ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Αθήνα, 28/11/2019
Αριθ. Πρωτ.:1869446

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
Τηλέφωνο: 2103382205
Fax: 2103616464
E-mail: mkonstadopoulou@acci.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ATTICABANK PROPERTIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ**» και το διακριτικό τίτλο **ATTICABANK PROPERTIES.**

Την **27/11/2019** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ATTICABANK PROPERTIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ**», τον διακριτικό τίτλο «**ATTICABANK PROPERTIES**» και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 7986401000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1992152** η από 02/09/2019 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε ο κος Ηλίας Πεντάζος του Παναγιώτη ως νέο μέλος του Διοικητικού Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1992153** το από 02/09/2019 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

ΤΣΑΚΙΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του **ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ** που κατοικεί στη ΓΛΥΦΑΔΑ, Δ/νση ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ 14, ΤΚ 16674 με ΑΔΤ: Λ024276 και ΑΦΜ: 030342766 (ΔΟΥ: Α΄ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ) ως **Πρόεδρος**

ΒΛΑΣΣΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ του **ΘΕΟΔΩΡΟΥ** που κατοικεί στη ΠΕΥΚΗ, Δ/νση ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ 10, ΤΚ 15121 με ΑΔΤ: ΑΒ594145 και ΑΦΜ: 045196988 (ΔΟΥ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ) ως **Αντιπρόεδρος**

ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του **ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ** που κατοικεί στο ΧΑΛΑΝΔΡΙ, Δ/νση ΑΓΡΑΜΠΕΛΗΣ 19, ΤΚ 15238 με ΑΔΤ: Σ703362 και ΑΦΜ: 046331168 (ΔΟΥ: ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ) ως **Διευθύνων Σύμβουλος**

ΠΕΝΤΑΖΟΣ ΗΛΙΑΣ του **ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ** που κατοικεί στο ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ, Δ/νση ΠΑΡΘΕΝΩΝΟΣ 15, ΤΚ 14121 με ΑΔΤ: ΑΖ 006358 και ΑΦΜ: 023616651 (ΔΟΥ: ΝΕΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

ΡΙΖΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του **ΓΕΩΡΓΙΟΥ** που κατοικεί στον ΒΥΡΩΝΑ, Δ/νση ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΥ 24, ΤΚ 16232 με ΑΔΤ: Ξ989060 και ΑΦΜ: 061571873 (ΔΟΥ: ΒΥΡΩΝΟΣ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του **ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ** που κατοικεί στην ΑΘΗΝΑ, Δ/νση ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 39, ΤΚ 10680 με ΑΔΤ: Ξ134445 και ΑΦΜ: 043960637 (ΔΟΥ: Δ ΑΘΗΝΩΝ (Δ΄,Η΄)) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

Ως Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται η κα. Σπυροπούλου Ζωή του Μιχαήλ (κάτοχος του Α.Δ.Τ. με αριθμό Φ 121177 /15.05.2001 εκδοθέντος από το Τ.Α. Νέας Σμύρνης) με ΑΦΜ 139966937, ΔΟΥ Νέας Σμύρνης.

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 31/05/2022

γ) Το Διοικητικό Συμβούλιο χορήγησε δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας στους κάτωθι:
Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Ι. Τσακιράκης, έχει τις αρμοδιότητες και ασκεί τα καθήκοντα που του απονέμονται από τον ν.4548/2018, όπως ισχύει, σε συνδυασμό με το Καταστατικό της Εταιρείας και τις εκάστοτε αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής.

Ειδικότερα ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου έχει την εξουσία:
1) Να συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο, να προεδρεύει και να διευθύνει τις συνεδριάσεις αυτού, να καταρτίζει την ημερήσια διάταξη και να εισάγει τα θέματα προς συζήτηση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Καταστατικό της Εταιρείας.
2) Να εκδίδει και να επικυρώνει αντίγραφα και αποσπάσματα των Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων της Εταιρείας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Καταστατικό της Εταιρείας.

3) Να ασκεί καθήκοντα Προέδρου στην εκάστοτε Γενική Συνέλευση της Εταιρείας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Καταστατικό της Εταιρείας.
4) Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. δύναται να μετέχει σε Επιτροπές και κάθε είδους Συλλογικά Όργανα της Εταιρείας, μη εκτελεστικού χαρακτήρα και αρμοδιοτήτων, τα οποία συγκροτούνται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του ως άνω, θα τον αντικαθιστά σε όλες τις εξουσίες του, η κ.Αντιπρόεδρος κ.Θεοδώρα Βλασσοπούλου.
Περαιτέρω, αρμοδιότητες της κ. Αντιπροέδρου είναι οι εξής:
1) Εκπροσωπεί την εταιρία ενώπιον κάθε δημόσιας, δημοτικής, διοικητικής και επαγγελματικής αρχής σε σύμπραξη με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο,
2) Εκπροσωπεί την εταιρία ενώπιον των Δικαστηρίων, ελληνικών και αλλοδαπών, παντός βαθμού και δικαιοδοσίας,
3) Παρακολουθεί τα δρώμενα και τις εξελίξεις στον κλάδο των ακινήτων, ενημερώνει το Διοικητικό Συμβούλιο και εισηγείται σε αυτό προτάσεις αναφορικά με τη στρατηγική πολιτική της εταιρείας,

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αναθέτει, βάσει του άρθρου 14 του Καταστατικού της Εταιρείας, όλες τις αρμοδιότητές του, εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική του ενέργεια στον Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Γεώργιο Τσουκαλά, ο οποίος, ενεργώντας ατομικά και με μόνη την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία, εκπροσωπεί και δεσμεύει την Εταιρεία, σε κάθε συναλλαγή ή δικαιοπραξία μέχρι του ποσού των 5.000 ευρώ, σε όλες τις σχέσεις και συναλλαγές της με φυσικά ή νομικά πρόσωπα, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, το Δημόσιο και τις πάσης φύσεως Αρχές και γενικά ενεργεί στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας αναλαμβάνοντας εγκύρως υποχρεώσεις έναντι τρίτων για όλες τις έννομες σχέσεις και συναλλαγές της Εταιρείας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, περαιτέρω, ομόφωνα αποφασίζει και εκχωρεί, βάσει του άρθρου 14 του Καταστατικού της Εταιρείας στον Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας ενεργώντας ατομικά και με μόνη την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία, τις ακόλουθες αρμοδιότητες και εξουσίες, δίνει δε σε αυτόν ταυτοχρόνως και το δικαίωμα υπογραφής παντός εγγράφου και διενέργειας πάσης άλλης διατυπώσεως αναγκαίας για την υλοποίηση των εξουσιών αυτών, οι οποίες είναι:
ΕΝΟΤΗΤΑ Α: ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
1. Η διεύθυνση, διαχείριση και έλεγχος πασών των από ημέρας εις ημέρα υποθέσεων και δραστηριοτήτων της Εταιρείας, ως και η υπογραφή αλληλογραφίας.
2. Η εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιον πάσης Δικαστικής, Διοικητικής, Δημοτικής, Κοινοτικής, Φορολογικής και Τελωνειακής Αρχής παντός βαθμού και δικαιοδοσίας, Εμπορικών και Βιομηχανικών Επιμελητηρίων, Εμπορικών Συλλόγων και Συνδέσμων, Τραπεζών, Ασφαλιστικών Ταμείων, περιλαμβανομένου του Ι.Κ.Α., Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών (Δ.Ε.Η., Ο.Τ.Ε., Ε.Λ.Τ.Α., Ο.Σ.Ε.) και παντός άλλου φυσικού και νομικού προσώπου, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου και εγγραφή της Εταιρείας με όλους τους σχετικούς επαγγελματικούς και επιχειρηματικούς οργανισμούς.
3. Η τοποθέτηση παραγγελιών υλικών, εφοδίων, μηχανημάτων, εξαρτημάτων, πρώτων υλών, κλπ., ως και πάσα αναγκαία ενέργεια ενώπιον των Τελωνειακών Αρχών σχετικώς με την εισαγωγή των ανωτέρω, συμπεριλαμβανομένων των χορηγήσεων εγγυητικών επιστολών, εκδόσεως εντολών πληρωμής, κλπ.
4. Η υποβολή προς τις Δημόσιες Αρχές δηλώσεων σχετικών με τις δραστηριότητες της Εταιρείας, καταβολή χρεών, φόρων, δασμών κλπ., οφειλομένων για τις εν λόγω δραστηριότητες, υπογραφή και υποβολή πάσης δηλώσεως, παραιτήσεως ή ενστάσεως και αντιρρήσεως σχετικής προς τις οφειλές, φόρους και δασμούς.
5. Η απαίτηση και είσπραξη παντός ποσού οφειλομένου στην Εταιρεία και έκδοση σχετικών αποδείξεων. Έκδοση, οπισθογράφηση προς είσπραξη ή κατάθεση και παραλαβή παντός αξιογράφου ή αξίας, περιλαμβανομένων και συναλλαγματικών και εμπορικών εγγράφων.
6. Η παραλαβή συστημένης ή άλλης τυχόν κατηγορίας αλληλογραφίας ή δεμάτων απευθυνομένων στην Εταιρεία μέσω του Ταχυδρομείου ή άλλων μέσων μεταφοράς.

7. Η πρόσληψη και απόλυση προσωπικού της Εταιρείας κατόπιν έγκρισης του Δ.Σ.,η σύναψη συμβάσεων με συμβούλους παροχής υπηρεσιών, στελέχη, και εν γένει ελεύθερους επαγγελματίες, η υπογραφή παντός σχετικού εγγράφου, δηλώσεως, συμβάσεως, αιτήματος από-προς υπαλλήλους, ως και προς πάσα Διοικητική αρχή, Οικονομικές Εφορίες, Ασφαλιστικά Ταμεία συμπεριλαμβανμένου του ΕΦΚΑ, και προς άλλους Οργανισμούς και Αρχές και καθορισμός των αρμοδιοτήτων, του μισθού και των όρων εργασίας, προαγωγής και απόλυσής του προσωπικού και των συνεργατών της εταιρείας.

8. Η κίνηση τραπεζικών λογαριασμών της Εταιρείας μέχρι του ποσού των 5.000 ευρώ, εκτός αν η κίνηση αφορά εξυπηρέτηση τρέχουσων παγίων αναγκών της εταιρείας οπότε ισχύει μέχρι του ποσού των 25.000 ευρώ.

9. Η μίσθωση μηχανημάτων, εφοδίων και ετέρων κινητών αναγκαίων για τις εργασίες της Εταιρείας και πώληση/αγορά παγίων περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας.

10. Η διαπραγμάτευση και σύναψη συμβάσεων καθώς και εκτέλεση οποιασδήποτε άλλης ενέργειας στα πλαίσια της συνήθους λειτουργίας της Εταιρείας για την υλοποίηση των εταιρικών σκοπών.

11. Η παραχώρηση οιωνδήποτε εκ των ως άνω αρμοδιοτήτων και εξουσιών, για χρονική διάρκεια και υπό όρους που θα θέτει κατά τη διακριτική του ευχέρεια, σε οποιοδήποτε υπάλληλο της εταιρείας, δυνάμενοι να ενεργούν από κοινού ή χωριστά ο καθένας.

ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ η εκτέλεση πάσης πράξεως κατά το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας κρινομένης ως αναγκαίας, χρήσιμης και επωφελούς για την καλή λειτουργία, προαγωγή και εκπλήρωση των σκοπών της Εταιρείας.

ΕΝΟΤΗΤΑ Β: ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ

Από τις παραπάνω εξουσίες ρητά εξαιρούνται οι ακόλουθες:

1.Οι απαιτούσες από το Καταστατικό συλλογική ενέργεια του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Οποιαδήποτε υποθήκευση, ενεχυρίαση ή επιβάρυνση περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας, παροχή εγγυήσεων ή άλλης μορφής εξασφαλίσεων υπέρ τρίτων, λήψη δανείων, αγορά περιουσιακών στοιχείων για λογαριασμό της εταιρείας.

3. Η Αγορά περιουσιακών στοιχείων και εν γένει ανάληψη κάθε μορφής δικαιοπρακτικών δεσμεύσεων, αξίας άνω του ποσού των ΕΥΡΩ πέντε χιλιάδων (€5.000) και μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ πενήντα χιλιάδων (€50.000), για τα οποία απαιτείται σύμπραξη του Διευθύνοντος Συμβούλου και της Αντιπροέδρου. Άνω του ποσού των 50.000 ευρώ απαιτείται απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Οι συναλλαγές αξίας από το ποσό των ΕΥΡΩ πέντε χιλιάδων (€ 5.000) και μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ πενήντα χιλιάδων (€50.000) καθώς και το άνοιγμα κάθε είδους λογαριασμού της εταιρείας για το οποίο απαιτείται σύμπραξη του Διευθύνοντος και της Αντιπροέδρου, ενώ και οι συναλλαγές αξίας άνω του ποσού των ΕΥΡΩ πενήντα χιλιάδων (€ 50.000) για τις οποίες απαιτείται απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

5. Κάθε άλλη αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου μη ρητώς εκχωρηθείσα κατά τα ως άνω στον εκτελούντα χρέη Διευθύνοντος Συμβούλου της εταιρείας κ. Γεώργιο Τσουκαλά.

Επιπρόσθετα το μέλος κ. Ηλία Πεντάζο θα ασκεί την εποπτεία για τη συμμόρφωση της εταιρείας στο ισχύον ευρύτερο επιβαλλόμενο νομοκανονιστικό πλαίσιο, ενώ θα απευθύνονται σε αυτόν οι αρμόδιες διευθύνσεις της Εταιρείας ως προς σχετικά ζητήματα εναρμόνισης των εσωτερικών διαδικασιών και λειτουργιών.

Τέλος, αποφασίζεται περαιτέρω και εξουσιοδοτείται ομόφωνα ο Διευθύνων Σύμβουλος κ. Γεώργιος Τσουκαλάς και/ή η Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αναγγείλουν στις Δημόσιες Αρχές, Δημόσιους Οργανισμούς και Επιχειρήσεις και γενικώς οιουσδήποτε τρίτους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, τις χορηγηθείσες ως άνω εξουσίες και αρμοδιότητες.

ΤΡΙΤΟ ΘΕΜΑ: ΕΚΔΟΣΗ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

Κατόπιν εισηγήσεως του Προέδρου, ομοφώνως γενομένης αποδεκτής, το Διοικητικό Συμβούλιο ομοφώνως αποφάσισε και εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Ιωάννη Τσακιράκη ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας κ. Γιώργο Τσουκαλά ή τη Γραμματέα του Δ.Σ., να εκδίδουν επικυρωμένα αντίγραφα παντός είδους εγγράφων της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων και των πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου ή των Γενικών Συνελεύσεων, ολόκληρων ή αποσπασμάτων αυτών.

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