

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, 04/03/2024
Αριθ. Πρωτ.: 3224363

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 «**Alpha Διαχειρίσεως Ακινήτων και Επενδύσεων Μονοπρόσωπη Α.Ε.**».

Την **01/03/2024** καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 4044285**, το από **31/01/2024 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Alpha Διαχειρίσεως Ακινήτων και Επενδύσεων Μονοπρόσωπη Α.Ε.», το διακριτικό τίτλο «AREM – I» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **001247801000**, σύμφωνα με το οποίο:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά την παραίτηση του κ. Νικόλαου Χρυσανθόπουλου από μέλος του ΔΣ και την εκλογή νέου μέλους σε αντικατάστασή του, **ανασυγκροτήθηκε σε σώμα**, για το υπόλοιπο της θητείας του (ήτοι έως **29/07/2024**), ως εξής:

- 1. Λάζαρος Παπαγαρυφάλλου** του Άλκη, κάτοικος Βούλας Αττικής, οδός Σοφοκλέους 5, κάτοχος του Α.Δ.Τ. με αριθμό ΑΚ093634/2011 έκδοσης του Τ.Α. Γλυφάδας και με Α.Φ.Μ. **079286517** της Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας, **ΠΡΟΕΔΡΟΣ**.
- 2. Μαριάννα Αντωνίου** του Δημητρίου, κάτοικος Μελισσίων Αττικής, οδός Σωκράτους 26B, κάτοχος του Α.Δ.Τ. με αριθμό Χ694507/2004 έκδοσης του Τ.Α. Μελισσίων και με Α.Φ.Μ. **033526211** της Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου, **ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ**.
- 3. Σαράντος Λαγωνίκας** του Γεωργίου, κάτοικος Ελληνικού Αττικής, οδός Εθνάρχου Μακαρίου 78, κάτοχος του Α.Δ.Τ. με αριθμό ΑΚ718305/2013 έκδοσης του Τ.Α. Ελληνικού και με Α.Φ.Μ. **044126626** της Δ.Ο.Υ. Ηλιούπολης, **ΜΕΛΟΣ**.
- 4. Ιωάννης Γκάνος** του Χρήστου, κάτοικος Αγ. Παρασκευής Αττικής, οδός Λήμνου 3, κάτοχος του Α.Δ.Τ. με αριθμό ΑΒ302252/2006 έκδοσης του Τ.Α. Αγ. Παρασκευής και με Α.Φ.Μ. **067895450** της Δ.Ο.Υ. Χολαργού, **ΜΕΛΟΣ**.
- 5. Ισίδωρος Πάσσας** του Σταματίου, κάτοικος Πόρτο Ράφτη Αττικής, οδός Αριστοτέλους 7, κάτοχος του Α.Δ.Τ. με αριθμό ΑΗ023121/2008 έκδοσης του Τ.Α. Ν. Ερυθραίας και με Α.Φ.Μ. **038171469** της Δ.Ο.Υ. Κορωπίου, **ΜΕΛΟΣ**.
- 6. Γεώργιος Σπηλιόπουλος** του Κωνσταντίνου, κάτοικος Αλίμου Αττικής, οδός Χειμάρas 46, κάτοχος του Α.Δ.Τ. με αριθμό ΑΜ535388/2016 έκδοσης του Τ.Α. Αλίμου και με Α.Φ.Μ. **021239359** της Δ.Ο.Υ. Δ Αθηνών, **ΜΕΛΟΣ**.

Εκχώρηση εξουσιών εκπροσώπησης της Εταιρείας

Το Διοικητικό Συμβούλιο, ανακαλεί με το παρόν κάθε γενική εξουσία δέσμευσης και εκπροσώπησης της Εταιρείας που είχε χορηγηθεί δυνάμει προηγούμενων αποφάσεών του και αποφάσισε ομόφωνα, σύμφωνα με το άρθρο 87§1 του Ν.4548/2018, όπως ισχύει, και το άρθρο 14 του Καταστατικού της Εταιρείας, και επαναπροσδιορίζει τον τρόπο εκπροσώπησης της ως κάτωθι:

Α. Αναθέτει στον Πρόεδρο, κ. **Λάζαρο Παπαγαρυφάλλου**, και στο Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. **Σαράντο Λαγωνίκα**, την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου, πλην εκείνων, για τις οποίες απαιτείται συλλογική ενέργεια και με την επιφύλαξη όσων ορίζονται κατωτέρω υπό Γ.

Οι ως άνω, ενεργούντες από κοινού, εκπροσωπούν και δεσμεύουν την Εταιρεία διά των υπογραφών τους κάτω από την εταιρική επωνυμία απεριορίστως, δυνάμει να μεταβιβάζουν -διά ιδιωτικών ή διά δημοσίων πληρεξουσίων εγγράφων- αρμοδιότητές τους σε οποιονδήποτε Διευθυντές, Υπαλλήλους της Εταιρείας, Δικηγόρους ή/και τρίτους, με οιοσδήποτε κατά την κρίση τους εντολές και να τις ανακαλούν.

Β. Παράλληλα με τα ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο **αναθέτει**:

Β.1. Στον κ. **Ιωάννη Γκάνο**, ενεργούντα **από κοινού με έναν εκ των κ.κ.**

- **Παναγιώτας Ανδρέου** του Πέτρου, κατοίκου Νέου Ψυχικού Αττικής, οδός Δ. Καμπουρογλου 28, κατόχου του Α.Δ.Τ. με αριθμό 827874, έκδοσης της Κυπριακής Δημοκρατίας και με ΑΦΜ **129755837** της Δ.Ο.Υ. Ψυχικού.
- **Νικόλαος Βλαχάκης** του Αντωνίου, κατοίκου Κορυδαλλού Αττικής, οδός Αετοράχης 24Α, κατόχου του Α.Δ.Τ. με αριθμό ΑΚ809987, έκδοσης του Α.Τ. Κορυδαλλού και με Α.Φ.Μ. **059895504** της Δ.Ο.Υ. Νίκαιας.
- **Παύλος Σαραντόπουλος** του Δημητρίου, κατοίκου Αθηνών, οδός Σταδίου 24, κάτοχος του Α.Δ.Τ. με αριθμό ΑΠ147326, έκδοσης του Τ.Α. Μελισσίων και με Α.Φ.Μ. **127576305** της Δ.Ο.Υ. ΙΒ Αθηνών.

α) την εκπροσώπηση και δέσμευση της Εταιρείας, στο πλαίσιο της συνήθους δραστηριότητας αυτής, ενώπιον οιαδήποτε τρίτου, φυσικού ή νομικού προσώπου, για κάθε συναλλαγή και δικαιοπραξία μη αποτιμητή σε χρήμα.

β) την εκπροσώπηση και δέσμευση της Εταιρείας, ενώπιον οιαδήποτε τρίτου, φυσικού ή νομικού προσώπου, για συναλλαγές οικονομικού χαρακτήρα έως του ποσού **των Ευρώ πεντακοσίων χιλιάδων (€500.000)** ή του ισόποσού του σε ξένο νόμισμα, περιλαμβανομένων ενδεικτικά των εξής: είσπραξη και ανάληψη χρημάτων από οποιαδήποτε Ελληνική ή ξένη Τράπεζα, το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή οποιοδήποτε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, και υπηρεσία του Δημοσίου, χορήγηση εντολών μεταφοράς χρημάτων σε Ευρώ ή ξένο νόμισμα, έκδοση, οπισθογράφηση, είσπραξη και εξόφληση επιταγών σε Ευρώ ή σε ξένο νόμισμα, έκδοση, οπισθογράφηση και αποδοχή συναλλαγματικών και γραμματίων εις διαταγήν.

Οι ως άνω, κ.κ. **Ιωάννης Γκάνος, Παναγιώτα Ανδρέου, Παύλος Σαραντόπουλος και Νικόλαος Βλαχάκης, ενεργούντες σύμφωνα με όσα ορίζονται ανωτέρω**, δύνανται να μεταβιβάζουν, διά ιδιωτικών ή διά δημοσίων πληρεξουσίων εγγράφων, τις άνω υπό **α)** και **β)** αρμοδιότητές τους, εν μέρει ή εν όλω, σε υπαλλήλους της Εταιρείας.

B.2. στους ως άνω κ.κ. **Παναγιώτα Ανδρέου, Παύλο Σαραντόπουλο, Νικόλαο Βλαχάκη και Αντόνιο Γαβρίλη** του Γεωργίου, κάτοικο Κερατσινίου, οδός Μεσολογγίου αρ. 30, που γεννήθηκε στο Κερατσίνι Αττικής το έτος 1966, κάτοχο του του Α.Δ.Τ. με αριθμό ΑΒ 629796 έκδοσης του Τ.Α. Κερατσινίου και με Α.Φ.Μ. 039809234 της Δ.Ο.Υ. Ε' Πειραιά, ενεργούντες, είτε ανά δύο από κοινού, είτε έκαστος εξ αυτών από κοινού με έναν εκ των κ.κ.

➤ **Κωνσταντίνου Χρυσafiδης** του Μάριου, κατοίκου Χαλανδρίου Αττικής, οδός Πόντου 3Α, κατόχου του Α.Δ.Τ. με αριθμό ΑΖ525039, έκδοσης του Α.Τ. Χαλανδρίου και με Α.Φ.Μ. **066201328** της Δ.Ο.Υ. Χολαργού.

➤ **Ζωής Ιωάννου** του Ευαγγέλου, κατοίκου Νέας Ιωνίας Αττικής, οδός Βοσπόρου 4, κατόχου του του Α.Δ.Τ. με αριθμό Χ553679 έκδοσης του Α.Τ. Νέας Ιωνίας και με Α.Φ.Μ. **034392750** της Δ.Ο.Υ. Νέας Ιωνίας.

➤ **Γεωργίας Θεοδόσης-Κοντού** του Παναγιώτη, κατοίκου Βούλας Αττικής, οδός Θεσμιών 9, κατόχου του του Α.Δ.Τ. με αριθμό ΑΗ140261, έκδοσης του Α.Τ. Βούλας και με Α.Φ.Μ. **073907051** της Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας.

τη διενέργεια συναλλαγών οικονομικού χαρακτήρα κατά τα ανωτέρω υπό **B.1.β)** έως του ποσού **των Ευρώ εκατό χιλιάδων (€100.000)** ή του ισόποσού του σε ξένο νόμισμα.

B.3. Στους κ.κ. **Ιωάννη Γκάνο, Παναγιώτα Ανδρέου, Παύλο Σαραντόπουλο και Νικόλαο Βλαχάκη, ενεργούντες είτε ανά δύο από κοινού είτε μεμονωμένα**, την εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιον παντός δικαστηρίου, συμπεριλαμβανομένου του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας, και κάθε Αρχής, συμπεριλαμβανομένων φορολογικών, δημόσιων, δημοτικών κ.λπ., δυνάμενοι να επάγουν, δέχονται και αντεπάγουν όρκους για λογαριασμό της Εταιρείας.

B.4. Στον κ. **Αντόνιο Γαβρίλη, ενεργούντα από κοινού με έναν εκ των κ.κ.**

➤ **Κωνσταντίνου Χρυσafiδης.**

➤ **Ζωής Ιωάννου.**

➤ **Γεωργίας Θεοδόση-Κοντού.**

α) την εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιον κάθε δημόσιας, δημοτικής, διοικητικής ή άλλης Αρχής και κάθε εν γένει δημόσιου φορέα και θεσμικού οργάνου, περιλαμβανομένων ενδεικτικώς των Δημοσίων Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.) και λοιπών φορολογικών αρχών, των Οργανισμών Κοινής Ωφελείας, της Επιθεωρήσεως Εργασίας, του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.) και του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών (Ε.Β.Ε.Α.), του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α.), Ενιαίου Φορέως Κοινωνικής Ασφαλίσεως (Ε.Φ.Κ.Α.) και κάθε εν γένει ασφαλιστικού ταμείου,

Οι ως άνω, κ.κ. **Αντόνιος Γαβρίλης, Κωνσταντίνος Χρυσafiδης, Ζωή Ιωάννου και Γεωργία Θεοδόση-Κοντού, ενεργούντες σύμφωνα με όσα ορίζονται ανωτέρω**, δύνανται να εξουσιοδοτούν περαιτέρω Υπαλλήλους της Εταιρείας, Δικηγόρους ή/και τρίτους για τη διενέργεια των πράξεων αυτών.

β) **Ειδικά** για την κατάθεση προς και παραλαβή από τους άνω φορείς/υπηρεσίες οποιουδήποτε είδους εγγράφων (περιλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, επιταγών, δηλώσεων φόρων, δηλώσεων επιφυλάξεως, αιτήσεων επιστροφής φόρου, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών), η Εταιρεία δύναται να εκπροσωπείται από τους ανωτέρω, ενεργούντες μεμονωμένα έκαστος.

B.5. Στον κ. **Αντόνιο Γαβρίλη, ενεργούντα από κοινού με έναν εκ των κ.κ.**

➤ **Κωνσταντίνου Χρυσafiδης.**

➤ **Ζωής Ιωάννου.**

➤ **Γεωργίας Θεοδόση-Κοντού.**

την υπογραφή Υπευθύνων Δηλώσεων/Βεβαιώσεων αναφορικά με στοιχεία της Εταιρείας (λ.χ. Μετοχική Σύνθεση) και λοιπών δικαιολογητικών εγγράφων, για τη συμμετοχή της Εταιρείας σε διαγωνιστικές διαδικασίες.

Τα αυτά ως άνω πρόσωπα εξουσιοδοτούνται όπως υπογράφουν αντίστοιχες Υπεύθυνες Δηλώσεις/Βεβαιώσεις και δικαιολογητικά έγγραφα για λογαριασμό της Εταιρείας και υπό την ιδιότητά της ως μέτοχου έτερου νομικού προσώπου, το οποίο (έτερο νομικό πρόσωπο) συμμετέχει σε διαγωνιστική διαδικασία, εφ' όσον απαιτηθεί η υποβολή αυτών, όχι μόνον από τον ίδιο τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό, αλλά και από τους μετόχους αυτού.

Β.6. α) Στους **κ.κ. Ιωάννη Γκάνο και Αντώνιο Γαβρίλη**, ενεργούντων είτε από κοινού είτε έκαστος εξ αυτών από κοινού με έναν εκ των **κ.κ. Κωνσταντίνου Χρυσαφίδη ή Ζωής Ιωάννου ή Γεωργίας Θεοδόση Κοντού**, την εκπροσώπηση της Εταιρείας ως «Χρηστών της Υπηρεσίας E-Banking» αναφορικά με τη διενέργεια συναλλαγών μέσω της άνω Υπηρεσίας των τραπεζών «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.», «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε.», «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.» και «ΑΤΤΙΚΑ BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με πρόσβαση σε υπόλοιπα και κινήσεις λογαριασμών, καθώς και εντολές μεταφοράς χρημάτων έως του ποσού των **Ευρώ πεντακοσίων χιλιάδων (€500.000), ανά συναλλαγή.**

β) Στον **κ. Ιωάννη Γκάνο** την επικοινωνία με τις συνεργαζόμενες με την Εταιρεία τράπεζες για θέματα διενέργειας συναλλαγών μέσω εναλλακτικών δικτύων, ως και την εξουσία να προσθέτει ή να αφαιρεί λογαριασμούς συνδεδεμένους με αυτά, να ενεργοποιεί/απενεργοποιεί την πρόσβαση της Εταιρείας στην άνω Υπηρεσία και να αιτείται τη διακοπή προσβάσεως «Χρηστών» σε αυτήν.

γ) Στους **κ.κ. Ιωάννη Γκάνο («Εγκρίνων Χρήστης»)** και **Κωνσταντίνα Μπελογιάννη** του Βασιλείου, κάτοικο Ηλιούπολης Αττικής, οδός Αποστόλου Σάντα 3, κάτοχο του Α.Δ.Τ. με αριθμό ΑΙ649644 έκδοσης του Τ.Α. Ηλιούπολης και με Α.Φ.Μ. **129649008** της Δ.Ο.Υ. Ηλιούπολης («Χρήστης»), **ενεργούντες από κοινού**, τη διενέργεια συναλλαγών (πρόσβαση σε υπόλοιπα και κινήσεις λογαριασμών, εντολές μεταφοράς χρημάτων) μέσω εναλλακτικών δικτύων, **αποκλειστικά και μόνον για τη μισθοδοσία του προσωπικού της Εταιρείας, μέχρι του ποσού των Ευρώ πεντακοσίων χιλιάδων (€500.000)** ή του ισόποσού του σε ξένο νόμισμα.

Β.7. Προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες υποστήριξης του Ανθρώπινου Δυναμικού της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο, ομόφωνα αποφασίζει και εξουσιοδοτεί τους **κ.κ. Ιωάννη Γκάνο και Κωνσταντίνα Μπελογιάννη**, όπως ενεργούντες από κοινού, εκπροσωπούν και δεσμεύουν την Εταιρεία, στις κατωτέρω πράξεις:

- Υπογραφή, τροποποίηση συμβάσεων εργασίας Προσωπικού οιασδήποτε μορφής, ήτοι ορισμένου ή αορίστου χρόνου, μαθητείας, έργου (παροχής ανεξάρτητων εργασιών), παροχής υπηρεσιών έμμισθης εντολής, δανεισμού (αποσπάσεως) Προσωπικού της Εταιρείας, ως και συμβάσεις παροχής υπηρεσιών από εξωτερικούς συνεργάτες/φορείς σε θέματα Ανθρώπινου Δυναμικού.

- Καταγγελία των άνω συμβάσεων εργασίας και παροχής υπηρεσιών για οιονδήποτε νόμιμο λόγο, έκδοση, όπου απαιτείται, σχετικών διαπιστωτικών πράξεων, υπογραφή εγγράφων καταγγελίας ή λύσεως των ως άνω σχέσεων και γενικώς ό, τι ήθελε απαιτηθεί για την τελεία περαίωση των ανωτέρω.

- Αναγγελία προσλήψεων/αποχωρήσεων προς τις αρμόδιες δημόσιες υπηρεσίες.

- Υπογραφή κάθε απαιτούμενου εγγράφου της μισθοδοσίας του προσωπικού της Εταιρείας, καθώς και των πληρωμών της μισθοδοσίας.

- Χορήγηση βεβαιώσεων προϋπηρεσίας.

- Εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιον πάσης δημόσιας, δημοτικής, διοικητικής αρχής, όπως ενδεικτικά ενώπιον της Επιθεωρήσεως Εργασίας, του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α.), Ενιαίου Φορέως Κοινωνικής Ασφαλίσεως (Ε.Φ.Κ.Α.) και κάθε εν γένει ασφαλιστικού ταμείου, αναφορικά με θέματα που σχετίζονται με το προσωπικό.

Γ. Για την καθ' οιονδήποτε τρόπο απόκτηση ακινήτων από την Εταιρεία ή τη διάθεση/εκποίηση ακινήτων κυριότητός της, απαιτείται η λήψη ειδικής προς τον σκοπό αυτό απόφασης από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Δικαιώματα υπογραφών που έχουν απονεμηθεί σε στελέχη ή σε υπαλλήλους δυνάμει ειδικής εξουσιοδοτήσεως εξακολουθούν να ισχύουν, εκτός εάν έχουν ανακληθεί ειδικώς.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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