Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Β΄ Ανωνύμων Εταιρειών
Πληροφορίες: Π. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ
Τηλέφωνο: 2103382412
E-mail: iliopoulou@acci.gr

Αθήνα,09/04/2021
Αριθ. Πρωτ.: **2356800**

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 06/04/2021 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2523061** το από 16/03/2021 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 7611001000 σύμφωνα με το οποίο:

Α) Παραιτήθηκε στις **15/03/2021 ο κ. Παναγιώτης Μαυραγάνης** από την ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.

Β) Εκλέχθηκε **ως νέο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου** ο **κ. Ιωάννης Γκάνος του Χρήστου** σε αντικατάσταση του ανωτέρω παραιτηθέντος.

Γ) Κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο, για το υπόλοιπο χρόνο της θητείας του (ήτοι μέχρι την **10/09/2022**), ανασυγκροτήθηκε σε σώμα 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. ΑΗ 060501/16.7.2008 του Α.Τ. Γλυφάδας και Α.Φ.Μ. **014298959** της Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας, **ως Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλ**ος.
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, ως **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, **ως Μέλος Διοικ. Συμβουλίου.**
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, **ως Μέλος Διοικ. Συμβουλίου.**
5. Ευάγγελος Καλόμαλλος του Γρηγορίου, κάτοικος Πεύκης Αττικής, οδός Χρυσοστόμου Σμύρνης $40^{Α}$, 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, ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου.**
6. Ξενοφών Αποστολόπουλος του Κωνσταντίνου, κάτοικος Βριλησσίων Αττικής, οδός Ιλιάδος 2, Έλληνας υπήκοος, 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, ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου.**
7. **Ιωάννης Γκάνος** του Χρήστου, ιδιωτικός υπάλληλος, Έλλην υπήκοος, γεννηθείς στην Αθήνα το έτος 1978, κάτοικος Αθηνών, οδός Σταδίου αρ. 24, κάτοχος του υπό στοιχεία ΑΒ302252/15.05.2006 Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητος εκδόσεως του Τ.Α. Αγίας Παρασκευής και Α.Φ.Μ. **067895450** της Δ.Ο.Υ. Χολαργού, ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**.

Εκχώρηση εξουσιών εκπροσωπήσεως της Εταιρίας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, για την ευέλικτη, ταχεία, εύρυθμη και αποτελεσματική διεξαγωγή των εργασιών της Εταιρίας και για την εξασφάλιση αρτιότερης λειτουργικής δομής και ευελιξίας με στόχο την αποτελεσματική δράση των οργάνων της, αποφασίζει ομόφωνα σύμφωνα με το άρθρο 87 § 1 του Ν.4548/2018, όπως ισχύει, και το άρθρο 15 § § 3, 4 του Καταστατικού της Εταιρίας, και αναθέτει:

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. Νέας Ιωνίας ,

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.

Τέλος, το Δ.Σ. ανακαλεί με το παρόν όλες οι εξουσίες εκπροσωπήσεως και δεσμεύσεως της Εταιρίας που έχει έως σήμερα εκχωρήσει (γενικές και ειδικές), δυνάμει προηγουμένων αποφάσεών του.

«Η παρούσα καταχώρηση και δημοσίευση που υπάγεται στις αυτοματοποιημένες καταχωρήσεις, έγινε από την Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. (μεταβατικά και επειδή δεν έχουν υλοποιηθεί οι αιτήσεις για τις αυτοματοποιημένες καταχωρήσεις), 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