ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Αθήνα,11/11/2020
Αριθ. Πρωτ.:2234134

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Β΄
Πληροφορίες: ΛΟΥΚΑ ΜΑΡΙΝΑ
Τηλέφωνο: 210 3382429
E-mail: mlouka@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..**

Την **10/11/2020** 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 **2357732**, η από 30/10/2020 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2357733**, το από 30/10/2020 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:

ΣΑΚΑΡΕΛΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ, που κατοικεί στη ΝΕΑ ΕΡΥΘΡΑΙΑ, Δ/νση ΚΥΘΝΟΥ 6, Τ.Κ. 14671 με ΑΔΤ: Μ038594 και ΑΦΜ: 064696990 (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ), ως **Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος.**
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ-ΠΑΛΑΣΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ, που κατοικεί στην ΑΘΗΝΑ, Δ/νση ΕΛΛΑΝΙΚΟΥ 38, Τ.Κ. 11635 με ΑΔΤ: ΑΑ055526 και ΑΦΜ: 054515013 (ΔΟΥ: ΙΖ΄ΑΘΗΝΩΝ), ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου.**
ΣΚΡΙΑΠΑ ΛΑΜΠΡΙΝΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, που κατοικεί στη ΚΗΦΙΣΙΑ, Δ/νση ΑΝΕΜΟΔΟΥΡΑ 4, Τ.Κ. 14561 με ΑΔΤ: Χ407785 και ΑΦΜ: 139562015 (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ), ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου.**
ΓΡΙΣΠΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ, που κατοικεί στη ΚΗΦΙΣΙΑ, Δ/νση ΡΕΜΒΗΣ 48, Τ.Κ. 14561 με ΑΔΤ: ΑΗ582998 και ΑΦΜ: 068448646 (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ), ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου.**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 10/09/2025.

γ) Το Διοικητικό Συμβούλιο χορήγησε δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας στους κάτωθι:

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

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 2024, ήτοι το αργότερο μέχρι τις 10-09-2025.

«**Η παρούσα καταχώριση και δημοσίευση**, που υπάγεται στις αυτοματοποιημένες καταχωρίσεις, **έγινε από τη Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.** (μεταβατικά και επειδή δεν έχουν υλοποιηθεί οι αιτήσεις για τις αυτοματοποιημένες καταχωρίσεις), **χωρίς τη διενέργεια ελέγχου πληρότητας ή ελέγχου νομιμότητας και χωρίς έλεγχο του περιεχομένου των πράξεων και των στοιχείων, που υποβλήθηκαν με μέριμνα και ευθύνη του υπόχρεου (άρθρα 85 & 102 του Ν. 4635/2019 (ΦΕΚ 167/Α)**».

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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