Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Α' ΑΕ
Πληροφορίες: ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ
Τηλέφωνο: 2103382203
E-mail: efidim@acci.gr

Αθήνα,27/05/2022
Αριθ. Πρωτ.: 2634105

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 **Bluehouse Αναπτύξεις Ακινήτων Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία** και το διακριτικό τίτλο **Bluehouse Development SingleMember S.A..**

Την **26/05/2022** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2869209** το από 25/05/2022 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία **Bluehouse Αναπτύξεις Ακινήτων Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία,** το διακριτικό τίτλο **Bluehouse Development SingleMember S.A.** και αριθμό ΓΕΜΗ **5974301000**, σύμφωνα με το οποίο:

Α) Παραιτήθηκε απ' την ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου (και συγκεκριμένα του Διευθύνοντος Συμβούλου) ο ΒΟΥΛΙΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, με ΑΔΤ: ΑΝ010360 και ΑΦΜ: 103897002.

Β) Εκλέχθηκε ως νέο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ο ΠΙΖΑΝΤΕ (PISANTE) ΒΙΚΤΩΡ (VICTOR) του ΑΝΔΡΕΑ, με ΑΔΤ: ΥΑ6297778 και ΑΦΜ: 033240301

Γ) Κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

1. **ΠΑΝΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ** του ΝΙΚΟΛΑΟΥ, που κατοικεί στην ΦΙΛΟΘΕΗ (Αθηνών), Ιωάννου Μεταξά 60, με ΑΔΤ: Χ080089 και ΑΦΜ: 043922830 (ΔΟΥ: Δ ΑΘΗΝΩΝ (Δ΄,Η΄)) ως **Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος**
2. **ΜΗΝΑΔΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ** του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ που κατοικεί στην ΑΘΗΝΑ, Δ/νση ΠΡΑΤΙΝΟΥ 81, με ΑΔΤ: ΑΚ613673 και ΑΦΜ: 043968555 (ΔΟΥ: ΙΖ΄ΑΘΗΝΩΝ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**
3. **ΚΟΡΙΤΣΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ** του ΧΡΗΣΤΟΥ, που κατοικεί στην ΑΘΗΝΑ, Δ/νση ΒΑΛΑΩΡΙΤΟΥ 4, με ΑΔΤ: Χ509490 και ΑΦΜ: 043972163 (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**
4. **ΠΙΖΑΝΤΕ (PISANTE) ΒΙΚΤΩΡ (VICTOR)** του ΑΝΔΡΕΑ, που κατοικεί στο ΨΥΧΙΚΟ (Αθηνών), Δ/νση ΚΑΛΒΟΥ 60-62, με ΑΔΤ: ΥΑ6297778 και ΑΦΜ: 033240301 (ΔΟΥ: ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 29/12/2022.

Δ) <u>ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:</u>

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από συζήτηση, ομόφωνα εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Χαράλαμπο Πανδή, όπως εκπροσωπεί και δεσμεύει την Εταιρεία σε όλες τις σχέσεις και συναλλαγές της, με μόνη την υπογραφή του τιθέμενη κάτω από τη σφραγίδα της Εταιρείας.

Ενδεικτικά, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος θα εκπροσωπεί την Εταιρεία στην Ελλάδα ή το Εξωτερικό, ενώπιον Δημοσίων, Δημοτικών, Κοινοτικών και άλλων Αρχών, φυσικών ή νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, Διεθνών Οργανισμών και των οργάνων τους, καθώς και ενώπιον οποιουδήποτε Ελληνικού ή Διεθνούς Δικαστηρίου ή Δικαστικής Αρχής οποιουδήποτε βαθμού και δικαιοδοσίας, αναλαμβάνει χρήματα, αξιόγραφα, μερίσματα, αποδείξεις και τοκομερίδια, εισπράττει χρήματα, εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί και τριτεγγυάται συναλλαγματικές, γραμμάτια εις διαταγήν και επιταγές, παραλαμβάνει, οπισθογραφεί και εκχωρεί φορτωτικές, αποθετήρια και ενεχυρόγραφα, συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις με Οργανισμούς (Ιδιωτικούς και Δημόσιους), με Τράπεζες και με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, παρέχει και λαμβάνει δάνεια, ανοίγει πιστώσεις, εκδίδει εγγυητικές επιστολές, διορίζει πληρεξουσίους δικηγόρους και γενικά ενεργεί κάθε πράξη εκπροσώπησης, διαχείρισης ή διάθεσης που εξυπηρετούν τον σκοπό της εταιρικής επιχείρησης.

Τέλος μπορεί κατά την απόλυτη κρίση του να εξουσιοδοτεί περαιτέρω εγγράφως πρόσωπο ή πρόσωπα της επιλογής του για διενέργεια συγκεκριμένης πράξης, εκ των πράξεων που βρίσκονται μέσα στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με ειδική απόφασή του να εξουσιοδοτήσει για ορισμένα θέματα ολικά ή μερικά ένα ή περισσότερα μέλη του, διευθυντές ή υπαλλήλους της Εταιρείας ή τρίτους.

Β. Παραχώρηση εξουσιών και αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου προς τρίτα πρόσωπα

Το Διοικητικό Συμβούλιο κατόπιν ομόφωνης απόφασής του, ορίζει και εξουσιοδοτεί ως εκπροσώπους/πληρεξουσίους της Εταιρείας τους κάτωθι, και για τις κάτωθι πράξεις και εξουσίες, για τις οποίες παρέχει εξουσιοδότηση σε καθένα εξ αυτών, ενεργώντας εις εξ αυτών ατομικά:

1. Προς την κα. Ελένη Μαδούρου, κάτοικο Κηφισιάς (οδός Σπάρτης 15Α) κάτοχο του υπ' αριθμ. ΑΗ 064967 / 18-05-2010 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Τ.Α. ΦΙΛΟΘΕΗΣ, με Α.Φ.Μ: 115721510 και Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς ενεργώντας ατομικά και άνευ της συμπράξεως ετέρου να δεσμεύει την Εταιρεία, με μόνη την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία για κάθε τραπεζική ή άλλη συναλλαγή μέχρι ποσού ευρώ 40,000 (σαράντα χιλιάδες) και συγκεκριμένα να προβαίνει στις παρακάτω τραπεζικές συναλλαγές: κατάθεση, ανάληψη χρημάτων, αξιογράφων, μερισμάτων, αποδείξεων και τοκομεριδίων, αποδοχή αξιογράφων/χρημάτων από πρόσωπα των οποίων η Εταιρεία είναι πιστωτής, υπογραφή αποδείξεων, αποδοχή, ανάληψη, ανανέωση ή οπισθογράφηση ή τριτεγγύηση συναλλαγματικών, γραμματίων ή άλλων τίτλων που τυχόν ενσωματώνουν πιστωτικές εξουσίες, γραμματίων εις διαταγήν και επιταγών, παραλαβή, οπισθογράφηση και εκχώρηση φορτωτικών, αποθετηρίων και ενεχυρογράφων, έκδοση, οπισθογράφηση και παραλαβή επιταγών, σύναψη κάθε είδους συμβάσεων με Τράπεζες, παροχή και λήψη δανείων, άνοιγμα πιστώσεως, έκδοση εγγυητικών επιστολών, καθώς και η παροχή εντολών πληρωμής και εμβασμάτων, άνοιγμα, κλείσιμο καθώς και διαχείριση τραπεζικών λογαριασμών της Εταιρείας.

2. Προς τους κα. Ελένη Σοφιανού του Νικολάου και της Δέσποινας ,κάτοικο Παιανίας (οδός Σοφίας Βέμπο 10) κάτοχο του υπ' αριθμ. ΑΙ 061997 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του ΑΤ Παιανίας, με Α.Φ.Μ: 077694787 και Δ.Ο.Υ. Κορωπίου, κα. Δέσποινα Μηναδάκη και κα. Καλλιρρόη Γώγου του Κωνσταντίνου και της Χαρίκλειας, κάτοικο Βύρωνα Αττικής (οδός Κρυστάλλη 38) κάτοχο του υπ' αριθμ. ΑΕ 110413 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Τ.Α. Βύρωνος, με Α.Φ.Μ: 141506147 και Δ.Ο.Υ. ΙΖ' Αθηνών, ενεργώντας ο καθένας ατομικά και άνευ της συμπράξεως ετέρου να προβαίνουν για λογαριασμό της Εταιρείας και ανεξαρτήτως στις παρακάτω πράξεις και ενέργειες:

(Α) Τραπεζικές Συναλλαγές: να εισπράττουν χρήματα οφειλόμενα στην Εταιρεία, να χορηγούν αντίστοιχες αποδείξεις είσπραξης και να ανοίγουν τραπεζικούς λογαριασμούς.
(Β) Δημόσιες και Διοικητικές Αρχές: να εκπροσωπούν της Εταιρεία ενώπιον κάθε Δημόσιας Αρχής, φορέα και οργανισμού, Δημοτικών Αρχών, Περιφερειών, Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, Δημοσίων Οικονομικών – Φορολογικών Υπηρεσιών, Πολεοδομικών Υπηρεσιών, Κέντρων Εξυπηρέτησής Πολιτών (ΚΕΠ), Διεθνών Οργανισμών και των οργάνων τους και Οργανισμού Κοινής Ωφέλειας (ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ κλπ), Υπηρεσιών Κοινωνικής Ασφάλισης, Επιτροπών Συμβιβασμού και εν γένει Διοικητικών Αρχών, για την υποβολή και υπογραφή αιτήσεων, αξιώσεων, εξωδικαστικών ή ενδικοφανών προσφυγών και ενστάσεων, για την προσκομιδή και παραλαβή εγγράφων, διοικητικών πράξεων, δικαιολογητικών και πιστοποιητικών της Εταιρείας καθώς και για την άσκηση όπου απαιτείται του δικαιώματος προηγούμενης ακρόασης.
(Γ) Αιτήσεις κλπ: να εκπροσωπούν της Εταιρεία αναφορικά με την υπογραφή αναγκαίων εγγράφων ή αιτήσεων σχετικά με εγγραφές ή κάθε πράξη καταχώρησης σε εμπορικά, αστικά, κτηματολογικά μητρώα και εν γένει μητρώα δημοσιότητας κάθε είδους δικαιωμάτων (εμπραγμάτων και μη), και φορολογικά μητρώα, μητρώα πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας (συμπεριλαμβανομένων σημάτων, υποδειγμάτων και ευρεσιτεχνιών), καθώς και φορολογικών δηλώσεων, αρχικών, συμπληρωματικών ή διορθωτικών, με ή χωρίς επιφύλαξη, ενώπιον κάθε φορολογικής Αρχής ή άλλης αρχής που εισπράττει δημοσιονομικές επιβαρύνσεις, καθώς και αιτήσεων επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών, δηλώσεων επιστροφής ΦΠΑ.
(Δ) Αλληλογραφία: να εκπροσωπούν την Εταιρεία αναφορικά με την παραλαβή γραμμάτων (είτε καταχωρημένης της διεύθυνσης αποστολέα είτε όχι), δεμάτων ή άλλων αγαθών από οποιαδήποτε ταχυδρομική υπηρεσία, σιδηροδρομικό σταθμό, σταθμό λεωφορείων ή ό,τι παρεμφερές, καθώς και από μεταφορικές υπηρεσίες καθώς και η παροχή εξουσιοδότησης σε οποιοδήποτε εργαζόμενο της εταιρείας να λάβει τέτοια αλληλογραφία.
3. Προς τις Δέσποινα Μηναδάκη και Καλλιρρόη Γώγου, ενεργώντας η καθεμία εξ αυτών ατομικά και άνευ της συμπράξεως ετέρου να προβαίνουν για λογαριασμό της Εταιρείας και ανεξαρτήτως στις παρακάτω πράξεις και ενέργειες:
Νομικές υποθέσεις - Διορισμός Δικηγόρων ή/και πραγματογνωμόνων ή/και Διαιτητών: η εκπροσώπηση της Εταιρείας σε κάθε νομική υπόθεση, συμπεριλαμβανομένων αυτών ενώπιον Δικαστηρίων κάθε αρμοδιότητας, ήτοι αστικά, εμπορικά, ποινικά, διοικητικά και διαιτητικά δικαστήρια, για την άσκηση αγωγών, παρεμβάσεων, υποβολή μηνύσεων ή διώξεων (συμπεριλαμβανομένης της υποβολής αστικών αξιώσεων προς αποζημίωση) καθώς και η παροχή πληρεξουσίων σε δικηγόρους, πραγματογνώμονες και διαιτητές εκ για την εκπροσώπηση της Εταιρείας, για κάθε αστική, ποινική, διοικητική, δημοσιονομική, δικαστική διαδικασία ή άλλες διαδικασίες, περιλαμβανομένων των διαιτητικών διαδικασιών.

Τα πρόσωπα τα οποία σύμφωνα με τα προβλεπόμενα ανωτέρω έχουν δικαίωμα να εκπροσωπούν την Εταιρεία μέσα στις αρμοδιότητες που τους δίνονται με το παρόν και εξουσιοδοτούνται από το Διοικητικό Συμβούλιο να υπογράφουν και περαιτέρω εξουσιοδοτούν άλλα πρόσωπα για τη διενέργεια συγκεκριμένων ανά περίπτωση πράξεων.
Η παρούσα απόφαση ισχύει από σήμερα.

Όλοι οι ανωτέρω εκπρόσωποι / πληρεξούσιοι θα εκπροσωπούν και δεσμεύουν την Εταιρεία μέχρι τη λήξη της θητείας αυτού του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι 29η Δεκεμβρίου 2022 οπότε και οι ανωτέρω χορηγηθείσες εξουσίες προς αυτούς λήγουν αυτόματα, εκτός αν άλλως αποφασίσει το ΔΣ με νεότερη απόφασή του.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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