Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Β΄ Ανωνύμων Εταιρειών
Πληροφορίες: Γεωργόπουλος Γεώργιος
Τηλέφωνο: 2103382336
E-mail: georgopoulos@acci.gr

Αθήνα,04/06/2020
Αριθ. Πρωτ.:1984965

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΑΝΩΝΥΜΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΑΤΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο **ΥΠΑΤΙΑ Α.Ε..**

Την **03/06/2020** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΑΝΩΝΥΜΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΑΤΙΑ»**, τον διακριτικό τίτλο **«ΥΠΑΤΙΑ Α.Ε.»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 3411801000** :

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2146175** η από 02/06/2020 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία **εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο** της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2146176** το από 02/06/2020 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 :

- **ΜΑΝΙΑΣ ΣΠΗΛΙΟΣ** του **ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ** που κατοικεί στη ΦΙΛΟΘΕΗ, Δ/νση ΚΥΠΡΟΥ 1, ΤΚ 15237 με ΑΔΤ: ΑΒ033932 και ΑΦΜ: 030830737 ως **Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος**
- **ΜΑΝΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ** του **ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ** που κατοικεί στη ΦΙΛΟΘΕΗ, Δ/νση ΚΙΛΚΙΣ 14, ΤΚ 15237 με ΑΔΤ: ΑΙ572456 και ΑΦΜ: 033635901 ως **Αντιπρόεδρος & Διευθύνουσα Σύμβουλος**
- **ΜΑΝΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ** του **ΣΠΗΛΙΟΥ** που κατοικεί στην ΑΘΗΝΑ, Δ/νση ΡΗΓΙΛΛΗΣ 15, ΤΚ 10674 με ΑΔΤ: ΑΒ533178 και ΑΦΜ: 000578995 ως **Γενικός Διευθυντής**
- **ΜΑΝΙΑ ΜΑΡΙΑ-ΔΑΝΑΗ** συζ. **ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ** που κατοικεί στην ΑΘΗΝΑ, Δ/νση ΡΗΓΙΛΛΗΣ 15, ΤΚ 10674 με ΑΔΤ: ΑΒ533177 και ΑΦΜ: 062618874 ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**
- **ΘΑΝΑΣΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ** του **ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ** που κατοικεί στο ΔΙΟΝΥΣΟ, Δ/νση ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 4, ΤΚ 14576 με ΑΔΤ: ΑΕ011989 και ΑΦΜ: 059967958 ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την **02/06/2023**, δυνάμενη να παραταθεί μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας μετά την λήξη της θητείας του.

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ
Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα την εκπροσώπηση της εταιρείας ως ακολούθως :

1. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου & Διευθύνων Σύμβουλος κ. Σπήλιος Μανιάς του Παναγιώτη και της Δανάης - Μαρίας, κάτοικος Φιλοθέης, οδός Κύπρου 1, κάτοχος του Δ.Α.Τ. υπ΄ αριθμ. ΑΒ 033932, που εκδόθηκε από το Τ.Α. Συντάγματος στις 05/04/2006, με ΑΦΜ 030830737 ασκεί μόνος του κάθε πράξη διοίκησης, διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας, δεσμεύοντας την εταιρεία με την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία, με μόνο περιορισμό την απαγόρευση πράξεων εκ των αναφερομένων στα άρθρα 10 και 22α του ΚΝ 2190/1920 και πράξεων εκποίησης ακινήτων της εταιρείας και πράξεων αποδοχής ή συναίνεσης εγγραφής εμπράγματου βάρους επί των ακινήτων.

2. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Σπήλιος Μανιάς και η Αντιπρόεδρος & Διευθύνουσα Σύμβουλος κ. Αναστασία Μανιά του Παναγιώτη και της Δανάης - Μαρίας, κάτοικος Φιλοθέης, οδός Κιλκίς 14, κάτοχος του Δ.Α.Τ. υπ΄ αριθμ. ΑΙ 572456, που εκδόθηκε από το Τ.Α. Σπάτων, στις 17/03/2011, με ΑΦΜ 033635901, από κοινού ενεργούντες εκπροσωπούν και δεσμεύουν την εταιρεία, με την υπογραφή τους κάτω από την εταιρική επωνυμία, σε κάθε πράξη εκποίησης των ακινήτων της εταιρείας και σε κάθε πράξη αποδοχής ή συναίνεσης εγγραφής εμπραγμάτου βάρους επί των ακινήτων.

3. Παρέχεται ειδικώς η εντολή και η πληρεξουσιότητα στον κ. Παναγιώτη Μανιά του Σπήλιου, κάτοικο Αθηνών, οδός Ρηγίλλης 15, κάτοχο του Δ.Α.Τ. υπ΄ αριθμ. ΑΒ 533178, που εκδόθηκε από το Τ.Α. Ύδρας στις 16/12/2006, με ΑΦΜ 000578995, ώστε να εκπροσωπεί και να δεσμεύει την εταιρεία με την ιδιότητα του Γενικού Διευθυντή σε κάθε πράξη, έγγραφο, δήλωση που συνέχει με

την σύναψη συμβάσεων κάθε μορφής με τις τράπεζες, σε πράξεις προς εξεύρεση κεφαλαίου από το εξωτερικό και τοιαύτες προς αξιοποίηση του θεσμού Leasing και προς επέκταση της αγοραστικής δύναμης της εταιρείας. Ομοίως παρέχεται η αυτή ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας σε κάθε πράξη απόκτησης ακινήτων ή εκποίησης των ακινήτων της εταιρείας και σε κάθε πράξη αποδοχής ή συναίνεσης εγγραφής εμπραγμάτου βάρους επί των ακινήτων.

Έκδοση Αντιγράφων

Μετά από εισήγηση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου που έγινε ομόφωνα αποδεκτή, το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο κ. Σπήλιο Παν. Μανιά ή την Αντιπρόεδρο κ. Αναστασία Παν. Μανιά, να εκδίδουν κεκυρωμένα αντίγραφα παντός είδους εγγράφων της Εταιρίας περιλαμβανομένων και των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων.

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

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
& α.α.
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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