

Αθήνα, 29/12/2023
Αριθ. Πρωτ.: 3187375

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Β
Πληροφορίες: ΞΥΝΑΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae70@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 **«ΑΜΑΙ REAL ESTATE Ανώνυμη Εταιρεία Ανάπτυξης Εκμετάλλευσης και Διαχείρισης Ακινήτων»** και το διακριτικό τίτλο **ΑΜΑΙ REAL ESTATE Α.Ε..**

Την **29/12/2023** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΑΜΑΙ REAL ESTATE Ανώνυμη Εταιρεία Ανάπτυξης Εκμετάλλευσης και Διαχείρισης Ακινήτων»**, τον διακριτικό τίτλο **«ΑΜΑΙ REAL ESTATE Α.Ε.»** και Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **007021701000** :

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3957572** η από 21/12/2023 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3957573** το από 21/12/2023 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 :

ΜΑΝΑΡΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του **ΣΩΤΗΡΙΟΥ** που κατοικεί στο ΚΑΜΑΤΕΡΟ, Δ/ση Λ.ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ 2-4, ΤΚ 13451 με ΑΔΤ: Χ211973 και ΑΦΜ: 035964360 ως **Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος**.

ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του **ΓΕΩΡΓΙΟΥ** που κατοικεί στο ΚΑΜΑΤΕΡΟ, Δ/ση Λ.ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ 2-4, ΤΚ 13451 με ΑΔΤ: Ρ136560 και ΑΦΜ: 033534063 ως **Αντιπρόεδρος**.

ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του **ΙΩΑΝΝΗ** που κατοικεί στο ΚΑΜΑΤΕΡΟ, Δ/ση ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ 2-4, ΤΚ 13451 με ΑΔΤ: ΑΡ686516 και ΑΦΜ: 132033030 ως **Μη Εκτελεστικό Μέλος**.

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 20/12/2028.

γ) Το Διοικητικό Συμβούλιο χορήγησε δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας στους κάτωθι:

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Η Πρόεδρος του δ.σ. της εταιρείας κ. Αναστασία Μανάρα του Σωτηρίου, επιχειρηματίας, κάτοικος Καματερού, Λεωφ. Φυλής και Καματερού, αρ. 2-4, κάτοχος του υπ' αριθμ. Χ 211973/12-12-2003 Δελτίου Ταυτότητας, με ΑΦΜ 035964360, εκπροσωπεί και δεσμεύει την Εταιρεία με μόνη την υπογραφή της, έναντι των δημόσιων αρχών και οποιουδήποτε τρίτου, φυσικού ή νομικού προσώπου, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου. Συγκεκριμένα, η Πρόεδρος της Εταιρείας θα δεσμεύει την Εταιρεία με μόνη την υπογραφή της κάτω από την εταιρική επωνυμία για όλες τις πράξεις για τις οποίες δεν απαιτείται συλλογική ενέργεια του Διοικητικού Συμβουλίου ή έγκριση από αυτό, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά και όχι περιοριστικά των ακόλουθων:

- Να προβαίνει σε οποιεσδήποτε και όλες τις συναλλαγές και να συνάπτει οποιεσδήποτε και όλες τις συμβάσεις στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας ανεξαρτήτως ποσού συμπεριλαμβανομένων: (α) οποιωνδήποτε συναλλαγών/συμβάσεων με Δημόσιους, Δημοτικούς φορείς και οργανισμούς και κάθε φυσικό και νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, (β) οποιωνδήποτε συναλλαγών/συμβάσεων με οποιοδήποτε τραπεζικό ή άλλο χρηματοδοτικό ίδρυμα στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, συμπεριλαμβανομένης, ενδεικτικά, της κατάθεσης ή/και ανάληψης χρημάτων από οποιοδήποτε τραπεζικό λογαριασμό που η Εταιρεία τηρεί οποτεδήποτε σε οποιαδήποτε τράπεζα ή άλλο χρηματοδοτικό οργανισμό στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, της έκδοσης, αποδοχής, οπισθογράφησης, τριτεγγύησης, οποιωνδήποτε και όλων των επιταγών, συναλλαγματικών και άλλων

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 : 8	Ημερομηνία Έκδοσης : 04.01.2022	Σελίδα : 1
----------------------------	---------------------	---------------------------------	------------

χρεογράφων/αξιογράφων αναφορικά με οποιαδήποτε ποσά τηρούνται οποτεδήποτε ή/και σε πίστωση της Εταιρίας ή/και έναντι οποιωνδήποτε λογαριασμών της Εταιρίας οι οποίοι τηρούνται οποτεδήποτε και σε οποιαδήποτε και όλες τις τράπεζες στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, της έκδοσης εγγυητικών επιστολών υπέρ της Εταιρίας, της λήψης και οπισθογράφησης επιταγών/συναλλαγματικών και άλλων χρεογράφων/αξιογράφων από οποιαδήποτε και κάθε δημόσια και ιδιωτικά νομικά πρόσωπα και οργανισμούς ανεξαρτήτως ποσού και να καταθέτει αυτά στους τραπεζικούς λογαριασμούς της Εταιρίας που τηρούνται σε οποιαδήποτε τράπεζα ή άλλο χρηματοοικονομικό ίδρυμα στην Ελλάδα ή/και στο εξωτερικό, (γ) οποιωνδήποτε συναλλαγών και πληρωμών σε οποιαδήποτε και όλα τα ασφαλιστικά ταμεία/ιδρύματα στην Ελλάδα και φορολογικές αρχές για οποιεσδήποτε και όλες τις συναλλαγές της Εταιρίας (ενδεικτικά πληρωμές φόρου εισοδήματος ή/και πληρωμές ΦΠΑ) ανεξαρτήτως της αξίας των πληρωμών.

-Να εκπροσωπεί την Εταιρία ενώπιον των πολιτικών, ποινικών, διοικητικών ή άλλων δικαστηρίων οποιουδήποτε βαθμού στην Ελλάδα και στο εξωτερικό ή και εξωδικαστικώς σε οποιαδήποτε υπόθεση η Εταιρία εμπλέκεται ως ενάγουσα ή εναγόμενη.

- Να εκπροσωπεί την Εταιρία έναντι των εργαζομένων αυτής και κάθε φυσικού και νομικού προσώπου αναφορικά με όλες τις υποθέσεις της Εταιρίας, συντάσσοντας/υπογράφοντας οποιοδήποτε και κάθε δημόσιο ή ιδιωτικό έγγραφο/σύμβαση.

-Να διορίζει και να ανακαλεί πληρεξουσίους δικηγόρους κατά την κρίση του ορίζοντας την έκταση και τη διάρκεια της πληρεξουσιότητας

-Να υπογράφει οποιαδήποτε έγγραφα απαιτούνται και να προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες για το άνοιγμα, κίνηση ή κλείσιμο λογαριασμών της Εταιρίας, σε οποιαδήποτε Τράπεζα ή χρηματοπιστωτικό ίδρυμα στην Ελλάδα ή το εξωτερικό.

Ανεξαρτήτως ποσού η Πρόεδρος της Εταιρίας θα δικαιούται να υπογράφει και να υποβάλλει στις αρμόδιες δημόσιες, δημοτικές, διοικητικές, αστυνομικές, εισαγγελικές και φορολογικές Αρχές, Υπηρεσίες και Οργανισμούς Κοινής Ωφελείας (π.χ. Υπουργεία, Νομαρχίες, Δήμους, Περιφέρειες, Πολεοδομίες, Υποθηκοφυλακεία, Κτηματολόγια, Αρχαιολογία, Δασονομία, Ληξιαρχεία, Εφορίες, Οικονομικές Αρχές, Δ.Ε.Η. και άλλους παρόχους ηλεκτρικού ρεύματος και φυσικού αερίου ή πετρελαίου, ΔΕΔΗΕ, εταιρίες σταθερής και κινητής τηλεφωνίας, ΕΥΔΑΠ, ταχυδρομεία, ΚΕΠ, ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρίες κ.λπ.), πάσης φύσεως έγγραφα, αιτήσεις και δηλώσεις που αφορούν στην εκπλήρωση και τη ρύθμιση οικονομικών και άλλων υποχρεώσεων της Εταιρίας έναντι του δημοσίου καθώς επίσης και στην έκδοση αδειών που απαιτούνται από το νόμο για τη νόμιμη λειτουργία της Εταιρίας. Επίσης, θα δικαιούται να υπογράφει και να υποβάλλει στο Ι.Κ.Α., ΕΦΚΑ, Ο.Α.Ε.Ε. και σε λοιπά ασφαλιστικά ταμεία και οργανισμούς, έγγραφα και δηλώσεις που αφορούν στις εργοδοτικές εισφορές και σε λοιπές υποχρεώσεις της Εταιρίας που επιβάλλονται από την ισχύουσα ασφαλιστική νομοθεσία και να ρυθμίζει οποιαδήποτε σχετικά θέματα με τα πιο πάνω ασφαλιστικά ταμεία και οργανισμούς, συντάσσοντας/υπογράφοντας οποιοδήποτε και κάθε δημόσιο ή ιδιωτικό έγγραφο.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί καθένα από τα μέλη του και εκδίδει αντίγραφα και αποσπάσματα από τα πρακτικά των συνεδριάσεων αυτού και της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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