Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, Α.Ε, Ε.Π.Ε. & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Α.Ε Β΄
Πληροφορίες:
ΦΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΝΑ
Τηλέφωνο: 2103382428
Fax: 2103617217
E-mail: fantopoulou@acci.gr

Αθήνα,22/01/2021
Αριθ. Πρωτ.: 2318842

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 **«ΑΠΕ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο **«APE INVESTMENT PROPERTY S.A.».**

Την **22/01/2021** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2457153** το από **28/07/2020 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία **«ΑΠΕ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ»,** το διακριτικό τίτλο **«APE INVESTMENT PROPERTY S.A.»** και αριθμό **ΓΕΜΗ 00761100100,** σύμφωνα με το οποίο αποφασίστηκαν τα εξής:

Α) Εκλογή νέων Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντων και ανασυγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε Σώμα.

Ο Πρόεδρος, κ. **Ευστάθιος Κακογιάννης**, ενημερώνει τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ότι οι κ.κ., **Τηλέμαχος Γεωργάκης** υπέβαλε την παραίτησή του στις 31 Ιανουάριου 2020 και ο **Θεμιστοκλής Κορκοντζέλος** υπέβαλε την παραίτησή του στις 14 Μάιου 2020 από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας για προσωπικούς λόγους.

Κατόπιν τούτου, σύμφωνα με το άρθρο 18 του Καταστατικού και τα άρθρα 82 § 1 και 117 § 2 παρ. δ του Ν.4548/2018, ο Πρόεδρος προτείνει όπως εκλεγεί νέο Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος, ο κ. **Παναγιώτης Μαυραγάνης του Γεωργίου** και νέος αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος ο κ. **Γεώργιος Ποιμενίδης του Ευαγγέλου**, ήτοι μέχρι την 10/9/2022 που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά την λήξη της θητείας του, χωρίς να μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβεί την εξαετία. Το Διοικητικό Συμβούλιο, κατόπιν συζητήσεως, αποδέχεται ομόφωνα την άνω πρόταση του Προέδρου και εκλέγει παμψηφεί νέο Μέλος του, τον κ. **Μαυραγάνη Παναγιώτη του Γεωργίου** κάτοικο Αθηνών, οδός Θεαγένους 24 Καισαριανή, Έλληνα υπήκοο, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1966, με Α.Δ.Τ. ΑΙ 120456 του Τ.Α. Καισαριανής και **Α.Φ.Μ. 046990149** της Δ.Ο.Υ. Βύρωνα, σε αντικατάσταση παραιτηθέντος κ. **Τηλέμαχου Γεωργάκη** και νέος αντιπρόεδρος του, τον κ. **Γεώργιο Ποιμενίδη του Ευαγγέλου** κάτοικο Αθηνών, οδός Σταδίου 40, Έλληνα υπήκοο, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1961, με Α.Δ.Τ. Ξ 400467 του Τ.Α. Παπάγου και **Α.Φ.Μ. 023603434** της Δ.Ο.Υ. Παλλήνης, σε αντικατάσταση παραιτηθέντος κ. **Θεμιστοκλή Κορκοντζέλο.** Στο σημείο αυτό εισέρχονται στη

συνεδρίαση και τα νεοεκλεγέντα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. **Παναγιώτης Μαυραγάνης** και ο κ. **Γεώργιος Ποιμενίδης**. Κατόπιν τούτου, σύμφωνα με το άρθρο 18 του Καταστατικού και τα άρθρα 82 § 1 και 117 § 2 παρ. δ του Ν.4548/2018, ο Πρόεδρος προτείνει όπως εκλεγεί νέο Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος, ο κ. **Παναγιώτης Μαυραγάνης του Γεωργίου** και νέος αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος ο κ. **Γεώργιος Ποιμενίδης του Ευαγγέλου,** ήτοι μέχρι την 10/9/2022 που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά την λήξη της θητείας του, χωρίς να μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβεί την εξαετία.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, κατόπιν συζητήσεως, αποδέχεται ομόφωνα την άνω πρόταση του Προέδρου και εκλέγει παμψηφεί νέο Μέλος του, τον κ. **Μαυραγάνη Παναγιώτη του Γεωργίου** κάτοικο Αθηνών, οδός Θεαγένους 24 Καισαριανή, Έλληνα υπήκοο, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1966, με Α.Δ.Τ. ΑΙ 120456 του Τ.Α. Καισαριανής και **Α.Φ.Μ. 046990149** της Δ.Ο.Υ. Βύρωνα, σε αντικατάσταση παραιτηθέντος κ. **Τηλέμαχου Γεωργάκη** και νέος αντιπρόεδρος του, τον κ. **Γεώργιο Ποιμενίδη του Ευαγγέλου** κάτοικο Αθηνών, οδός Σταδίου 40, Έλληνα υπήκοο, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1961, με Α.Δ.Τ. Ξ 400467 του Τ.Α. Παπάγου και **Α.Φ.Μ. 023603434** της Δ.Ο.Υ. Παλλήνης, σε αντικατάσταση παραιτηθέντος κ. **Θεμιστοκλή Κορκοντζέλο.**

Στο σημείο αυτό εισέρχονται στη συνεδρίαση και τα νεοεκλεγέντα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. **Παναγιώτης Μαυραγάνης** και ο κ. **Γεώργιος Ποιμενίδης.**

Μετά την ανωτέρω αντικατάσταση, το Διοικητικό Συμβούλιο ανασυγκροτείται σε Σώμα σύμφωνα με το άρθρο 18 του Καταστατικού, ως εξής:

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. ΑΗ060501/16.7.2008 του Α.Τ. Γλυφάδας και **Α.Φ.Μ. 014298959** της Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας, **Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος,**
2. **Γεώργιος Ποιμενίδης του Ευαγγέλου,** κάτοικος Αθηνών Αττικής, οδός Σταδίου αρ. 40, Έλλην υπήκοος, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1961 με Α.Δ.Τ. Ξ 400467, εκδόσεως του Τ.Α. Παπάγου και **Α.Φ.Μ. 023603434** της Δ.Ο.Υ. Παλλήνης, **Αντιπρόεδρος,**
3. **Γεώργιος Καμπαδέλλης του Χρήστου**, κάτοικος Αθηνών, οδός Σταδίου 40, Έλληνας υπήκοος, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1972, με Α.Δ.Τ. ΑΗ 002694/23.10.2008 του Τ.Α. Συντάγματος και **Α.Φ.Μ. 021846485** της Δ.Ο.Υ. Αγίου Στεφάνου, **Μέλος,**
4. **Αθανάσιος Συρράκος του Κωνσταντίνου**, κάτοικος Νέας Κηφισίας Αττικής, οδός Ανθεσμίων 14, Έλληνας υπήκοος, που γεννήθηκε στην Βρωμόβρυση Μεσσηνίας το έτος 1954, με Α.Δ.Τ. Θ 716539/1.7.1969 του Α.Τ. Ηλιουπόλεως και **Α.Φ.Μ. 028893213** της Δ.Ο.Υ. Α' Αθηνών, **Μέλος,**
5. **Ευάγγελος Καλόμαλλος του Γρηγορίου,** κάτοικος Πεύκης Αττικής, οδός Χρυσοστόμου Σμύρνης 40Α, Έλληνας υπήκοος, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1971, με Α.Δ.Τ. ΑΟ 043949/10.06.2019 του Τ.Α. Πεύκης-Λυκόβρυσης και **Α.Φ.Μ. 052084410** της Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου, **Μέλος,**
6. **Ξενοφών Αποστολόπουλος του Κωνσταντίνου**, κάτοικος Βριλησσίων Αττικής, οδός Ιλιάδος 2, Έλληνα υπήκοο, που γεννήθηκε στους Κομποτάδες Φθιώτιδος το έτος 1962, με Α.Δ.Τ. ΑΝ 644955/26.11.2018 του Τ.Α. Βριλησσίων και **Α.Φ.Μ. 038589179** της Δ.Ο.Υ. Χολαργού, **Μέλος,**
7. **Παναγιώτης Μαυραγάνης του Γεωργίου**, κάτοικος Αθηνών, οδός Θεαγένους αρ 24, Καισαριανή Τ.Κ.16121 που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1966 κάτοχος του Α.Δ.Τ. ΑΙ 120456/19.02.2010, που εκδόθηκε από Τ.Α. Καισαριανής, με **Α.Φ.Μ 046990149.**, Δ.Ο.Υ. Βύρωνα , Έλληνας υπήκοος - **Μέλος,**

Β) Εκχώρηση εξουσιών εκπροσωπήσεως της Εταιρίας.
Κατόπιν των ανωτέρω, οι εξουσίες εκπροσωπήσεως της Εταιρίας διαμορφώνονται εφ' εξής ως ακολούθως:
Α. Την άσκηση όλων απεριορίστως των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (πλην των περιπτώσεων, για τις οποίες απαιτείται από το Νόμο ή από το Καταστατικό συλλογική ενέργεια), στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. **Ευστάθιο Κακογιάννη,** ο οποίος ενεργών μεμονωμένα εκπροσωπεί και δεσμεύει την Εταιρία 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. **Γεώργιο Ποιμενίδη.**

Τα άνω αναφερόμενα πρόσωπα, ενεργώντας ως ανωτέρω προσδιορίζεται, είναι αποκλειστικώς αρμόδια να προβαίνουν για λογαριασμό της Εταιρίας στη σύναψη συμβάσεων αγοράς υλικών και υπηρεσιών ή εργολαβίας ή μισθώσεως χώρων.

Β. Περαιτέρω, εξουσιοδοτούνται δυνάμει του παρόντος οι κ.κ.
- **Αντώνιο Γαβρίλη του Γεωργίου**, ιδιωτικό υπάλληλο, γεννηθέντα στο Κερατσίνι Αττικής το έτος 1966, κάτοικο Κερατσινίου, οδός Μεσολογγίου, αριθ. 30, κάτοχο του υπό στοιχεία ΑΒ 629796/05.12.2006 Α.Δ.Τ. εκδόσεως του Α.Τ. Κερατσινίου και με **Α.Φ.Μ. 039809234** της Δ.Ο.Υ. Ε' Πειραιά,

- **Ζωή Ιωάννου του Ευαγγέλου**, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1966, κάτοικος Νέας Ιωνίας Αττικής, οδός Βοσπόρου 4, με Α.Δ.Τ. Χ 553679/28.11.2003 του Α΄ Α.Τ. Νέας Ιωνίας και **Α.Φ.Μ. 034392750** της Δ.Ο.Υ.Νεας Ιωνιας ,
όπως ενεργώντας απαραιτήτως από κοινού, εκπροσωπούν και δεσμεύουν την Εταιρία για τα κάτωθι θέματα:

Β.1. Εκπροσωπούν την Εταιρία ενώπιον των αρμόδιων δικαστικών και φορολογικών αρχών, καθώς και ενώπιον των Δ.Ο.Υ. ή οποιωνδήποτε λοιπών θεσμικών οργάνων.

Β.2. Εισπράττουν και αναλαμβάνουν για λογαριασμό της Εταιρίας χρήματα από οποιαδήποτε Ελληνική ή ξένη Τράπεζα, το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή οποιοδήποτε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου και Υπηρεσία του Δημοσίου, κινούν τραπεζικούς λογαριασμούς της Εταιρίας, δίνουν εντολές για μεταφορές χρηματικών ποσών, εκδίδουν, οπισθογραφούν, εισπράττουν και εξοφλούν επιταγές σε ευρώ ή σε ξένο νόμισμα, μέχρι του ποσού των ευρώ εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000,00 €) ή του ισόποσού του σε ξένο νόμισμα .

Σε περίπτωση που το οικονομικό αντικείμενο των άνω συναλλαγών υπερβαίνει το ανωτέρω προσδιοριζόμενο ποσό, η Εταιρία δεσμεύεται σύμφωνα με τα άνω υπό Α. οριζόμενα.

Β.3. Παρέχουν εξουσιοδοτήσεις σε υπαλλήλους της Εταιρίας να αναλαμβάνουν και εισπράττουν χρήματα από Τράπεζες, το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, Οργανισμούς Ιδιωτικού ή Δημόσιου Φορέα, Υπηρεσίες του Δημοσίου και λοιπά φυσικά και νομικά πρόσωπα ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, εφόσον το οικονομικό αντικείμενο των άνω συναλλαγών δεν υπερβαίνει το ποσό των ευρώ εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000,00 €) ή το ισόποσό του σε ξένο νόμισμα.
.
Γ. Για την απόκτηση, διάθεση ή εκποίηση ακινήτων της Εταιρίας απαιτείται προηγούμενη ειδική προς τούτο απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Δ. Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος ή ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου εκδίδουν αντίγραφα και αποσπάσματα εκ των πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ε. Τέλος, για θέματα εύρυθμης λειτουργίας και απρόσκοπτης λειτουργίας της Εταιρίας, τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, παρέχουν το δικαίωμα στους κ.κ. **Αντώνιος Γαβρίλης** και **Ζωή Ιωάννου,** όπως ενεργούντες απαραιτήτως από κοινού, εγκρίνουν δαπάνες μέχρι του ποσού των ευρώ δέκα χιλιάδων (10.000,00 €) για ζητήματα που προβλέπονται στον προϋπολογισμό ή μέχρι του ποσού των ευρώ τριών χιλιάδων (3.000,00 €) για ζητήματα που δεν προβλέπονται στον προϋπολογισμό.

«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