Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Β΄ Ανωνύμων Εταιρειών
Πληροφορίες : Ε. Παπαλέξη
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae80@acci.gr

Αθήνα, 25/04/2023
Αριθ. Πρωτ.: 2939175

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 «**ΑΝΩΝΥΜΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΑΤΙΑ**» και το διακριτικό τίτλο «**ΥΠΑΤΙΑ Α.Ε.**».

Την **25/04/2023** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΑΝΩΝΥΜΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΑΤΙΑ**», τον διακριτικό τίτλο «**ΥΠΑΤΙΑ Α.Ε.**» και Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **003411801000**:
α) Με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 3562574,** η από **10/04/2023** απόφαση της **Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της, σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε **νέο Διοικητικό Συμβούλιο** της εταιρείας.
β) Με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 3562575,** το από **10/04/2023** 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. Σπήλιος Μανιάς του Παναγιώτη, κάτοικος Φιλοθέης Αττικής, οδός Κύπρου αρ.1, με Α.Δ.Τ. ΑΒ033932/05.04.2006, Α.Τ. ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, με Α.Φ.Μ. **030830737**/Δ.Ο.Υ. Ψυχικού, **Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος.**
2. Αναστασία Μανιά του Παναγιώτη, κάτοικος Φιλοθέης Αττικής, οδός Κιλκίς αρ.14, με Α.Δ.Τ. ΑΡ080701/01.06.2022, Τ.Α. ΦΙΛΟΘΕΗΣ-ΨΥΧΙΚΟΥ, με ΑΦΜ **033635901**/Δ.Ο.Υ. Ψυχικού, **Αντιπρόεδρος & Διευθύνουσα Σύμβουλος.**
3. Παναγιώτης Μανιάς του Σπήλιου, κάτοικος Αθηνών, οδός Ρηγίλλης αρ.15, με Α.Δ.Τ. ΑΒ533178/16.12.2006, Α.Τ. ΥΔΡΑΣ, με Α.Φ.Μ. **000578995**/Δ.Ο.Υ. Δ' ΑΘΗΝΩΝ, **Σύμβουλος**.
4. Μαρία-Δανάη Μανιά, σύζυγος Παναγιώτη, κάτοικος Αθηνών, οδός Ρηγίλλης αρ.15, με Α.Δ.Τ. ΑΒ533177/16.12.2006, Τ.Α. Ύδρας, με ΑΦΜ **062618874**/Δ.Ο.Υ. Δ΄ Αθηνών, **Σύμβουλος**.
5. Ευθύμιος Θανασάς του Βασιλείου, κάτοικος Διονύσου Αττικής, οδός Αριστοτέλους αρ.4, με Α.Δ.Τ. ΑΕ011989/15.01.2007, με Α.Φ.Μ. **059967958**/Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, **Σύμβουλος**
Η **θητεία** του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την **10/04/2026.**

Εκπροσώπηση της Εταιρείας
Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα την εκπροσώπηση της εταιρείας ως ακολούθως:

1. Ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος κος Σπήλιος Μανιάς, ασκεί μόνος του κάθε πράξη διοίκησης, διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας, δεσμεύοντας την εταιρεία με την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία, με μόνο περιορισμό την απαγόρευση πράξεων εκ των αναφερομένων στα άρθρα 18 και 19 του ισχύοντος καταστατικού της εταιρείας και πράξεων εκποίησης ακινήτων της εταιρείας και πράξεων αποδοχής ή συναίνεσης εγγραφής εμπράγματου βάρους επί των ακινήτων της εταιρείας.

2. Ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος κος Σπήλιος Μανιάς και η Αντιπρόεδρος & Διευθύνουσα Σύμβουλος κα Αναστασία Μανιά, από κοινού ενεργούντες εκπροσωπούν και δεσμεύουν την εταιρεία, με την υπογραφή τους κάτω από την εταιρική επωνυμία, σε κάθε πράξη εκποίησης των ακινήτων της εταιρείας και σε κάθε πράξη αποδοχής ή συναίνεσης εγγραφής εμπραγμάτου βάρους επί των ακινήτων.

3. Παρέχεται ειδικώς, κατά το άρθρο 16 του καταστατικού της εταιρείας, η εντολή και η πληρεξουσιότητα στον κον Παναγιώτη Μανιά, ώστε να εκπροσωπεί και να δεσμεύει την εταιρεία σε κάθε πράξη, έγγραφο, δήλωση που συνέχει με την σύναψη συμβάσεων κάθε μορφής με τις τράπεζες, σε πράξεις προς εξεύρεση κεφαλαίου από το εξωτερικό και τοιαύτες προς αξιοποίηση του θεσμού Leasing και προς επέκταση της αγοραστικής δύναμης της εταιρείας. Ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος κος Σπήλιος Μανιάς και ο κος Παναγιώτης Μανιάς, από κοινού ενεργούντες εκπροσωπούν και δεσμεύουν την εταιρεία, με την υπογραφή τους κάτω από την εταιρική επωνυμία, σε κάθε πράξη εκποίησης των ακινήτων της εταιρείας και σε κάθε πράξη αποδοχής ή συναίνεσης εγγραφής εμπραγμάτου βάρους επί των ακινήτων.

Έκδοση Αντιγράφων

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε και εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο & Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Σπήλιο Μανιά ή την Αντιπρόεδρο & Διευθύνουσα Σύμβουλο κ. Αναστασία Παν. Μανιά, να εκδίδουν κεκυρωμένα αντίγραφα παντός είδους εγγράφων της Εταιρίας περιλαμβανομένων και των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Η γνησιότητα της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/νση: *https://www.businessregistry.gr/* ***- επιλογή «Δημοσιότητα».***