Αθήνα,18/06/2020
Αριθ. Πρωτ.:1987958

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Α΄
Πληροφορίες: Βουρτσάνης Αθανάσιος
Τηλέφωνο: 2103382345
E-mail: vourtsanis@acci.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΑΒΙΝ ΑΚΙΝΗΤΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**» και το διακριτικό τίτλο «**ΑΒΙΝ ΑΚΙΝΗΤΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε**.».

Την **18/06/2020** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2155435** το από 01/06/2020 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «**ΑΒΙΝ ΑΚΙΝΗΤΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**» **,** το διακριτικό τίτλο «**ΑΒΙΝ ΑΚΙΝΗΤΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.**» και αριθμό ΓΕΜΗ **126405401000** σύμφωνα με το οποίο:

Α) Παραιτήθηκε από την ιδιότητα του Προέδρου & Διευθ. Συμβούλου του Διοικητικού Συμβουλίου ο κ.**ΒΑΣΙΛΑΚΑΚΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ.**
Β) Εκλέχθηκε ως νέος Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος του Διοικητικού Συμβουλίου ο κ**. ΚΟΝΤΑΞΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ**.
Γ) Κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

1. **Ο ΚΟΝΤΑΞΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ** που κατοικεί στο ΜΑΡΟΥΣΙ ΑΤΤΙΚΗΣ, Δ/νση ΗΡΩΔΟΥ ΑΤΤΙΚΟΥ 12Α, ΤΚ 15124 με ΑΔΤ: ΑΕ552587 και ΑΦΜ: 054668724 (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ) **ως Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος**

2. **Ο ΜΑΛΕΡΓΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ** που κατοικεί στο Π ΦΑΛΗΡΟ, Δ/νση ΑΙΑΝΤΟΣ 72, ΤΚ 17563 με ΑΔΤ: Ρ536949 και ΑΦΜ: 030191843 (ΔΟΥ: ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ) **ως Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

3. **Ο ΜΑΓΕΙΡΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ** που κατοικεί στο ΜΑΡΟΥΣΙ, Δ/νση ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ 24, ΤΚ 15122 με ΑΔΤ: Φ 135061 και ΑΦΜ: 062397599 (ΔΟΥ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ) **ως Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

4. **Ο ΖΟΡΑΠΑΣ ΠΕΤΡΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ** που κατοικεί στη Π ΠΕΝΤΕΛΗ, Δ/νση ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ 5Β, ΤΚ 15236 με ΑΔΤ: ΑΒ521981 και ΑΦΜ: 047583081 (ΔΟΥ: ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ) **ως Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

5. **Ο ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ** που κατοικεί στο ΜΑΡΟΥΣΙ ΑΤΤΙΚΗΣ, Δ/νση ΗΡΩΔΟΥ ΑΤΤΙΚΟΥ 12Α, ΤΚ 15124 με ΑΔΤ: ΑΝ 030581 και ΑΦΜ: 027120519 (ΔΟΥ: ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ) **ως Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου παρατείνεται αυτόματα μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση μετά την λήξη της θητείας του, δηλαδή μέχρι την 09/09/2020 .

Δ) ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας μετά από εισήγηση του Προέδρου αυτού, αποφασίζει παμψηφεί και ομόφωνα και αναθέτει :
Α) Ι) Στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας κ. Δημήτριο Κονταξή του Παναγιώτη και της Θεοδώρας Κονταξή, που γεννήθηκε στην Αθήνα Αττικής στις 29/09/1967, κάτοικο Αμαρουσίου Αττικής, οδός Ηρώδου Αττικού αρ. 12Α, κάτοχο του υπ' αριθμόν ΑΕ 552587 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας που εκδόθηκε στις 22/05/2007 από το Τ.Α. Νέας Ερυθραίας, με ΑΦΜ 054668724 της Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, απεριόριστα και
ΙΙ) στο Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Γεώργιο Πρωτοψάλτη του Δημητρίου και της Δάφνης Πρωτοψάλτη, που γεννήθηκε στο Μπουλαβάγιο Ζιμπάμπουε στις 11/05/1957, κάτοικο Αμαρουσίου

Αττικής, οδός Ηρώδου Αττικού αρ. 12Α, κάτοχο του υπ' αριθμ. ΑΝ 030581 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας που εκδόθηκε στις 02/12/2016 από το Τ.Α. Νέας Σμύρνης, με ΑΦΜ 027120519 της Δ.Ο.Υ. Ν. Σμύρνης, καθώς και στον Οικονομικό Διευθυντή κ. Γεώργιο Αθανασόπουλο του Αντωνίου και της Αρτέμιδος Αθανασοπούλου, κάτοικο Γέρακα Αττικής, οδός 25ης Μαρτίου αρ. 17Β, έτος και τόπος γέννησης την 17/03/1971 στην Αθήνα Αττικής, κάτοχο του υπ' αριθμ. ΑΖ 089289/05-11-2007 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας του Τ.Α. Γέρακα, με ΑΦΜ 059741773 και Δ.Ο.Υ. Χολαργού, ενεργούντες ο καθένας ξεχωριστά,
την άσκηση των παρακάτω αρμοδιοτήτων και καθηκόντων :
1. Την υπογραφή συμβολαίων, παραγγελιών και λοιπών συναλλαγών με τρίτους, συμπεριλαμβανομένων δανειακών εγγράφων, τα οποία δεσμεύουν την εταιρεία για δαπάνες κεφαλαίων.
2. Την υπογραφή επιταγών της εταιρείας για όλες τις πληρωμές σχετικά με την μισθοδοσία, δαπάνες συμβολαίων/υποχρεώσεων, εν γένει και προμηθειών και παροχή γραπτών και προφορικών οδηγιών προς τράπεζες εξουσιοδοτώντας συναλλαγές.
3. Την υπογραφή συμβολαίων αγοράς και πωλήσεως προϊόντων.
4. Την υπογραφή εγγράφων σχετικών με την εκτέλεση εισαγωγής ή εξαγωγής προϊόντων (=αλληλογραφία με αρχές και τελωνεία, αιτήσεις σε τράπεζες, πιστοποιητικά, οδηγίες ασφαλίσεως κ.λ.π.).
5. Την υπογραφή εγγράφων σχετικών με τη μεταβίβαση κεφαλαίων μεταξύ τραπεζικών λογαριασμών της εταιρείας.
6. Την υπογραφή εγγράφων σχετικών με αγορές, πωλήσεις, εξαγωγές και εισαγωγές προϊόντων. Ενδεικτικά :
- Πιστοποιητικό Προελεύσεως.
- Πιστοποιητικό απαλλαγής.
- Άδειες και επικυρώσεις εξαγωγών.
- Αιτήσεις και αλληλογραφία σε Ελληνικές Τράπεζες.
- Αλληλογραφία και κοινοποιήσεις σε Υπουργεία.
- Τιμολόγια με πιστωτικό όριο ή ανοικτή πίστωση.
- Διορισμοί σε πλοία, διορισμοί επιθεωρητών.
- Κοινοποίηση αξιώσεων ασφάλειας και επισταλιών.
- Περιπτώσεις ARB.
- Οπισθογράφηση φορτωτικής.
7. Την ειδική εξουσιοδότηση για υπογραφή εγγράφων για αντιπροσώπευση της εταιρείας ενώπιον δικαστικών, τραπεζικών και Φορολογικών αρχών (Δ.Ο.Υ. κ.λ.π.), καθώς και κάθε άλλων δημοσίων αρχών.
8. Την παροχή εξουσιοδοτήσεων προς υπαλλήλους της εταιρείας προκειμένου να αντιπροσωπεύσουν αυτή ενώπιον δικαστικών, τραπεζικών και Φορολογικών αρχών (Δ.Ο.Υ. κ.λ.π.), καθώς και κάθε άλλων δημοσίων αρχών.
9. Την υπογραφή εγγράφων αναφερομένων σε αγορές, πωλήσεις, εισαγωγές και εξαγωγές αργού πετρελαίου.
10. Την παροχή εξουσιοδοτήσεων για αντιπροσώπευση της εταιρείας ενώπιον δημοσίων αρχών σε θέματα αγορανομικού και κοινού δικαίου, επιχειρήσεις δημόσιας ωφέλειας, Υπουργεία, τοπικές και αστικές αρχές.
11. Την υπογραφή πληρεξουσίων σε δικηγόρους για να αντιπροσωπεύουν την Εταιρεία ενώπιον παντός Δικαστηρίου παντός βαθμού και δικαιοδοσίας στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.
12. Την υπογραφή και καταγγελία συμβάσεων απασχόλησης, συμβάσεων μισθώσεων και υπεκμισθώσεων εμπορικής συνεργασίας και χρησιδανείου καθώς και όλων των σχετικών εγγράφων για την αντιπροσώπευση της εταιρείας ενώπιον όλων των αρμοδίων Αρχών για τα θέματα αυτά.
13. Την προσυπογραφή επιταγών, υποσχετικές επιστολές και λοιπά εισπρακτέα μόνον για να κατατεθούν σε τραπεζικούς λογαριασμούς της εταιρείας.

Β) Στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας Δημήτριο Κονταξή του Παναγιώτη απεριόριστα για υπογραφή αιτημάτων για έκδοση εγγυητικών επιστολών, συμβάσεων εγγυητικών επιστολών και γενικά όλων των σχετικών εγγράφων προς όλες τις Τράπεζες.

Γ) Στο Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Γεώργιο Πρωτοψάλτη και στον Οικονομικό Διευθυντή κ. Γεώργιο Αθανασόπουλο, ενεργούντες ο καθένας ξεχωριστά, την άσκηση των παρακάτω αρμοδιοτήτων και καθηκόντων :

1) Την υπογραφή εγγράφων και επιταγών σχετικών με τη μεταβίβαση κεφαλαίων μεταξύ τραπεζικών λογαριασμών της εταιρείας.
2) Την προσυπογραφή επιταγών, υποσχετικές επιστολές και λοιπά εισπρακτέα μόνον για να κατατεθούν σε τραπεζικούς λογαριασμούς της εταιρείας.
3) Την υπογραφή εγγράφων σχετικών με την εκτέλεση εισαγωγής ή εξαγωγής προϊόντων (=αλληλογραφία με αρχές και τελωνεία, αιτήσεις σε τράπεζες, πιστοποιητικά, οδηγίες ασφαλίσεως κ.λ.π.).

Δ) Στο Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Γεώργιο Πρωτοψάλτη του Δημητρίου και στον Οικονομικό Διευθυντή κ. Γεώργιο Αθανασόπουλο του Αντωνίου, ενεργούντες ο καθένας ξεχωριστά, την άσκηση των παρακάτω αρμοδιοτήτων και καθηκόντων :

• Την υπογραφή επιταγών της εταιρείας για όλες τις πληρωμές σχετικά με την μισθοδοσία, δαπάνες συμβολαίων/υποχρεώσεων, εν γένει και προμηθειών και παροχή γραπτών και προφορικών οδηγιών προς τράπεζες εξουσιοδοτώντας συναλλαγές.

Ε) Την παροχή εξουσιοδοτήσεων στον Οικονομικό Διευθυντή της εταιρείας κ. Γεώργιο Αθανασόπουλο του Αντωνίου και της Αρτέμιδος Αθανασοπούλου, κάτοικο Γέρακα Αττικής, οδός 25ης Μαρτίου αρ. 17Β, έτος και τόπος γέννησης την 17/03/1971 στην Αθήνα Αττικής, κάτοχο του υπ' αριθμ. ΑΖ 089289/05-11-2007 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας του Τ.Α. Γέρακα, με ΑΦΜ 059741773 και Δ.Ο.Υ. Χολαργού, όπως εκπροσωπεί την εταιρεία στο Ηλεκτρονικό Σύστημα Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ.), καθώς και να υπογράφει συμβολαιογραφικά πληρεξούσια προς τρίτα πρόσωπα, παρέχοντας περαιτέρω εξουσιοδοτήσεις, προκειμένου να συμμετέχουν, στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας, σε διενεργούμενους ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς.

Οι παρούσες εξουσιοδοτήσεις θα αντικαταστήσουν τις υφιστάμενες, εξαιρουμένων των εξουσιοδοτήσεων που δόθηκαν με τα Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου που αφορούν την εκπροσώπηση της εταιρείας στο e-banking των Τραπεζών.

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

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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