

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ&Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Β'

Αθήνα, 02/07/2022
Αριθ. Πρωτ.: 2655409

Πληροφορίες: ΝΤΕΜΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
Τηλέφωνο: 2103382412
E-mail: ademou@acci.gr

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 «**ΥΠΕΡΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και το διακριτικό τίτλο **ΥΠΕΡΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΕ**.

Την **30/06/2022** καταχωρίστηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΥΠΕΡΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», τον διακριτικό τίτλο «**ΥΠΕΡΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΕ**» και Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **6592901000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2901979** η από **30/06/2022** απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2901980** το από **30/06/2022** 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 :

1) Πολιτόπουλος Ιωάννης του Ιωάννη και της Μαρίας, οικονομολόγος, που γεννήθηκε στην Αθήνα την 01/10/1977, διεύθυνση κατοικίας Βαλαωρίτου 1 Αθήνα, ΑΔΤ ΑΚ 205520/16.02.2012 Τ.Α. Συντάγματος, **ΑΦΜ 064522189** και ΔΟΥ Δ' Αθηνών, **Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος**.

2) Παπανδρέου Χρήστος του Κωνσταντίνου και της Πηνελόπης, λογιστής, που γεννήθηκε στην Αθήνα την 19/05/1964, διεύθυνση κατοικίας Ελευθερίου Βενιζέλου 54 Δροσιά Χαλκίδας, ΑΔΤ ΑΖ 631961/06.12.2010 Τ.Α. Ακροπόλεως, **ΑΦΜ 039716957** και ΔΟΥ Χαλκίδας, **Μέλος**.

3) Τσαλόγλου Μιχαήλ του Σοφοκλή και της Θεανώς, λογιστής, που γεννήθηκε στη Γερμανία την 01/05/1970, διεύθυνση κατοικίας Γεωργίου Βρεττού 14 Αχαρνές Αττικής, ΑΔΤ ΑΝ 055446/01.02.2017 του Τ.Α. Αχαρνών, **ΑΦΜ 061475930** και ΔΟΥ Αγίων Αναργύρων, **Μέλος**.

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την **30/06/2027**.

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο (κατ' άρθρο 21 § 2 του καταστατικού), ομόφωνα και με παμψηφία, αποφασίζει, όπως:

1). Αναθέσει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός απ' όσες ασκούνται συλλογικά από αυτό, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό) καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρείας, στον Πρόεδρο του και Διευθύνων Σύμβουλο κο Πολιτόπουλο Ιωάννη του Ιωάννη, ο οποίος θα μπορεί μόνος του να ασκεί όλες τις πιο πάνω εξουσίες και έγκυρα να συναλλάσσεται και να αναλαμβάνει κάθε φύσεως υποχρεώσεις για λογαριασμό της εταιρείας, υπογράφοντας μόνος του κάτω από την εταιρική επωνυμία.

2). Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος με ειδικά συμβολαιογραφικά πληρεξούσια μπορεί για ορισμένο χρόνο να αναθέτει τη διενέργεια μεμονωμένων και συγκεκριμένα αναφερομένων σ' αυτά πράξεων, σε μέλη ή μη μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και να διορίζει πληρεξουσίου δικηγόρους της εταιρείας.

Β. ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα και με παμψηφία αποφασίζει (κατ' άρθρο 21 § 2 του καταστατικού) και αναθέτει στο Μέλος κο Παπανδρέου Χρήστο του Κωνσταντίνου να προβαίνει και μόνος του σε όλες τις ενέργειες που απαιτούνται να γίνονται για λογαριασμό της εταιρείας, ενώπιον:

Ακαδημίας 7, 106 71 Αθήνα, Τηλ. 210 36 04 815-9, 210 3602 411, WebSite: www.acci.gr, Email: info@acci.gr

Κωδικός : Ε/Ο.ΓΑ.110.03-02	Αριθμός Έκδοσης : 7	Ημερομηνία Έκδοσης : 24.03.2021	Σελίδα : 1
----------------------------	---------------------	---------------------------------	------------

- 1). Όλων των φορολογικών, αστυνομικών και λοιπών διοικητικών υπηρεσιών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (όπως όλως ενδεικτικά, στις Δ.Ο.Υ., Ι.Κ.Α.,ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ, Νομαρχίες, Ο.Α.Ε.Δ., Δ.Ε.Η., Ο.Τ.Ε. κ.λ.π.), υπογράφοντας μόνος του κάτω από την εταιρική επωνυμία.
- 2). Τραπεζών για το άνοιγμα λογαριασμών στο όνομα της εταιρίας, τους οποίους θα μπορεί να κινεί και μόνος του, όπως ενδεικτικά να καταθέτει και αναλαμβάνει χρήματα, να εκδίδει επιταγές απ' αυτούς, να οπισθογράφει επιταγές σε διαταγή της εταιρείας και γενικά να κινεί τους λογαριασμούς αυτούς (αλλά και τυχόν άλλους ήδη ανοιγμένους λογαριασμούς) για τις ανάγκες της εταιρείας.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

Κωδικός : Ε/Ο.ΓΑ.110.03-02	Αριθμός Έκδοσης : 7	Ημερομηνία Έκδοσης : 24.03.2021	Σελίδα : 2
----------------------------	---------------------	---------------------------------	------------