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, **14/05/2020**
Αριθ. Πρωτ.: **1975461**

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΠΥΛΑΙΑ Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Ανάπτυξης και Αξιοποίησης Ακινήτων, Παροχής Υπηρεσιών, Εμπορίας και Αντιπροσωπειών**».

Την **13/05/2020** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΠΥΛΑΙΑ Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Ανάπτυξης και Αξιοποίησης Ακινήτων, Παροχής Υπηρεσιών, Εμπορίας και Αντιπροσωπειών**», τον διακριτικό τίτλο «**PYLAIA S.M.S.A.**» και Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **004457001000**:

α) Με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 2132466**, η από **11/05/2020 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 2132467**, το από **11/05/2020 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της εταιρείας σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, για **5 έτη** (θητεία) ήτοι μέχρι τις **11/05/2025**, **συγκροτήθηκε σε σώμα** ως εξής :

1. 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, εκδοθέν από το Α΄ Τ.Α. Περιστερίου και με ΑΦΜ: 043404589 (ΔΟΥ: Περιστερίου), ως **Πρόεδρος**.

2. 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, εκδοθέν από το Τ.Α. Βύρωνα και με ΑΦΜ: 057605313 (ΔΟΥ: Δ' Αθηνών), ως **Αντιπρόεδρος**.

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

4. ΚΑΡΑΤΟΠΟΥΖΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του **ΓΕΩΡΓΙΟΥ** και της **ΦΡΑΝΣΙΣ**, κάτοικος Κηφισιάς, οδός Αύρας αριθμός 4Α, ΤΚ: 14562, κάτοχος του με ΑΔΤ: Ξ 152463/02-12-1988, εκδοθέν από το Τ.Α. Καλαμακίου και με ΑΦΜ: 074881956 (ΔΟΥ: Κηφισιάς), ως **Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου**.

5. 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, εκδοθέν από το Α.Τ. Φιλοθέης και με ΑΦΜ: 013907563 (ΔΟΥ: Ψυχικού), ως **Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου**.

γ) Ανάθεση Διαχειριστικών και Εκπροσωπευτικών Εξουσιών.

Το **Διοικητικό Συμβούλιο** αποφασίζει ομόφωνα ως ακολούθως:

Α. Το **Διοικητικό Συμβούλιο** αποφασίζει ομόφωνα να αναθέσει την ενάσκηση της νόμιμης εκπροσώπησης της Εταιρείας και όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων στον **Διευθύνοντα Σύμβουλο**, κ. **Χρήστο Νικολόπουλο**, ο οποίος, υπογράφοντας μόνος του κάτω από την εταιρική επωνυμία, θα δεσμεύει την Εταιρεία. Μεταξύ των ανατιθέμενων εξουσιών και αρμοδιοτήτων είναι ενδεικτικά και όχι περιοριστικά οι εξής:

• Διορίζει και παύει γενικά το προσωπικό της Εταιρείας, καθορίζοντας τη δικαιοδοσία, τις υποχρεώσεις και τις αποδοχές καθενός απ' αυτούς καθώς και τις αμοιβές αυτών που είναι επιφορτισμένοι με ειδική υπηρεσία ή εντολή, εφόσον δεν πρόκειται για μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
• Επιμελείται της διαχείρισης και των δαπανών της Εταιρείας.
• Εκπροσωπεί και δεσμεύει την Εταιρεία απέναντι στις Δικαστικές Αρχές είτε προσωπικά είτε με διορισμό δικαστικού ή μη πληρεξουσίου και αντικλήτου, για την άσκηση (και την παραίτηση από το δικαίωμα και από το δικόγραφο) αγωγών, αιτήσεων, προσφυγών, ανακοπών, τακτικών και εκτάκτων ενδίκων μέσων, αιτήσεων, αναστολών και επανασυζητήσεων, για την παράσταση ενώπιον των πάσης φύσεως δικαστηρίων και των δικαστικών αρχών, ποινικών, αστικών, διοικητικών, φορολογικών, τελωνειακών κλπ. περιλαμβανομένων του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας, του Ελεγκτικού Συνεδρίου κλπ. καθώς και στο Κτηματολόγιο, για την εγγραφή υποθήκης ή προσημειώσεως υποθήκης υπέρ της Εταιρείας και για την εξάλειψή της, για την ανάληψη των παραβόλων που έχουν κατατεθεί και την είσπραξη δικαστικών δαπανών που επιδικάσθηκαν σε βάρος του Δημοσίου ή οποιουδήποτε τρίτου υπέρ της Εταιρείας και γενικά να διεκπεραιώνει και να χειρίζεται οποιαδήποτε υπόθεση και να ενεργεί κάθε πράξη που σχετίζεται με τα Δικαστήρια και τις Δικαστικές Αρχές.
• Εξουσιοδοτεί περαιτέρω, με έγγραφη εντολή, ένα ή περισσότερα πρόσωπα εκ των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, των Διευθυντών ή/και των υπαλλήλων της Εταιρείας ή τρίτων, διαζευκτικά ή και σε σύμπραξη, για τη διενέργεια συγκεκριμένων πράξεων, με την επιφύλαξη των όσων προβλέπονται κατωτέρω υπό Β1 και Β2.

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. Χρήστο Νικολόπουλο, Κωνσταντίνα Καρατοπούζη και Βασίλειο Μπαλούμη 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. Κωνσταντίνα Καρατοπούζη του **Γεωργίου** και της **Φράνσις**, κάτοικος Κηφισιάς, οδός Αύρας, αριθμός 4Α, κάτοχος του υπό στοιχεία Ξ152463 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, που εκδόθηκε από το Τ.Α. Καλαμακίου στις 02.12.1988 και με ΑΦΜ: 074881956 (ΔΟΥ: Κηφισιάς).
2. Αλέξανδρος Κοκκίδης του **Ιωάννη** και της **Αρετής**, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής, Λεωφόρος Κηφισίας, αριθμός 37Α, κάτοχος του υπό στοιχεία Σ 231753 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, που εκδόθηκε από το Α.Τ. Φιλοθέης στις 15.06.1999 και με ΑΦΜ: 013907563 (ΔΟΥ: Ψυχικού).
3. Βασίλειος Μπαλούμης του **Αναστασίου** και της **Ελένης**, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής, Λεωφόρος Κηφισίας, αριθμός 37Α, κάτοχος του υπό στοιχεία ΑΚ 130062 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, που εκδόθηκε από το Α΄ Τ.Α. Περιστερίου στις 15.09.2011 και με ΑΦΜ: 043404589 (ΔΟΥ: Β' Περιστερίου).
4. Χρήστος Νικολόπουλος του **Γεωργίου** και της **Κωνσταντίνας**, κάτοικος Αγίας Παρασκευής Αττικής, οδός Τερψιθέας, αριθμός 15, κάτοχος του υπό στοιχεία ΑΚ 666026 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, που εκδόθηκε από το Τ.Α. Αγίας Παρασκευής στις 11.01.2013 και με ΑΦΜ: 073375712 (ΔΟΥ: Αγίας Παρασκευής).

ΟΜΑΔΑ Β'

1. Χαριτωμένη Διακομιχάλη του **Γεωργίου** και της **Μαρίας**, κάτοικος Κερατσινίου, οδός Πλάτωνος, αριθμός 139Α, ΤΚ: 18755, κάτοχος του υπό στοιχεία ΑΚ 706794 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, εκδοθέν από το Τ.Α. Κερατσινίου στις 03.06.2013 και με ΑΦΜ: 051487471 (ΔΟΥ: Ε΄ Πειραιά).
2. 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, εκδοθέν από το Τ.Α. Β' Περιστερίου στις 05.02.2009 και με ΑΦΜ: 077898110 (ΔΟΥ: Περιστερίου).
3. 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, εκδοθέν από το Τ.Α. Κηφισιάς στις 02.05.2011 και με ΑΦΜ: 009512925 (ΔΟΥ: Κηφισιάς).
4. Μαρία Νικολοπούλου του **Ιωάννη** και της **Βασιλικής**, κάτοικος Δήμος Διονύσου, οδός Κύπρου, αριθμός 2Α, ΤΚ: 14568, κάτοχος του υπό στοιχεία ΑΗ 632624 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, εκδοθέν από το Τ.Α. Αγ. Στεφάνου Αττικής στις 22.09.2009 και ΑΦΜ: 101467694 (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 Δ.Σ., κ. **Βασίλειος Μπαλούμης**, ο **Διευθύνων Σύμβουλος**, κ. **Χρήστος Νικολόπουλος**, το **Μέλος** του Διοικητικού Συμβουλίου, κα. **Κωνσταντίνα Καρατοπούζη** και ο **Αντιπρόεδρος** του Διοικητικού Συμβουλίου **Ιωάννης Γιαννακόπουλος** (του Βλασίου και της Αλεξάνδρας, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής, Λεωφόρος Κηφισίας, αριθμός 37Α, κάτοχος του υπό στοιχεία ΑΒ 614280 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, που εκδόθηκε από το Τ.Α. Βύρωνα στις 17.11.2006, ΑΦΜ: 057605313 (ΔΟΥ: Δ' Αθηνών) ο οποίος ορίζεται και Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου, 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.

Η καταχώριση έγινε, μετά από «έλεγχο πληρότητας», όπως ορίζεται στη διάταξη του άρθρου 85, παράγρ. 2ε, του Ν.4635/2019 (ΦΕΚ 167/Α).

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
α.α.
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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