Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Α΄
Πληροφορίες: ΤΣΑΛΤΑ ΖΩΗ
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae40@acci.gr

Αθήνα,21/05/2024
Αριθ. Πρωτ.: 3287782

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 ATTICABANK PROPERTIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ και το διακριτικό τίτλο ATTICABANK PROPERTIES.

Την 20/05/2024 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4177627** το από 30/04/2024 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία ATTICABANK PROPERTIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ **,** το διακριτικό τίτλο ATTICABANK PROPERTIES και αριθμό ΓΕΜΗ 007986401000 σύμφωνα με το οποίο:

Α το Συμβούλιο εξέλεξε παμψηφεί τον κο Νικόλα Καρανικόλα του Μιχαήλ και της Μαρίας, κατοικεί στην Πυλάια Θεσσαλονίκης (οδός Θεοφίλου αριθμός 23), κάτοχο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό Α 00143310/ : Τμήμα Ασφάλειας Νάουσας, (ΑΦΜ 061542670 ΔΟΥ Δ Θεσσαλονίκης), ως το νέο μέλος του ΔΣ σε αντικατάσταση του κου Κυπραίου.

Β) Περαιτέρω, εκλέγονται παμψηφεί,
Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ο κος Αντώνης Ροβολής του Ιωάννη και της Ευαγγελίας, καθηγητής ΑΕΙ, κάτοικος Αθήνας, Πολυλά 36, με αρ. ταυτότητας ΑΑ 083593 και ΑΦΜ 043601710, ΔΟΥ ΙΓ ΑΘΗΝΩΝ.
Αντιπρόεδρος ο κος Ισίδωρος Κανέτης του Παύλου και της Ακριβής, έμπορος, κάτοικος Χολαργού Περικλέους 34, με αρ. ταυτότητας ΑΚ 218101 και ΑΦΜ 018267870, ΔΟΥ ΧΟΛΑΡΓΟΥ.
Διευθύνων Σύμβουλος ο κος Φωτιάδης Ερρίκος του Φώτιου και της Μαίρης, πολιτικός μηχανικός, κάτοικος Πατριάρχου Ιωακείμ 33, Αθήνα με αρ. ταυτότητας ΑΕ 091943/Τ.Α. Αμαρουσίου Αττικής, ΑΦΜ 040530632 ΔΟΥ Αμαρουσίου
και **Μέλη οι κ.κ. Παναγιώτης Δουφεξής** του Αθανασίου και της Γεωργίας, οικονομολόγος, κάτοικος Άνω Γλυφάδας, Κριμαίας 37, με αρ. ταυτότητας ΑΚ 726497 και ΑΦΜ 042447371, ΔΟΥ Γλυφάδας,
κος Σωτήριος Διαμαντόπουλος του Σπυρίδωνος και της Ευφροσύνης, Δικηγόρος ΔΣΑ, κάτοικος Αθήνας, Βουκουρεστίου 16, με αρ. ταυτότητας ΑΗ 567505 και ΑΦΜ 128662266, ΔΟΥ Δ ΑΘΗΝΩΝ
και Νικόλας Καρανικόλας του Μιχαήλ και της Μαρίας, και κατοικεί στην Πυλάια Θεσσαλονίκης (οδός Θεοφίλου αριθμός 23), κάτοχος του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό Α 00143310/ : Τμήμα Ασφάλειας Νάουσας, (ΑΦΜ 061542670 ΔΟΥ Δ Θεσσαλονίκης),
Ως Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται ο κος Σωτήριος Διαμαντόπουλος του Σπυρίδωνος και της Ευφροσύνης, γεννηθείς το έτος 1984 στο Χολαργό Αττικής, Δικηγόρος ΔΣΑ, κάτοικος Αθήνας, Βουκουρεστίου 16, με αρ. ταυτότητας ΑΗ 567505 και ΑΦΜ 128662266, ΔΟΥ Δ ΑΘΗΝΩΝ.
Γ) Εξουσιοδοτούνται δε περαιτέρω ο Πρόεδρος του Δ.Σ. ή ο Αντιπρόεδρος της εταιρείας ή ο Γραμματέας του Δ.Σ., καθένας δια μόνης της υπογραφής του, όπως προβούν στις κατά νόμο ενέργειες και δημοσιεύσεις, σε σχέση με αυτή την κατάρτιση του Διοικητικού Συμβουλίου και εκλογή του Προεδρείου του.
Ρητά διευκρινίζεται ότι τα μέλη του Δ.Σ. κ. Δουφεξής και κ. Διαμαντόπουλος είναι Ανεξάρτητα μη Εκτελεστικά και ο κ. Καρανικολας είναι Μη Εκτελεστικό Μέλος.

Μετά την ανωτέρω κατάρτιση του Διοικητικού Συμβουλίου και εκλογή του Προεδρείου του, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Ροβολής αναλαβών εκ νέου την προεδρεία, ευχαρίστησε για την εκλογή του στη θέση του Προέδρου και κάλεσε το Διοικητικό Συμβούλιο να αποφασίσει επί των ακόλουθων λοιπών θεμάτων της ημερησίας διάταξης:

ΤΕΤΑΡΤΟ ΘΕΜΑ: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΞΟΥΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕ ΜΕΛΗ ΤΟΥ

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Ροβολής, έχει τις αρμοδιότητες και ασκεί τα καθήκοντα που του απονέμονται από τον ν.4548/2018, όπως ισχύει, σε συνδυασμό με το Καταστατικό της Εταιρείας και τις εκάστοτε αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής.

Ειδικότερα ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου έχει την εξουσία:

1) Να συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο, να προεδρεύει και να διευθύνει τις συνεδριάσεις αυτού, να καταρτίζει την ημερήσια διάταξη και να εισάγει τα θέματα προς συζήτηση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Καταστατικό της Εταιρείας.

2) Να εκδίδει και να επικυρώνει αντίγραφα και αποσπάσματα των Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων της Εταιρείας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Καταστατικό της Εταιρείας.

3) Να ασκεί καθήκοντα Προέδρου στην εκάστοτε Γενική Συνέλευση της Εταιρείας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Καταστατικό της Εταιρείας.

4) Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. δύναται να μετέχει σε Επιτροπές και κάθε είδους Συλλογικά Όργανα της Εταιρείας, μη εκτελεστικού χαρακτήρα και αρμοδιοτήτων, τα οποία συγκροτούνται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του ως άνω, θα τον αντικαθιστά σε όλες τις εξουσίες του, ο κ. Αντιπρόεδρος κ. Κανέτης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αναθέτει, βάσει του άρθρου 14 του Καταστατικού της Εταιρείας, όλες τις αρμοδιότητές του, εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική του ενέργεια στον Διευθύνοντα Σύμβουλο Ερρίκο Φωτιάδη ο οποίος, ενεργώντας ατομικά και με μόνη την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία, εκπροσωπεί και δεσμεύει την Εταιρεία, σε κάθε συναλλαγή ή δικαιοπραξία μέχρι του ποσού των 50.000 ευρώ, σε όλες τις σχέσεις και συναλλαγές της με φυσικά ή νομικά πρόσωπα, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, το Δημόσιο και τις κάθε φύσης Αρχές και γενικά ενεργεί στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας αναλαμβάνοντας εγκύρως υποχρεώσεις έναντι τρίτων για όλες τις έννομες σχέσεις και συναλλαγές της Εταιρείας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, περαιτέρω, ομόφωνα αποφασίζει και εκχωρεί, βάσει του άρθρου 14 του Καταστατικού της Εταιρείας στον Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας ενεργώντας ατομικά και με μόνη την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία, τις ακόλουθες αρμοδιότητες και εξουσίες, δίνει δε σε αυτόν ταυτοχρόνως και το δικαίωμα υπογραφής κάθε εγγράφου και διενέργειας κάθε άλλης διατυπώσεως αναγκαίας για την υλοποίηση των εξουσιών αυτών, οι οποίες είναι:

ΕΝΟΤΗΤΑ Α: ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

1. Η εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιον κάθε Δικαστικής, Διοικητικής, Δημοτικής και Φορολογικής Αρχής κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, Εμπορικών και Βιομηχανικών Επιμελητηρίων καθώς και του ΓΕΜΗ, Εμπορικών Συλλόγων και Συνδέσμων, Τραπεζών, Ασφαλιστικών Ταμείων, περιλαμβανομένου του ΕΦΚΑ, Δημοσίων Επιχειρήσεων, Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας και παντός άλλου φυσικού και νομικού προσώπου, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου και εγγραφή της Εταιρείας σε όλους τους σχετικούς επαγγελματικούς και επιχειρηματικούς οργανισμούς.

2. Η υποβολή προς τις Δημόσιες Αρχές δηλώσεων σχετικών με τις δραστηριότητες της Εταιρείας, καταβολή χρεών, φόρων, οφειλομένων για τις εν λόγω δραστηριότητες, υπογραφή και υποβολή κάθε δήλωσης, παραίτησης ή ένστασης και αντίρρησης σχετικής προς τις οφειλές και τους φόρους.

3. Η απαίτηση και είσπραξη κάθε ποσού οφειλόμενου στην Εταιρεία. Έκδοση, οπισθογράφηση προς είσπραξη ή κατάθεση και παραλαβή κάθε αξιογράφου ή αξίας, περιλαμβανομένων και συναλλαγματικών και εμπορικών εγγράφων.

6. Η πρόσληψη και απόλυση προσωπικού της Εταιρείας κατόπιν έγκρισης του Δ.Σ., η σύναψη συμβάσεων με συμβούλους παροχής υπηρεσιών, στελέχη, και εν γένει ελεύθερους επαγγελματίες, η υπογραφή κάθε σχετικού εγγράφου, δήλωσης, σύμβασης, αιτήματος από-προς υπαλλήλους, ως και προς κάθε Διοικητική αρχή, Οικονομικές Εφορίες, Ασφαλιστικά Ταμεία συμπεριλαμβανομένου του ΕΦΚΑ, και προς άλλους Οργανισμούς και Αρχές και καθορισμός των αρμοδιοτήτων του προσωπικού και των συνεργατών της εταιρείας.

7. Το άνοιγμα καθώς και η κίνηση τραπεζικών λογαριασμών της Εταιρείας μέχρι του ποσού των 50.000 ευρώ.

8. Η παραχώρηση οιωνδήποτε εκ των ως άνω αρμοδιοτήτων και εξουσιών, για χρονική διάρκεια και υπό όρους που θα θέτει κατά τη διακριτική του ευχέρεια, σε οποιοδήποτε υπάλληλο της εταιρείας, δυνάμενοι να ενεργούν από κοινού ή χωριστά ο καθένας.

ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ η εκτέλεση κάθε πράξεως κατά το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας κρινομένης ως αναγκαίας, χρήσιμης και επωφελούς για την καλή λειτουργία, προαγωγή και εκπλήρωση των σκοπών της Εταιρείας.

ΕΝΟΤΗΤΑ Β: ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ

Από τις παραπάνω εξουσίες ρητά εξαιρούνται οι ακόλουθες:

1. Οι απαιτούσες από το Καταστατικό συλλογική ενέργεια του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Οποιαδήποτε υποθήκευση, ενεχυρίαση ή επιβάρυνση περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας, παροχή εγγυήσεων ή άλλης μορφής εξασφαλίσεων υπέρ τρίτων και η λήψη δανείων.

3. Η αγορά περιουσιακών στοιχείων και εν γένει ανάληψη κάθε μορφής δικαιοπρακτικών δεσμεύσεων, αξίας άνω του ποσού των ΕΥΡΩ πενήντα χιλιάδων (€50.000), για τα οποία απαιτείται απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Οι συναλλαγές αξίας από το ποσό των ΕΥΡΩ πενήντα χιλιάδων (€50.000) και άνω για τις οποίες απαιτείται απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

5. Κάθε άλλη αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου μη ρητώς εκχωρηθείσα κατά τα ως άνω στον Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας.

ΕΝΟΤΗΤΑ Γ:ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ

Ο κος Ερρίκος Φωτιάδης αφού ευχαρίστησε το Συμβούλιο για την εμπιστοσύνη του, στα πλαίσια της ΕΝΟΤΗΤΑΣ Β και για λόγους διευκόλυνσης της καθημερινής λειτουργίας των επιμέρους Διευθύνσεων της εταιρείας αποφασίζει και παραχωρεί περαιτέρω τις εξής ειδικότερες αρμοδιότητες:

Γ.1. Ως προς την Διεύθυνση Εκτιμήσεων οι ειδικότερες αρμοδιότητες εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας έναντι τρίτων, θ' ανήκουν στον Γενικό Διευθυντή της Εταιρείας κο Νικόλαο Γεωργιόπουλο του Ξενοφώντος και της Μαρίας, γεννηθέντα στις 29.3.1963 στην Αθήνα, με Αρ. ταυτότητας ΑΝ 662046 και ΑΦΜ 032677132 ΔΟΥ Ψυχικού κάτοικο Νέου Βουτζά Αττικής, οδός Τύχης και Ποσειδώνας 36 καθώς και στον Αλέξανδρο Βασιλείου του Ηρακλή και της Δέσποινας, γεννηθέντα στις 16.6.1962 στη Θεσσαλονίκη με Αρ.ταυτότητας ΑΝ 391565/13.11.2017 ΑΤ Τούμπας Τριανδρίας και ΑΦΜ 026007285 ΔΟΥ Δ Θεσσαλονίκης, κάτοικο Θεσσαλονίκης Βασιλέως Γεωργίου 44, οι οποίοι και θα συνυπογράφουν από κοινού όλα τα έγγραφα που αφορούν την διεύθυνση, διαχείριση και τον έλεγχο των υποθέσεων και δραστηριοτήτων της Διεύθυνσης Εκτιμήσεων της Εταιρείας, την σύναψη συμβάσεων με συμβούλους παροχής υπηρεσιών και την ανάληψη δικαιοπρακτικών υποχρεώσεων για λογαριασμό της Διεύθυνσης αυτής μέχρι του ποσού των 30.000 ευρώ, κατόπιν σχετικής απόφασης/έγκρισης του Διευθύνοντος Συμβούλου.

Γ.2. Ως προς την Διεύθυνση Διαχείρισης Ακίνητης Περιουσίας οι ειδικότερες αρμοδιότητες εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας έναντι τρίτων, θ' ανήκουν στον Διευθυντή Διεύθυνσης Διαχείρισης Ακίνητης Περιουσίας κο Αλέξανδρο

Βασιλείου καθώς και στον κο Νίκο Γεωργιόπουλο, οι οποίοι και θα συνυπογράφουν από κοινού όλα τα έγγραφα που αφορούν την διεύθυνση, διαχείριση και τον έλεγχο των υποθέσεων και δραστηριοτήτων της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Ακίνητης Περιουσίας της Εταιρείας, την σύναψη συμβάσεων με συμβούλους παροχής υπηρεσιών και την ανάληψη δικαιοπρακτικών υποχρεώσεων για λογαριασμό της Διεύθυνσης αυτής μέχρι του ποσού των 30.000 ευρώ, κατόπιν σχετικής απόφασης/έγκρισης του Διευθύνοντος Συμβούλου.

Γ.3. Ως προς το επιμέρους Τμήμα Πωλήσεων και Μεσιτικών Υπηρεσιών της (Διεύθυνσης Διαχείρισης Ακίνητης Περιουσίας της) Εταιρείας θ' ανήκει στον υπάλληλο της Εταιρείας κο Αλέξανδρο Βασιλείου από κοινού με τον Νίκο Γεωργιόπουλο, η αρμοδιότητα να ελέγχει και να υπογράφει κάθε σύμβαση του τμήματος αυτού, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφερόμενες η σύμβαση ανάθεσης εντολής υπόδειξης μίσθωσης/αγοράς για λογαριασμό της εταιρείας, η υπογραφή συμβάσεων εμπιστευτικότητας καθώς και κάθε άλλο έγγραφο σχετικά με το Τμήμα αυτό, δεσμεύοντας την Εταιρεία.

Γ.4. Τέλος ορίζεται ότι για όσες πράξεις αφορούν την καθημερινή λειτουργία της εταιρείας πέραν των στα πλαίσια των εξουσιών που έχουν παρασχεθεί στον Διευθύνοντα Σύμβουλο, δύναται ο ίδιος να παρέχει πληρεξουσιότητα ή εξουσιοδότηση με πληρεξούσια έγγραφα ή πράξεις ή έγγραφες εξουσιοδοτήσεις σε υπαλλήλους της Εταιρείας, παντός βαθμού και θέσης ή τρίτους, προσδιορίζοντας στα ανωτέρω έγγραφα τις συγκεκριμένες πράξεις ή κατηγορίες πράξεων και γενικότερα την έκταση της πληρεξουσιότητας ή εξουσιοδότησης σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό.

Τέλος, αποφασίζεται περαιτέρω από το Δ.Σ. και εξουσιοδοτείται ομόφωνα ο Διευθύνων Σύμβουλος και/ή ο Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αναγγείλουν στις Δημόσιες Αρχές, Δημόσιους Οργανισμούς και Επιχειρήσεις και γενικώς οποιουσδήποτε τρίτους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, τις χορηγηθείσες ως άνω εξουσίες και αρμοδιότητες.

ΠΕΜΠΤΟ ΘΕΜΑ: ΕΚΔΟΣΗ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

Κατόπιν εισηγήσεως του Προέδρου, ομοφώνως γενομένης αποδεκτής, το Διοικητικό Συμβούλιο ομοφώνως αποφάσισε και εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Ροβολή ή τον Αντιπρόεδρο κ. Κανέτη ή τον Γραμματέα του Δ.Σ., να εκδίδουν επικυρωμένα αντίγραφα παντός είδους εγγράφων της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων και των πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου ή των Γενικών Συνελεύσεων, ολόκληρων ή αποσπασμάτων αυτών.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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