Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Α΄
Πληροφορίες: ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ
Τηλέφωνο: 2103382213
E-mail: aargyropoulos@acci.gr

Αθήνα,09/06/2023
Αριθ. Πρωτ.: 2973834

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 **ΑΜΚ ΑΘΗΝΑ Μ. ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** και το διακριτικό τίτλο **ΑΜΚ ΑΘΗΝΑ Μ. ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΜΟΝ. Α.Κ.Ε.**

Την **07/06/2023** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3634646** το από **31/05/2023 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία ΑΜΚ ΑΘΗΝΑ Μ. ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**,** το διακριτικό τίτλο ΑΜΚ ΑΘΗΝΑ Μ. ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΜΟΝ. Α.Κ.Ε και αριθμό **ΓΕΜΗ 006636201000** σύμφωνα με το οποίο:

Α) Επανασυγκρότηση και Ανακατανομή εξουσιών μεταξύ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει την ανασυγκρότηση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και την ανακατανομή των εξουσιών αυτού για το υπόλοιπο της θητείας του, ως εξής:
1. Φωτεινή Ραξή του Σωτηρίου, κάτοικος Μελισσίων Αττικής, επί της οδού Αγίου Ιωάννου αρ. 9, κάτοχος δελτίου ταυτότητας με αριθμ. ΑΒ 516203, με **Α.Φ.Μ. 043825046**, Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου, **Πρόεδρος Δ.Σ. και Διευθύνουσα Σύμβουλος.**
2. Αθηνά Κυριακού του Μηνά, κάτοικος Εκάλης Αττικής, επί της οδού Εστίας αρ. 2, κάτοχος δελτίου ταυτότητας με αριθμ. ΑΚ 109512, με **Α.Φ.Μ. 077918610**, Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, **Αντιπρόεδρος Δ.Σ.**
3. Ελένη Ξυδιά του Κωνσταντίνου, κάτοικος Παλαιού Φαλήρου Αττικής, επί της οδού Τρίτωνος αρ. 75, κάτοχος δελτίου ταυτότητας με αριθμ. Π 575220, **Α.Φ.Μ. 113308582**, Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας, Μη Εκτελεστικό **Μέλος** Δ.Σ.

Δ) ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:
Περαιτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο, ανακαλεί τις εξουσίες εκπροσώπησης που είχαν δοθεί δυνάμει του από 21 Ιανουαρίου 2021 πρακτικού του και αναθέτει την εκπροσώπηση και την συνολική άσκηση των αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου όπως αναφέρονται στο άρθρο 9 του καταστατικού της Εταιρείας, εκτός των περιπτώσεων που ο νόμος ή το καταστατικό απαιτεί συνολική ενέργεια της εταιρείας ενώπιον πάσης ημεδαπής και αλλοδαπής αρχής και τρίτου προσώπου ως εξής:
Ι. Στην κα Φωτεινή Ραξή (Πρόεδρο του Δ.Σ. και Διευθύνουσα Σύμβουλο) στην οποία παρέχεται το δικαίωμα, όπως, με την εταιρική υπογραφή που αποτελείται από τη σφραγίδα της Εταιρείας, να προβαίνει, θέτοντας την υπογραφή της, στις εξής πράξεις:
α. Παροχή εξουσιοδοτήσεων προς πρόσωπα της απόλυτης επιλογής της να (α) παραλαμβάνουν από τα Ελληνικά Ταχυδρομεία (ΕΛΤΑ) οποιοδήποτε αντικείμενο (δέματα, επιστολές κ.λ.π.) αποστελλόμενο ή επιστρεφόμενο από και προς την Εταιρεία, (β) εισπράττουν χρήματα από τα ΕΛΤΑ με οποιοδήποτε τρόπο αποστελλόμενα ή επιστρεφόμενα (ταχυδρομικές επιταγές, αντικαταβολές κ.λ.π.) προς την Εταιρεία (γ) διεκπεραιώνουν τις τρέχουσες φορολογικές υποθέσεις της Εταιρείας.
β. Έγερση αγωγών και υποβολή μηνύσεων στο όνομα της Εταιρείας, άσκηση ενδίκων μέσων τακτικών και εκτάκτων ως και αναιρέσεων, προσφυγών και αναψηλαφήσεων, προσβολή εγγράφων ως πλαστών, παράσταση ως πολιτικώς ενάγοντες για ηθική βλάβη και συμβιβασμό δικαστικό ή εξώδικο επί διαφορών της Εταιρείας με τρίτους, διορισμό Νομικών Συμβούλων και Δικηγόρων της Εταιρείας, να δέχονται και να δίδουν τους επιβαλλόμενους στην Εταιρεία όρκους, να επάγουν και εντεπάγουν αυτούς, σύμφωνα με τα όσα λεπτομερέστερα ορίζονται στο Καταστατικό.
γ. Να προϊσταται και να έχει την γενική εποπτεία των Διευθυντών και όλων γενικά των υπαλλήλων της Εταιρείας και των λοιπών προσώπων που διατελούν στην υπηρεσία της εταιρείας, να προσλαμβάνουν και απολύουν το κατώτερο προσωπικό, να υπογράφουν συμβάσεις προσλήψεως υπαλλήλων και να συμφωνούν τα ποσά της

μισθοδοσίας, να υπογράφουν συμβάσεις αναλήψεως έργου με τους προσφέροντες έργο ή συνεργαζομένους με την Εταιρεία και υπό τους περιορισμούς και όρους του άρθρου 9 παράγραφος 11.1 του καταστατικού της Εταιρείας, να καταρτίζουν τους κανονισμούς της εσωτερικής υπηρεσίας, να διορίζουν πληρεξουσίους της εταιρείας και να παρίστανται ενώπιον Συμβολαιογράφων υπογράφωντες τα σχετικά συμβολαιογραφικά πληρεξούσια, καθώς και εγκρίνουν τις δαπάνες επενδύσεων ανεξαρτήτως ποσού καθώς και τις δαπάνες παραγωγής.
δ. Να διαπραγματεύεται και να υπογράφει στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας παντός είδους συμβάσεις, συμφωνητικά ή συμβόλαια, ανεξαρτήτως της αξίας της συναλλαγής.
ΙΙ. Στην κα Αθηνά Κυριακού (Αντιπρόεδρο του Δ.Σ.) στην οποία παρέχεται το δικαίωμα, όπως, με την εταιρική υπογραφή που αποτελείται από τη σφραγίδα της Εταιρείας, να προβαίνει, θέτοντας την υπογραφή της, στις εξής πράξεις:
Πάσης φύσεως συναλλαγή με Τράπεζες και πιστωτικούς οργανισμούς και ιδίως υπογραφή επιταγών, συναλλαγματικών και γραμματίων σε διαταγή στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας, εντολών προς τράπεζες, υπογραφή συμβάσεων ανοίγματος και κλεισίματος λογαριασμών, ανάληψη χρημάτων, χρηματογράφων, μερισματοαποδείξεων και τοκομεριδίων, είσπραξη χρημάτων εμβαζομένων ή οπωσδήποτε οφειλομένων στην Εταιρεία, έκδοση, αποδοχή, οπισθογράφηση και εξόφληση συναλλαγματικών, γραμματίων σε διαταγή και επιταγών, παραλαβή φορτωτικών, σύναψη με τράπεζες συμβάσεων για το άνοιγμα ενεγγύων πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της Εταιρείας, είσπραξη φορτωτικών με ενέγγυο προκαταβολή, μίσθωση θυρίδων θησαυροφυλακίου, χορήγηση δανείων προς την Εταιρεία, ασφαλισμένων ή μη με υποθήκες ή γραμμάτια ή και κάθε είδους ενέχυρο και χρήση αυτών (είτε με επιταγές, είτε με εντολές είτε με αποδείξεις λήψεως χρημάτων) όπως και των χρηματοκιβωτίων των μισθωμένων από την Εταιρεία, η παροχή εμπράγματης ασφάλειας προς εξασφάλιση απαιτήσεων εν γένει κατά της Εταιρείας επί κινητών ή ακινήτων ήτοι ενέχυρο πάσης φύσεως, υποθήκη και προσημείωση, η ανάληψη των πραγμάτων που δόθηκαν σε ενέχυρο και η χορήγηση απαλλαγών από εγγυητικές επιστολές, η σύναψη και η λύση μισθώσεως χρηματοκιβωτίων και η χρήση αυτών, όπως και η σύναψη και η λύση μισθώσεως και η χρήση ακινήτων, και όποια άλλη σχετική ενέργεια διαχειρίσεως απαιτείται.
Διευκρινίζεται ότι πέρα των αμέσως ανωτέρω παρασχεθέντων στην κα Αθηνά Κυριακού εξουσιών εκπροσώπησης της Εταιρείας ως προς την κίνηση του λογαριασμού που τηρείται στην τράπεζα Alpha Bank («Τράπεζα»), η χρήση των υπηρεσιών Web Banking της Τράπεζας δυνάμει του από 30.11.2022 πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και η παροχή εξουσιοδότησης για τη διενέργεια συναλλαγών χωρίς φυσική παρουσία με την Τράπεζα δυνάμει του από 27.3.2023 πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, (τα οποία αμφότερα προσαρτάται στην παρούσα) διατηρούνται σε ισχύ.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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