ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Δ. Πετροπούλου
Τηλέφωνα : 2103382429
Fax: 2103616464
E-mail: dpetropoulou@acci.gr

Αθήνα, 03/06/2019
Αριθ. Πρωτ.: 5563

Προς :
Το Εθνικό Τυπογραφείο
Συνημ.:
Κωδικός e-παραβόλου: 015532523954 0704 8107

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«TOP PROPERTIES Ανώνυμη Αναπτυξιακή - Τεχνική - Κτηματική - Ξενοδοχειακή και Τουριστική Εταιρεία» , το διακριτικό τίτλο: «TOP PROPERTIES Α.Ε.» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 007857701000**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **30/05/2019** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) **με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 1755215,** το από **20.06.2014 Πρακτικό της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων καθώς και το από **20.06.2014 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρείας με επωνυμία **«TOP PROPERTIES Ανώνυμη Αναπτυξιακή - Τεχνική - Κτηματική - Ξενοδοχειακή και Τουριστική Εταιρεία» , το διακριτικό τίτλο: «TOP PROPERTIES Α.Ε.» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 007857701000**, από τα οποία προκύπτουν τα εξής:

Α) Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση **συγκροτήθηκε σε σώμα,** ως ακολούθως:

1. Αλέξανδρος Τσιρίκος, γεννημένος στην Αθήνα το έτος 1974, κάτοικος Χαλανδρίου (Σαχτούρη 12), με Α.Δ.Τ. ΑΒ589578/1.12.06 και ΑΦΜ: 053726678, Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου, **Πρόεδρος ΔΣ και Διευθύνων Σύμβουλος**

2. Αικατερίνη Πιστιόλη του Ιωάννη, γεννημένη στην Αθήνα το έτος 1971, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, κάτοικος Φιλοθέης (Αγίας Φιλοθέης $4^{Α}$), με Α.Δ.Τ: ΑΕ 548800, Α.Φ.Μ 079365139 Δ.Ο.Υ Ψυχικού, **Μέλος ΔΣ**

3. Ανδρέας Λουκάς του Μιχαήλ, κυπριακής ιθαγένειας, δικηγόρος, γεννημένος στην Κύπρο το έτος 1975, κάτοικος Γλυφάδας Αττικής (Ευρυάλης 12), κάτοχος του υπ' αριθ. J010023/20.10.2004 κυπριακού διαβατηρίου, με Α.Φ.Μ.:077916628, Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας, **Μέλος ΔΣ**

Η θητεία του Δ.Σ είναι πενταετής (και μέχρι την τακτική γενική συνέλευση η οποία θα συνέρθει εντός του Α εξαμήνου του έτους 2019).

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας

Αποφασίσθηκαν ομόφωνα τα εξής:

1. Ανώτατο όργανο της Εταιρείας εξακολουθεί φυσικά να είναι κατά το Νόμο και το Καταστατικό η Γενική Συνέλευση των Μετόχων.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση που αφορά την επίτευξη του σκοπού, την διοίκηση αλλά και την διαχείριση της περιουσίας της Εταιρείας, με εξαίρεση μόνο εκείνες τις περιπτώσεις οι οποίες κατά ρητή διάταξη του Νόμου ή του Καταστατικού υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

Δεδομένης όμως της δυσκινησίας του Διοικητικού Συμβουλίου, από τη φύση του ως συλλογικού οργάνου, η εν γένει δραστηριότητα, διεύθυνση, διαχείριση και εκπροσώπηση της Εταιρείας θα ασκείται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Δ/νοντα Σύμβουλο κ. Αλέξανδρο Τσιρίκο, ο οποίος θα ενεργεί κατά τους εξής όρους, διακρίσεις και προϋποθέσεις:

Ως Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Δ/νων Σύμβουλος ο κ. Αλέξανδρος Τσιρίκος θα έχει την εν γένει διεύθυνση, οικονομική διαχείριση και εκπροσώπηση της Εταιρείας, θα προΐσταται, θα παρακολουθεί και θα ελέγχει όλες τις υπηρεσίες και λειτουργίες της και θα εκπροσωπεί την Εταιρεία σε όλες της τις σχέσεις και συναλλαγές ενώπιον κάθε Αρχής, Διοικητικής ή Δικαστικής, των Τραπεζών και των οποιωνδήποτε τρίτων συναλλάσσονται με αυτήν, θα δεσμεύει δε την Εταιρεία συμβαλλόμενος με οποιονδήποτε τρίτο, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, και με το Ελληνικό Δημόσιο, και θα αναλαμβάνει κάθε είδους υποχρεώσεις. Με μόνη την υπογραφή του που θα τίθεται κάτω από την εταιρική επωνυμία, θα:

(α) Εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον Δημοσίων, Δημοτικών και άλλων Αρχών, ενώπιον γενικά όλων των Δικαστηρίων οιασδήποτε μορφής και κατηγορίας, κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, και ενώπιον του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας, όπως και εξωδίκως σε κάθε περίπτωση.

(β) Εκπροσωπεί την Εταιρεία στις σχέσεις της με άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, στο εσωτερικό και στο εξωτερικό, συνάπτοντας μαζί τους οιεσδήποτε συμφωνίες.

(γ) Εγείρει αγωγές, υποβάλει μηνύσεις, ασκεί ένδικα μέσα τακτικά ή έκτακτα, παραιτείται από τέτοιες αγωγές, μηνύσεις και ένδικα μέσα, δέχεται, επάγει και αντεπάγει όρκους, προσβάλλει έγγραφα ως πλαστά, καταργεί δίκες, συνάπτει δικαστικούς ή εξώδικους συμβιβασμούς με οποιουσδήποτε οφειλέτες ή πιστωτική εταιρεία, και με οποιουσδήποτε όρους, όπως και

διαιτησία.
(δ) Αγοράζει και πωλεί για λογαριασμό της Εταιρείας ακίνητα ή κινητά πράγματα, μισθώνει ή εκμισθώνει αυτά, και γενικά δικαιοπρακτεί για λογαριασμό και εξ ονόματος της Εταιρείας, είτε επί ενοχικών είτε επί εμπραγμάτων δικαιωμάτων.
(ε) Εκχωρεί και ενεχυριάζει με οποιουσδήποτε όρους, εγκρίνει φορτωτικές, εμπορεύματα, συναλλαγματικές, γραμμάτια, εκδίδει αποδείξεις προς τρίτους, εγείρει αξιώσεις κατά τρίτων και συνιστά εμπράγματες ασφάλειες σε οποιοδήποτε περιουσιακό στοιχείο της Εταιρείας.
(στ) Συνάπτει συμβάσεις μετά των Τραπεζών για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της Εταιρείας και προς οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, και για την χορήγηση δανείων προς την Εταιρεία ή πιστώσεων δΓ ανοικτού λογαριασμού.
(ζ) Εκδίδει και οπισθογραφούν επιταγές.
(η) Εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί και τριτεγγυώται συναλλαγματικές και γραμμάτια εις διαταγή.
(θ) Εισπράττει χρήματα, μερίσματα, αποδείξεις, τοκομερίδια από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο και από τα Δημόσια Ταμεία.
(ι) Λαμβάνει δάνεια για λογαριασμό της Εταιρείας εκτός από δάνεια με ανώνυμες ομολογίες, παρέχουν εντολές πληρωμής, αναγνωρίζουν υποχρεώσεις της Εταιρείας, παρέχουν εξοφλήσεις και οποιεσδήποτε απαλλαγές.
(ια) Συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις και συμφωνίες με οποιουσδήποτε τρίτους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, και λαμβάνει μέρος σε δημοπρασίες του Δημοσίου ή άλλων φυσικών ή νομικών προσώπων.
(ιβ) Προσλαμβάνει και απολύει το επιστημονικό, υπαλληλικό και εργατικό προσωπικό της Εταιρείας και ορίζει τις αποδοχές τους, εφόσον βέβαια δεν πρόκειται περί μελών του Διοικητικού Συμβουλίου οπότε αρμόδια είναι η Τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφασή της.
(ιγ) Κανονίζει τα της εσωτερικής και εξωτερικής λειτουργίας της Εταιρείας και των καταστημάτων αυτής, προσδιορίζοντας και ελέγχοντας κάθε δαπάνη.
(ιδ) Διορίζει δικηγόρους και άλλους πληρεξουσίους για την εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιον των Δικαστικών και άλλων Αρχών, και προς ενέργεια οποιοσδήποτε των πιο πάνω πράξεων.
(ιε) Ιδρύει υποκαταστήματα, επεκτείνουν τις υφιστάμενες εγκαταστάσεις προς εκπλήρωση των εταιρικών σκοπών, και γενικότερα διοικεί και διαχειρίζεται την εταιρική περιουσία και συνάπτει κάθε είδους συμβόλαια για λογαριασμό της Εταιρείας σχετικά με τις πιο πάνω πράξεις, καθώς και για οποιεσδήποτε άλλες.
Τα πιο πάνω καθήκοντα κι αρμοδιότητες είναι ενδεικτικά των καθηκόντων, εξουσιών κι αρμοδιοτήτων του Πρόεδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και Δ/νουσας Σύμβουλου κ. Αλέξανδρου Τσιρίκου δυναμένων τούτων να προβούν σε οιαδήποτε εν γένει ενέργεια που τείνει προς την επίτευξη του σκοπού της Εταιρείας.
Τέλος το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Δ/νοντα Σύμβουλο, κ. Αλέξανδρο Τσιρίκο, να υπογράφει ακριβή αντίγραφα Πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου και Γενικών Συνελεύσεων της εταιρείας, για κάθε νόμιμη χρήση.

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

Ακαδημίας 7, 106 71 Αθήνα, Τηλ: 210 36 04 815-9, 210 36 02 411, Fax: 210 3616 464, Website: www. acci.gr, Email: info@acci.gr