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, 12/02/2024
Αριθ. Πρωτ.: 3200827

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 **«ΚΑΝΤΖΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ»** και το διακριτικό τίτλο **«ΚΑΝΤΖΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.».**

Την **08/02/2024** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΚΑΝΤΖΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ», τον διακριτικό τίτλο «ΚΑΝΤΖΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» και Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **003303801000**:
α) Με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 4025988,** η από **12/12/2023** απόφαση της **Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της, σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε **νέο Διοικητικό Συμβούλιο** της εταιρείας.
β) Με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 4025989,** το από **12/12/2023** 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:
1. Ευθύμιος Μπουλούτας του Θεοδώρου, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής, οδός Ερμού αρ.25, με Α.Δ.Τ. ΑΚ638231 και με Α.Φ.Μ. **031587245** της Δ.Ο.Υ. Ψυχικού, **Πρόεδρος**.
2. Ιωάννα Δρέττα του Γρηγορίου, κάτοικος Φιλοθέης Αττικής, οδός Μάλεμε αρ.9, με Α.Δ.Τ. Σ147415 και με Α.Φ.Μ. **079237406** της Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, **Αντιπρόεδρος & Διευθύνουσα Σύμβουλος.**
3. Κωνσταντίνος Κόλλιας του Αντωνίου, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής, οδός Ερμού αρ.25, με Α.Δ.Τ. ΑΒ278820, εκδοθέντος από το Τ.Α.. Χαλανδρίου με Α.Φ.Μ. **112894857** αρμοδιότητας Δ.Ο.Υ. Αγ. Αναργύρων, Σύμβουλος.
Η **θητεία** του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την **12/12/2028.**

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα τα εξής:
Ι. Κατόπιν της αποχώρησης του Οικονομικού Διευθυντή της Εταιρίας κ. Ανδρέα Σκύρλα του Ιωάννη, αποφασίστηκε η άμεση αντικατάσταση αυτού στις εξουσίες και αρμοδιότητες που κατείχε δυνάμει του από 03.07.2023 Πρακτικού για τη συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε Σώμα, ούτως ώστε να επιτευχθεί η επιχειρησιακή συνέχεια και ομαλή λειτουργία αυτής, από το νέο Οικονομικό Διευθυντή, κ. **Κωνσταντίνο Κόλλια** και επακολούθως, όπως αποφασίστηκε η ανάκληση άνευ ετέρου των δια του από 03.07.2023 Πρακτικού Δ.Σ χορηγηθεισών στον κ. Σκύρλα εξουσιών εκπροσώπησης καιυπογραφής στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρίας.
ΙΙ. Επίσης, ομόφωνα αποφάσισε τον διορισμό του κ. **Γεώργιου Ματθαίου** του Θεοδώρου, κατοίκου Κηφισιάς Αττικής, οδός Ερμού αρ.25, με Α.Δ.Τ. ΑΝ049391 και με Α.Φ.Μ. **115612329** της ΔΟΥ Παλλήνης, στην θέση του **Γενικού Διευθυντή της εταιρείας.**
ΙΙΙ. Περαιτέρω, αναφορικά με την ανάθεση αρμοδιοτήτων και εξουσιών του Διοικητικού Συμβουλίου σε μέλη αυτού ή στελέχη, καθώς και σε υπαλλήλους και συνεργάτες της Εταιρείας, ανάλογα με τις ανάγκες της, το Διοικητικό Συμβούλιο ύστερα από διαλογική συζήτηση, έλαβε ομόφωνα, τις ακόλουθες αποφάσεις, ήτοι:

(1) Ανέθεσε το σύνολο των εξουσιών της διαχείρισης και εκπροσώπησης της Εταιρείας, εξαιρουμένων των περιπτώσεων εκείνων στις οποίες επιβάλλεται από το Νόμο ή/και το Καταστατικό συλλογική ενέργεια, στην κ. **Ιωάννα Δρέττα**, Αντιπρόεδρο, Διευθύνουσα Σύμβουλο και Νόμιμη Εκπρόσωπο της Εταιρείας, (εφεξής «Νόμιμος Εκπρόσωπος»), η οποία ενεργώντας επ' ονόματι και για λογαριασμό της Εταιρίας και υπογράφοντας υπό την εταιρική επωνυμία, θα εκπροσωπεί και δεσμεύει την Εταιρία ως ακολούθως:
(i) ως προς τις συναλλαγές της Εταιρίας, πράξεις και γενικότερα σύναψη δεσμευτικών για την Εταιρία υποχρεώσεων χρηματικής αξίας μέχρι του ποσού των εκατό χιλιάδων Ευρώ (€100.000), η Εταιρία δεσμεύεται και εκπροσωπείται από την κ. **Ιωάννα Δρέττα**, Διευθύνουσα Σύμβουλο με μόνη την υπογραφή της υπό την εταιρική επωνυμία. Σε τυχόν περίπτωση κωλύματος ή απουσίας της Διευθύνουσας Συμβούλου , το οποίο θα γνωστοποιείται εγγράφως, η κ. **Ιωάννα Δρέττα**, θα αναπληρώνεται από τον κ. **Γεώργιο Ματθαίο**, Γενικό Διευθυντή και τον κ. **Κωνσταντίνο Κόλλια**, Οικονομικό Διευθυντή της εταιρείας, ενεργώντας αμφότεροι από κοινού.
(ii) ως προς τις συναλλαγές της Εταιρίας, πράξεις και γενικότερα σύναψη δεσμευτικών για την Εταιρία υποχρεώσεων, χρηματικής αξίας από εκατό χιλιάδες Ευρώ (€100.000) μέχρι του ποσού των πεντακοσίων χιλιάδων Ευρώ (€500.000), η Εταιρία θα δεσμεύεται από τους κάτωθι κ.κ ενεργώντας από κοινού ως ζεύγη, ως κάτωθι:

• από την κ. **Ιωάννα Δρέττα**, Διευθύνουσα Σύμβουλο και τον κ. **Γεώργιο Ματθαίο**, Γενικό Διευθυντή της Εταιρίας, ενεργώντας υποχρεωτικά από κοινού ή
• από την κ. **Ιωάννα Δρέττα**, Διευθύνουσα Σύμβουλο και τον κ. **Κων/νο Κόλλια**, Οικονομικό Διευθυντή της Εταιρίας, ενεργώντας υποχρεωτικά από κοινού.

(2) Σε κάθε περίπτωση, ως προς τις κάτωθι συναλλαγές της Εταιρείας, απαιτείται προηγούμενη απόφαση του Δ.Σ., ήτοι:
1. Πράξεις και γενικότερα σύναψη δεσμευτική για την Εταιρεία υποχρέωση το οικονομικό αντικείμενο των οποίων ξεπερνά το ποσό των πεντακοσίων χιλιάδων Ευρώ (€500.000).
2. Πρόταση υποψηφίων μελών Δ.Σ των θυγατρικών εταιρειών της εταιρείας.
3. Έγκριση του ετήσιου προϋπολογισμού της επιχειρησιακού σχεδίου της εταιρείας συνολικά, καθώς και των θυγατρικών της.
4. Η πρόσληψη, ή διακοπή εργασίας διευθυντικών στελεχών της Εταιρείας και όποιες αλλαγές οργανογράμματος σε επίπεδο Διεύθυνσης και άνω, ή υπηρεσίες υπαγόμενες στην Διοίκηση.
5. Η έγκριση μεικτών ετήσιων αμοιβών και μπόνους πάνω από εκατό χιλιάδες Ευρώ (€100.000) από την Εταιρεία ή θυγατρικές εταιρείες του Ομίλου. Ως προς το συγκεκριμένο θέμα αναμένεται από την Επιτροπή Αμοιβών και Ανάδειξης Υποψηφίων, εισήγηση ενώπιον του Δ.Σ για εφαρμογή ειδικής διαδικασίας η οποία θα απαλλάξει το Δ.Σ από την συγκεκριμένη υποχρέωση.
6. Η χορήγηση εγγυήσεων που υπερβαίνουν τις διακόσιες πενήντα χιλιάδες Ευρώ (€250.000) από την Εταιρεία προς τις θυγατρικές της ή προς τρίτους.
7. Η παροχή οποιασδήποτε εξασφάλισης επί των μετοχών των θυγατρικών της Εταιρείας.
8. Η συμμετοχή της Εταιρείας στις Γ.Σ των θυγατρικών (ορισμός εκπροσώπων και ψήφιση των θεμάτων της εκάστοτε ημερήσιας διάταξης).
9. Πρόσληψη συμβούλων με αμοιβές άνω του ποσού των διακοσίων πενήντα χιλιάδων Ευρώ (€250.000) πλέον νομίμου ΦΠΑ.
10. Έγκριση λίστας συνεργαζόμενων εξωτερικών δικηγόρων και δικηγορικού γραφείων και αναθέσεις με αντικείμενο άνω των πεντακοσίων χιλιάδων Ευρώ (€500.000) κατ' έτος.
11. Αποφάσεις που αφορούν έναρξη ή/και συμβιβασμό υποθέσεων διαιτησίας για ποσά άνω των εκατό χιλιάδων Ευρώ (€100.000).
12. Συμμετοχή της εταιρείας σε οποιοδήποτε έργο που η προϋπολογιζόμενη κερδοφορία του υπολείπεται, του ορίου που θέτει το εγκεκριμένο επιχειρησιακό σχέδιο και ο εγκεκριμένος προϋπολογισμός.

(3) Πέραν των ανωτέρω, στις κατωτέρω αναφερόμενες περιπτώσεις, πράξεις και συναλλαγές της Εταιρείας και υπό τις διακρίσεις, που καθορίζονται με την παρούσα απόφαση, εκπροσωπούν και δεσμεύουν την Εταιρεία τα εξής στελέχη της, ήτοι:
1.**Κωνσταντίνος Κόλλιας**, Οικονομικός Διευθυντής της εταιρείας
2.**Ανδρέας Παπαναγιωτόπουλος** του Νικολάου, κάτοικος Χολαργού, οδός Βεντούρη αρ.17, με Α.Δ.Τ. ΑΙ637295 και με ΑΦΜ **044181480** της Δ.Ο.Υ. Χολαργού.
3.**Γεώργιος Ματθαίος**, Γενικός Διευθυντής της Εταιρείας
Τα εν λόγω στελέχη ενεργώντας υποχρεωτικά σε ζεύγη από κοινού, είτε οποιοδήποτε εκ των στελεχών με την κ. **Ιωάννα Δρέττα**, μπορούν επ' ονόματι και για λογαριασμό της Εταιρείας να πραγματοποιούν τις ακόλουθες συναλλαγές:
• να εισπράττουν χρήματα οφειλόμενα σ' αυτήν και να χορηγούν αντίστοιχες αποδείξεις είσπραξης,
• να υπογράφουν και υποβάλλουν αιτήσεις στις Τράπεζες για το άνοιγμα δανειακών λογαριασμών και για τη χορήγηση ποσών, δυνάμει ισχυουσών συμβάσεων πιστώσεων με ανοικτό αλληλόχρεο λογαριασμό,
• να ζητούν από τράπεζες και άλλα πιστωτικά ιδρύματα την έκδοση υπέρ της Εταιρείας ή και υπέρ τρίτων εγγυητικών επιστολών προς οιουσδήποτε τρίτους συνομολογούντες και τις σχετικές προς τις εγγυητικές αυτές επιστολές συμβάσεις μεταξύ Εταιρείας και Τραπεζών,
• να ανοίγουν τραπεζικούς λογαριασμούς,
• να εκδίδουν επιταγές ή να πραγματοποιούν μεταφορές ή/και μέσω ηλεκτρονικής μεταφοράς, σε χρέωση των λογαριασμών, που τηρεί η Εταιρεία στις Τράπεζες, καθώς και των δανειακών λογαριασμών, δυνάμει ισχυουσών συμβάσεων πιστώσεων με ανοικτό αλληλόχρεο λογαριασμό, ανεξαρτήτως μεν ποσού, στις περιπτώσεις που οι επιταγές αυτές είναι πληρωτέες σε διαταγή του Ελληνικού Δημοσίου, του ΕΦΚΑ και όλων των άλλων Ταμείων Κύριας ή Επικουρικής Ασφάλισης, των Δήμων, των Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας (ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ κ.λπ.),
• να οπισθογραφούν επιταγές επίσης ανεξαρτήτως ποσού προοριζόμενες να κατατεθούν σε λογαριασμούς της Εταιρείας σε Τράπεζες,
• να μεταφέρουν ποσά μεταξύ εταιρικών λογαριασμών στην ίδια Τράπεζα είτε σε άλλη Τράπεζα ανεξαρτήτως ποσού.

(4) Στις συναλλαγές και πράξεις της Εταιρίας που έχουν ως αντικείμενο: 1) την υπογραφή των εντολών προς διενέργεια μισθοδοσίας του προσωπικού προς οποιαδήποτε αρμόδια τράπεζα, 2) την υποβολή, προσκόμιση και παραλαβή στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρίας όλων των αιτήσεων και εγγράφων (δηλώσεις απογραφής, βιβλίο νεοπροσλαμβανομένων, γνωστοποιήσεις, μεταβολές, ενημερότητες κ.ο.κ.) που αφορούν στις σχέσεις της Εταιρείας με τον ΕΦΚΑ, καθώς και υποβολή στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας ενώπιον του αρμοδίου υποκαταστήματος ΕΦΚΑ των αναλυτικών περιοδικών δηλώσεων (Α.Π.Δ.) που αφορούν στις μηνιαίες εισφορές των μισθωτών και των ημερομισθίων καθώς και κάθε εντύπου που τις συνοδεύει, 3) την υποβολή αιτήσεων, καταστάσεων, συμβάσεων κ.ο.κ. και προσκόμιση και παραλαβή στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας όλων των εγγράφων που αφορούν στη σχέση της Εταιρείας με την κατά τόπο αρμόδια Επιθεώρηση Εργασίας, 4) την κατάθεση αναγγελιών πρόσληψης, απόλυσης ή αποχώρησης κ.ο.κ. των μισθωτών της Εταιρείας καθώς και υπογραφή, υποβολή, προσκόμιση και παραλαβή στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας όλων των εγγράφων που αφορούν στη σχέση της Εταιρείας με τον αρμόδιο Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), 5) τη διενέργεια κάθε άλλης πράξης και υπογραφή οποιουδήποτε άλλου σχετικού

εγγράφου απαιτηθεί στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας ενώπιον των προαναφερομένων υπηρεσιών καθώς και κάθε άλλης υπηρεσίας για την περαίωση των ανωτέρω πράξεων ακόμα και αν δεν συμπεριλαμβάνεται στο παρόν, η Εταιρεία εκπροσωπείται και δεσμεύεται από την κα **Ειρήνη Μπουρνάζου** του Δημητρίου, κάτοικο Κηφισιάς Αττικής, οδός Ερμού, αρ.25, με Α.Δ.Τ. ΑΡ175336 και με Α.Φ.Μ. **035333015** της Δ.Ο.Υ. Χολαργού.
Ειδικά ορίστηκε ότι για τη σύναψη συμβάσεων εργασίας εμμίσθων, συμβάσεων έμμισθης εντολής και παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών ή/και ορισμένου έργου, η Εταιρεία εκπροσωπείται και δεσμεύεται είτε από την κ. **Ιωάννα Δρέττα**, Διευθύνουσα Σύμβουλο, είτε από την κα **Ειρήνη Μπουρνάζου**, Διευθύντρια Τμήματος Προσωπικού του Ομίλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ, ενεργώντας έκαστος χωριστά.

(5) Για την εμφάνιση ενώπιον συμβολαιογράφου και τη χορήγηση συμβολαιογραφικών πληρεξουσίων σε δικηγόρους, και για την εν γένει χορήγηση πληρεξουσίων σε δικηγόρους, προκειμένου να εκπροσωπήσουν την Εταιρία ενώπιον οποιουδήποτε Δικαστηρίου, το Δ.Σ εξουσιοδοτεί απευθείας την κ. **Ιωάννα Δρέττα**, Διευθύνουσα Σύμβουλο όπως, με μόνη την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία, εκπροσωπεί την Εταιρία στις ως άνω περιπτώσεις.

(6) Το Δ.Σ., για ταχύτερη διεκπεραίωση των εταιρικών υποθέσεων και σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρίας, διατηρεί το δικαίωμα, να ορίζει ως ειδικούς εκπροσώπους της Εταιρίας για τη διενέργεια συγκεκριμένων κάθε φορά πράξεων, μέλη του Δ.Σ. ή υπαλλήλους της Εταιρείας ή τρίτα πρόσωπα δυνάμει ειδικής απόφασής του, στην οποία θα καθορίζεται και η έκταση της παρεχόμενης σχετικής εξουσιοδότησης.

Όλες οι εξουσιοδοτήσεις που παρέχονται με την παραπάνω απόφαση ισχύουν μέχρι να ληφθεί νεότερη απόφαση του Δ.Σ., που να τις τροποποιεί ή να τις ανακαλεί και ειδικά για τις Τράπεζες, με τις οποίες συναλλάσσεται η Εταιρία, μέχρι να κοινοποιηθεί σε αυτές τέτοια τροποποιητική ή ανακλητική απόφαση του Δ.Σ.

IV. Τέλος, το Δ.Σ. εξουσιοδότησε την κ. **Ιωάννα Δρέττα**, Διευθύνουσα Σύμβουλο, να επικυρώνει τα εκδιδόμενα από την Εταιρία αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών συνεδριάσεων των οργάνων της, του δικαιώματος αυτού ανήκοντος, φυσικά, απευθείας από το Καταστατικό της Εταιρίας, και στον Πρόεδρο του Δ.Σ. κ. **Ευθύμιο Μπουλούτα**.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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