ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Αθήνα,21/08/2019
Αριθ. Πρωτ.:1628903

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

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΑΠ ΚΥΘΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ»** και το διακριτικό τίτλο **AP KITHNOS S.A..**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **20/08/2019** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΑΠ ΚΥΘΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ»**, τον διακριτικό τίτλο **«AP KITHNOS S.A.»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 146559601000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1823478** η από 07/08/2019 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1823479** το από 07/08/2019 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) Αγγελική Σακαρέλλου, σύζυγος Αθανάσιου Σακαρέλλου, το γένος Ξενοφώντος και Διαμαντίνας Καββαδία, συνταξιούχος, που γεννήθηκε στους Αργυράδες Κέρκυρας στις 21/01/1952 και κατοικεί στη Νέα Ερυθραία Αττικής, οδός Κύθνου αριθμός 6 (Τ.Κ. 14671), κάτοχος του με στοιχεία Μ 038594 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας που εκδόθηκε στις 29/11/1983 από το Ι' Παρ. Ασφ. Αθηνών, με Α.Φ.Μ. 064696990 (Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς) και Α.Μ.Κ.Α. 21015200989, Ελληνίδα υπήκοος, **ως Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος.**
2) Αικατερίνη Δημητρίου - Παλάσκα θυγατέρα του Νικολάου και της Στυλιανής, ιδιωτική υπάλληλος, που γεννήθηκε στο Ντέιτον Οχάιο Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής στις 22/10/1974 και κατοικεί στην Αθήνα (Παγκράτι), οδός Ελλανίκου αριθμός 38 (Τ.Κ. 11635), κάτοχος του με στοιχεία ΑΑ 055526 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας που εκδόθηκε στις 18/10/2005 από το Τ. Α. Παγκρατίου, με Α.Φ.Μ. 054515013 (Δ.Ο.Υ. ΙΖ' Αθηνών) και Α.Μ.Κ.Α. 22107400123, Ελληνίδα υπήκοος, **ως Μέλος**
3) Λαμπρινή Σκριάπα θυγατέρα του Δημητρίου και της Σταυρούλας, ιδιωτική υπάλληλος, που γεννήθηκε στην Λάρισα στις 19/12/1985 και κατοικεί στην Κηφισιά Αττικής, οδός Ανεμοδουρά αριθμός 4 (Τ.Κ. 14561), κάτοχος του με στοιχεία Χ 407785 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας που εκδόθηκε στις 09/04/2002 από την Υ.Α. Λάρισας, με Α.Φ.Μ. 139562015 (Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς) και Α.Μ.Κ.Α. 19128500923, Ελληνίδα υπήκοος, **ως Μέλος.**

Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής και θα διαρκέσει μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση που θα συγκληθεί για την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2023, ήτοι το αργότερο μέχρι τις 10-09-2024.

γ) Το Διοικητικό Συμβούλιο χορήγησε δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας στους κάτωθι:
Κατόπιν συζητήσεως το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα και παμψηφεί ότι η εταιρεία εκπροσωπείται και δεσμεύεται με μία υπογραφή που τίθεται κάτω από την εταιρική επωνυμία, της κας Αγγελικής Σακαρέλλου του Ξενοφώντος, προέδρου του Δ.Σ & Δ/ντος συμβούλου της εταιρείας.

Η παραπάνω θα δικαιούται να δεσμεύει την εταιρεία θέτοντας την υπογραφή της κάτω από την εταιρική επωνυμία σε όλες τις περιπτώσεις εκτός από εκείνες για τις οποίες απαιτείται συλλογική ενέργεια του Διοικητικού Συμβουλίου με βάση ρητή διάταξη Νόμου ή του καταστατικού ή με βάση απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, ή του ιδίου Διοικητικού Συμβουλίου. Ειδικότερα η παραπάνω θα δικαιούται να εκπροσωπεί και δεσμεύει την εταιρεία ενώπιον οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου, δικαστηρίου, αρχής, οργανισμού δημόσιου ή δημοτικού, ταχυδρομείου, νομικών προσώπων δημόσιου δικαίου, επιχειρήσεων κοινής ωφελείας (ΔΕΗ, ΟΤΕ, κλπ), Τραπεζών, να αναλαμβάνει χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια, να εισπράττει χρήματα εμβαζόμενα ή οπωσδήποτε οφειλόμενα στην εταιρεία, να εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί και εξοφλεί συν/κες, γραμμάτια σε διαταγή και επιταγές, να παραλαμβάνει φορτωτικές, να συμβιβάζεται με κάθε φορολογική αρχή σε οποιαδήποτε φορολογική δίκη ή διαφορά υπογράφοντας πράξη συμβιβασμού.
Η απαρίθμηση των πράξεων αυτών είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική δίνοντας σε αυτήν την δυνατότητα και χωρίς κανένα περιορισμό με την υπογραφή της, να ενεργεί στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας, να την δεσμεύει για κάθε ενέργεια διαχείρισης, διενέργεια πληρωμών ή εισπράξεων.
Κατ' εξαίρεση απαιτείται έγκριση του Δ.Σ. ώστε η παραπάνω να δικαιούται να εκπροσωπεί και να δεσμεύει την εταιρεία συμβαλλόμενη απεριορίστως επ' ονόματι και για λογαριασμό αυτής ενοχικώς και εμπραγμάτως ειδικώς και μόνον για χορήγηση δανείων προς την Εταιρεία πάσης μορφής, σε ευρώ, ή οποιοδήποτε άλλο νόμισμα, για να υπογράφει συμβόλαια αγοραπωλησίας ή επιβαρύνσεως ακινήτων για λογαριασμό της εταιρείας, για να συμβάλλεται για το άνοιγμα πιστώσεων με ανοικτό λογαριασμό με προσωπική ασφάλεια ή και των ασφαλισμένων με υποθήκες ή γραμμάτια ή και κάθε είδους ενεχύρου, καθώς και από την εταιρεία μισθωμένων χρηματοκιβωτίων, για να παρέχει εμπράγματη ασφάλεια για την εξασφάλιση απαιτήσεων γενικά κατά της εταιρείας επί κινητών ή ακινήτων αυτής, δηλαδή ενέχυρα πάσης φύσεως, υποθήκη, προσημείωση υποθήκης, να παρίσταται ενώπιον των δικαστηρίων μόνον όταν πρόκειται για την εγγραφή προσημειώσεων, για την εξάλειψη τροποποίηση και περιορισμό αυτών, για να παρέχει εγγυήσεις εκ μέρους και για λογαριασμό της εταιρείας υπέρ οποιουδήποτε τρίτου νομικού ή φυσικού προσώπου, και να χορηγούν απαλλαγές από εγγυητικές επιστολές, για να συνάπτει μισθώσεις χρηματοκιβωτίων, και να λύνει τέτοιου είδους μισθώσεις.
Η ανωτέρω εκπροσώπηση θα διαρκέσει μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση που θα συγκληθεί για την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2023, ήτοι το αργότερο μέχρι τις 10-09-2024.

«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