ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες : Ε. Παπαλέξη
Τηλέφωνα : 210 3382124
Fax : 210 3617217
E-mail: epapalexi@acci.gr

Αθήνα, 01/09/2014
Αριθ. Πρωτ. : 76057

Προς :
Το Εθνικό Τυπογραφείο
Συνημ.:
e-Παράβολο (015365440954 0702 3657 - 02/06/2014)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΑΠΕ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ**», το διακριτικό τίτλο «**APE INVESTMENT PROPERTY S.A.**» και **αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 007611001000,** η οποία είχε **Αρ. ΜΑΕ. 63322/01/Β/07/341.**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **18/06/2014** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), **με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 242767,** το από **19/05/2014 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΠΕ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ», το διακριτικό τίτλο «APE INVESTMENT PROPERTY S.A.» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **007611001000**, από το οποίο προκύπτει ότι :

Α) Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, μετά την αποδοχή της παραίτησης του **κ. Γεωργίου Χατζηδημητρίου** του Δημητρίου από **μέλος** του Διοικητικού Συμβουλίου και την αντικατάστασή του **κ. Τηλέμαχου Γεωργάκη** του Δημοσθένη, **συγκροτήθηκε σε σώμα για το υπόλοιπο της θητείας του (ήτοι μέχρι την 30.6.2017), ως ακολούθως:**
1. Ευστάθιος Κακογιάννης του Αναστασίου, κάτοικος Βούλας Αττικής, οδός Αθανασίου Διάκου 13, Έλληνας υπήκοος, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1949, με Α.Δ.Τ. ΑΗ 060501/16.7.2008 του ΑΤ Γλυφάδας και Α.Φ.Μ. **014298959** της Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας, **Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος.**
2. Θεμιστοκλής Κορκόντζελος του Ιωάννη, Έλληνας υπήκοος, που γεννήθηκε στον Πειραιά Αττικής το έτος 1948, κάτοικος Αθηνών, οδός Αιόλου 72, με Α.Δ.Τ. ΑΒ 336453/16.08.2006 του ΤΑ Ν. Ερυθραίας, με ΑΦΜ **014997181** της ΔΟΥ Αγίου Στεφάνου Αττικής, **Αντιπρόεδρος**.
3. Γεώργιος Καμπαδέλλης του Χρήστου, κάτοικος Αθηνών, οδός Σταδίου αριθμός 40, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1972, κάτοχος του ΑΔ.Τ. με αριθμό ΑΗ 002694/23.10.2008 που εκδόθηκε από το Π. Ασφάλειας Συντάγματος και ΑΦ.Μ. **021846485**, ΔΟΥ Αγ. Στεφάνου, Έλληνας υπήκοος, **Μέλος.**
4. Αθανάσιος Συρράκος του Κωνσταντίνου, κάτοικος Κηφισίας, οδός Ανθεσμίων αριθ. 14, που γεννήθηκε στην Βρωμόβρυση Μεσσηνίας το έτος 1954, κάτοχος του ΑΔ Τ Θ. 716539/1.7.1969, που εκδόθηκε από το Α.Τ. Ηλιουπόλεως, με ΑΦ. Μ . **028893213**, Δ.Ο.Υ. Α' Αθηνών, Έλληνας υπήκοος , **Μέλος.**
5. Ξενοφών Αποστολόπουλος του Κωνσταντίνου , κάτοικος Αγίας Παρασκευής, οδός Ευεργ. Γιαβάση αριθ. 59, που γεννήθηκε στη Λαμία το έτος 1962, κάτοχος του ΑΔΤ με αριθμό Λ 685522/21.6.79, που εκδόθηκε από το Α.Τ. Υπάτης Φθιώτιδος, με Α.Φ.Μ. **038589179**, Δ.Ο.Υ. Αγίας Παρασκευής, Έλληνας υπήκοος, **Μέλος.**
6. Γεώργιος Παπαϊωάννου του Μιχαήλ, κάτοικος Αθηνών, οδός Ξενοκράτους αριθ. 46, που γεννήθηκε στο Ηράκλειο Κρήτης το έτος 1950, κάτοχος του Α.Δ.Τ με αριθμό Θ 178697/1968, που εκδόθηκε από Τ.Α Ηρακλείου, με ΑΦ. Μ. **012072662**, Δ.Ο.Υ. Β' Καλλιθέας, Έλληνας υπήκοος, **Μέλος.**
7. Τηλέμαχος Γεωργάκης του Δημοσθένη, κάτοικος Κάντζας Παλλήνης, οδός Σοφοκλέους αρ. 2, που γεννήθηκε στον Πειραιά το έτος 1971, κάτοχος του Α.Δ.Τ. με αριθμό Χ 074359/2.9.2002, που εκδόθηκε από το Α.Τ. Παλλήνης και Α.Φ.Μ. 076142092, ΔΟΥ Παλλήνης, Έλληνας υπήκοος, **Μέλος.**

Β) Εκπροσώπηση της Εταιρείας
1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αναθέτει, την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός από αυτές για τις οποίες απαιτείται συλλογική ενέργεια), καθώς και την εκπροσώπηση της Εταιρίας στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. **Ευστάθιο Κακογιάννη** , ο οποίος ενεργών ατομικά θα εκπροσωπεί και θα δεσμεύει την Εταιρία με την υπογραφή του σε όλες τις σχέσεις και συναλλαγές της. Τον Πρόεδρο, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος,

αναπληρώνει, σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του, ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. **Θεμιστοκλής Κορκόντζελος.**

2. Το Διοικητικού Συμβουλίου, εξουσιοδοτεί τον κ. **Ιωάννη Λύτρα** του Δημητρίου, Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών της εταιρίας «Alpha Asset Management ΑΕΔΑΚ», Ιδιωτικό Υπάλληλο, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1959, κάτοικος Ηλιούπολης, Ευριδίκης 3, κάτοχος του ΑΖ 070305/05.09.07 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του ΤΑ Ηλιουπόλεως και τον κ. **Λουκά Βουδούρη** του Ευαγγέλου, Υπεύθυνο Λογιστηρίου της εταιρίας «ΩΚΕΑΝΟΣ Α.ΤΟ.Ε.Ε.» , Ιδιωτικό Υπάλληλο, που γεννήθηκε στα Βάγια Βοιωτίας το έτος 1957, κάτοικος Χαϊδαρίου, Αγ. Γρηγορούσης 32 κάτοχος του ΑΒ 643414/29.11.06 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Α.Τ Χαϊδαρίου, όπως ενεργώντας στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρίας, υπογράφοντας από κοινού εκπροσωπούν και δεσμεύουν την Εταιρία για τα κάτωθι θέματα:

- Εκπροσωπούν την Εταιρία ενώπιον των αρμόδιων δικαστικών και φορολογικών αρχών, καθώς και ενώπιον των Δ. Ο.Υ. ή οποιωνδήποτε λοιπών θεσμικών οργάνων.
- Εισπράττουν χρήματα από οποιαδήποτε Ελληνική ή ξένη Τράπεζα, το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο, το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή οποιοδήποτε άλλο Οργανισμό Ιδιωτικού ή Δημόσιου Φορέα ή από Υπηρεσία του Δημοσίου και εκδίδουν, οπισθογραφούν, εισπράττουν και εξοφλούν επιταγές σε ευρώ ή σε ξένο νόμισμα μέχρι του ποσού των Ευρώ 150.000,00 €. Για ποσό που υπερβαίνουν το ανωτέρω προσδιοριζόμενο ποσό απαιτούνται πάντοτε υπογραφή ή υπογραφές εκ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 1η παράγραφο του 2ου θέματος ημερήσιας διάταξης του παρόντος πρακτικού.
- Παρέχουν εξουσιοδοτήσεις σε υπαλλήλους της Εταιρίας να αναλαμβάνουν και εισπράττουν χρήματα από Τράπεζες, το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο, το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, Οργανισμούς Ιδιωτικού ή Δημόσιου Φορέα, Υπηρεσίες του Δημοσίου και λοιπά φυσικά και νομικά πρόσωπα.
- Εγκρίνουν δαπάνες μέχρι του ποσού των Ευρώ 10.000,00 € για ζητήματα που προβλέπονται στον προϋπολογισμό ή μέχρι του ποσού των Ευρώ 3.000,00 € για ζητήματα που δεν είναι στον προϋπολογισμό, πλην της συνάψεως συμβάσεων αγοράς υλικών και υπηρεσιών ή εργολαβίας ή μισθώσεως χώρων για λογαριασμό της Εταιρίας, για τις οποίες απαιτούνται πάντοτε υπογραφή ή υπογραφές εκ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 1η παράγραφο του 2ου θέματος ημερήσιας διάταξης του παρόντος πρακτικού.

3. Για την απόκτηση, διάθεση ή εκποίηση ακινήτων της Εταιρίας, απαιτείται προηγούμενη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ ή Ο Αντιπρόεδρος εκδίδουν αντίγραφα και αποσπάσματα εκ των πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής/Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών (Α.Π. 12079/14 – 13/06/2014).

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΗΤΡΩΩΝ & ΑΥΠΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Κοινοποίηση:
1. «ΑΠΕ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ»
Λ. Αθηνών 103, 10447, Αθήνα

2. Περιφέρεια Αττικής
Γεν. Δ/νση Ανάπτυξης
Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών
Τμήμα Ανωνύμων Εταιρειών
Σταδίου 60, 10564, Αθήνα