

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.

ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Α΄

Πληροφορίες: Λέκκα Άννα

Τηλέφωνο: 2103604815-9

E-mail: ae20@acci.gr

Αθήνα, 17/10/2023

Αριθ. Πρωτ.: 3072859

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 «**ΥΑΒ ΥΥΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**».

Την **17/10/2023** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΥΑΒ ΥΥΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **000573501000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3815952** η από 27/09/2023 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3815953** το από 27/09/2023 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. **ΣΑΡΑΦΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ** του **ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ** που κατοικεί στην ΒΟΥΛΑ, Δ/νση ΑΘΗΝΩΝ 103, ΤΚ 16673 με ΑΔΤ: ΑΚ021858 και ΑΦΜ: 007640350 (ΔΟΥ: ΓΛΥΦΑΔΑΣ) ως **Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος**
2. **ΣΑΡΑΦΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ** του **ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ** που κατοικεί στην ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, Δ/νση ΜΑΤΖΑΡΙΔΗ 16, ΤΚ 55236 με ΑΔΤ: ΑΡ250038 και ΑΦΜ: 015184653 (ΔΟΥ: Ζ΄ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ) ως **Αναπληρωτής Πρόεδρος**
3. **ΣΑΡΑΦΙΔΗ ΕΛΕΝΗ** του **ΓΕΩΡΓΙΟΥ** που κατοικεί στην ΒΟΥΛΑ, Δ/νση ΚΡΗΤΗΣ 28, ΤΚ 16675 με ΑΔΤ: ΑΕ 009540 και ΑΦΜ: 039649664 (ΔΟΥ: ΓΛΥΦΑΔΑΣ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**
4. **ΣΑΡΑΦΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ** του **ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ** που κατοικεί στην ΑΘΗΝΑ, Δ/νση ΤΕΠΕΛΕΝΙΟΥ 8, ΤΚ 15452 με ΑΔΤ: Φ154484 και ΑΦΜ: 075975320 (ΔΟΥ: ΨΥΧΙΚΟΥ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**
5. **ΣΑΡΑΦΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ** του **ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ** που κατοικεί στην ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, Δ/νση ΠΑΡΟΔΟΣ ΜΟΥΣΤΑΚΛΗ 36, ΤΚ 55535 με ΑΔΤ: ΑΜ259121 και ΑΦΜ: 103963949 (ΔΟΥ: Ζ΄ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 26/09/2026

γ) ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αποφάσισαν ομόφωνα τα εξής:

α) Το Διοικητικό Συμβούλιο εκχωρεί στον Πρόεδρο αυτού και Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας κ. Γεώργιο Σαραφίδη του Κωνσταντίνου και της Ελένης το δικαίωμα, ενεργώντας μόνος του, να διαχειρίζεται, εκπροσωπεί και δεσμεύει την εταιρεία θέτοντας την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία, έναντι παντός τρίτου, για όλα τα θέματα διαχείρισης και λειτουργίας της εταιρείας, με εξαίρεση τα ακόλουθα θέματα για τα οποία το μόνο αρμόδιο όργανο της εταιρείας για τη διαχείριση, εκπροσώπηση και δέσμευσή της είναι το Διοικητικό Συμβούλιο που θα ενεργεί συλλογικά και ειδικότερα για τη σύναψη συμβάσεων εκμίσθωσης και μίσθωσης ακινήτων, συμβάσεων υπόσχησης (προσυμφώνων) εκμίσθωσης και μίσθωσης ακινήτων, συμβάσεων εμπορικής συνεργασίας για την παραχώρηση χρήσης ακινήτου με ή χωρίς αντάλλαγμα, συμβάσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης ακινήτων (leasing), καθώς και συμβάσεων μεταβίβασης μισθωτικής σχέσης, υπομίσθωσης και παραχώρησης χρήσης ακινήτων.

β) Ο κ. Βασίλειος Σαραφίδης του Κωνσταντίνου και της Ελένης (Αναπληρωτής του Προέδρου) θα αναπληρώνει τον Πρόεδρο σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του τελευταίου.

γ) Το Διοικητικό Συμβούλιο εκχωρεί στο μέλος αυτού κ. Γεώργιο Σαραφίδη του Αλεξάνδρου και της Καλλιόπης το δικαίωμα, ενεργώντας μόνος του, να εκπροσωπεί και δεσμεύει την εταιρεία, θέτοντας την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία, έναντι όλων των Τραπεζών, που εδρεύουν στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, αποκλειστικά και μόνο για θέματα που έχουν σχέση με τις υπηρεσίες/ συστήματα ηλεκτρονικής τραπεζικής (ενδεικτικά: για τη σύναψη συμβάσεων χορήγησης πρόσβασης στα συστήματα ηλεκτρονικών πληρωμών, την παραλαβή σχετικών κωδικών πρόσβασης, την ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση Χρηστών, τον προσδιορισμό τους είδους συναλλαγών και το ποσοτικό όριο ανά Χρήστη κ.λ.π).

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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