δέχεται και να δίδει τους επιβαλλόμενους στην εταιρεία όρκους, να επάγει και εντεπάγει αυτούς, σύμφωνα με τα όσα λεπτομερέστερα ορίζονται στο Καταστατικό.
δ. Να προϊσταται και να έχει την γενική εποπτεία των Διευθυντών και όλων γενικά των υπαλλήλων της εταιρείας και των λοιπών προσώπων που διατελούν στην υπηρεσία της εταιρείας, να προσλαβάνει και απολύει το κατώτερο προσωπικό, να υπογράφει συμβάσεις προσλήψεως υπαλλήλων και να συμφωνεί τα ποσά της μισθοδοσίας, να υπογράφει συμβάσεις αναλήψεως έργου με τους προσφέροντες έργο ή συνεργαζομένους με την εταιρεία και υπό τους περιορισμούς και όρους του άρθρου 16 του καταστατικού της εταιρείας, να καταρτίζει τους κανονισμούς της εσωτερικής υπηρεσίας, να διορίζει πληρεξουσίους της εταιρείας και να παρίσταται ενώπιον Συμβολαιογράφων υπογράφων τα σχετικά συμβολαιογραφικά πληρεξούσια, καθώς και εγκρίνει τις δαπάνες επενδύσεων ανεξαρτήτως ποσού καθώς και τις δαπάνες παραγωγής.
ε. Να διαπραγματεύεται και να υπογράφει στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας παντός είδους συμβάσεις, συμφωνητικά ή συμβόλαια, ανεξαρτήτως της αξίας της συναλλαγής.
στ. Περαιτέρω εξουσιοδοτείται ο κ. ΞΕΝΟΦΩΝ ΚΥΡΙΑΚΟΥ (Πρόεδρος Δ.Σ. & Δ/νων Σύμβουλος), η κα ΑΘΗΝΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ (Αντιπρόεδρος Δ.Σ.) και ο κ. ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΣ ΣΤΡΙΒΙΛΗΣ (Μέλος Δ.Σ.), ενεργώντας μεμονομένα,, να εκδίδουν Ακριβή Αντίγραφα εκ των Βιβλίων Πρακτικών των Συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης.

Η καταχώριση έγινε, μετά από τυπικό έλεγχο (έλεγχο πληρότητας), σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 9, παράγρ. 2, του Ν. 4548/2018 (ΦΕΚ 104/Α) και την Οδηγία με ΑΔΑ: 647Θ465ΧΙ8-ΞΦ5 (αρ. πρωτ. 141372/ 28-12-2018) της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν.3419/2005 όπως ισχύει.

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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