Αθήνα,09/07/2024
Αριθ. Πρωτ.:3318041

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Α΄
Πληροφορίες: ΤΣΑΛΤΑ ΖΩΗ
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae40@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 **«ΠΑΡΚΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο **ΠΑΡΚΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε..**

Την **08/07/2024** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΠΑΡΚΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, τον διακριτικό τίτλο **«ΠΑΡΚΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 003251401000**:
α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4283251** η από 01/07/2024 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.
β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4283252** το από 01/07/2024 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 :
MIGUEL DURAO FERNANDES ALEXANDRE του **DANIEL** που κατοικεί στο MAIA, Δ/νση LUGAR DO ESPIDO, VIA NORTE -, ΤΚ 4470-177 με ΑΔΤ: CA295120 και ΑΦΜ: 175535225 (ΔΟΥ: ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ) ως **Πρόεδρος**
ΧΑΡΑΓΚΙΩΝΗΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ του **ΠΕΤΡΟΥ** που κατοικεί στην ΑΘΗΝΑ, Δ/νση Γ' ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 76, ΤΚ 10433 με ΑΔΤ: ΑΕ060099 και ΑΦΜ: 030509233 (ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**
GUEDES ANTUNES DE OLIVEIRA ANA MARIA του **EDGAR** που κατοικεί στο PORTO, Δ/νση RUA DOULOR NUNES DA PONTE 51, ΤΚ 4150-535 με ΑΔΤ: CB359956 και ΑΦΜ: 153885590 (ΔΟΥ: ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**
ΧΑΡΑΓΚΙΩΝΗΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ του **ΘΕΟΔΩΡΟΥ** που κατοικεί στην ΑΘΗΝΑ, Δ/νση Γ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 74-76, ΤΚ 10434 με ΑΔΤ: ΑΗ 064847 και ΑΦΜ: 126605497 (ΔΟΥ: Δ ΑΘΗΝΩΝ (Δ΄,Η΄)) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**
GAMBOA ABREU PESSEGUEIRO ALEXANDRE του **FRANCISCO ALEXANDRE** που κατοικεί στη ΜΑΔΡΙΤΗ, Δ/νση CALLE GOYA 22, ΤΚ 28001 με ΑΔΤ: 11015889 και ΑΦΜ: 184042453 (ΔΟΥ: ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**
ΧΑΡΑΓΚΙΩΝΗ ΕΙΡΗΝΗ του **ΘΕΟΔΩΡΟΥ** που κατοικεί στην ΑΘΗΝΑ, Δ/νση Γ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 76, ΤΚ 10434 με ΑΔΤ: ΑΙ597374 και ΑΦΜ: 109374853 (ΔΟΥ: Δ ΑΘΗΝΩΝ (Δ΄,Η΄)) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**
Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 30/06/2026
γ) ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ
Επί του δευτέρου θέματος: Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να εκχωρήσει τις εξουσίες του, σύμφωνα με το άρθρο 12 του Καταστατικού, ως εξής:
Ι. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας παρέχει προς καθένα από τα μέλη του, ήτοι τους κ.κ.:
(1) Alexandre Miguel Durao Fernandes (Αλεξάντρε Μιγκέλ Ντουράο Φερνάντες), (2) Νικηφόρο Χαραγκιώνη του Πέτρου, (3) Ana Maria Guedes Machado Antunes de Oliveira (Άνα Μαρία Γκέντες Μασάδο Αντούνες ντε Ολιβέιρα), (4) Νικηφόρο Χαραγκιώνη του Θεοδώρου, (5) Alexandre Gamboa Abreu Pessegueiro (Αλεσάντρε Γκαμπόα Αμπρέου Πεσσεγκέιρο) και (6) Ειρήνη Χαραγκιώνη του Θεοδώρου,
το δικαίωμα όπως αυτοί εκπροσωπούν και δεσμεύουν την Εταιρεία σε κάθε συναλλαγή της με κάθε φυσικό και νομικό πρόσωπο ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, Τράπεζες και Δημόσιες Αρχές και Υπηρεσίες τόσο στην ημεδαπή, όσο και στην αλλοδαπή (εξαιρουμένων των αρμοδιοτήτων για την άσκηση των οποίων σύμφωνα (α) είτε με τον Νόμο, (β) είτε με διάταξη του Καταστατικού της Εταιρείας απαιτείται προηγούμενη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και/ ή της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων), υπογράφοντες κάτω από την εταιρική επωνυμία ανά δύο (2) ως εξής: με την υπογραφή οποιουδήποτε εκ των κ.κ. Alexandre Miguel Durao Fernandes (Αλεξάντρε Μιγκέλ Ντουράο Φερνάντες), Ana Maria Guedes Machado Antunes de Oliveira (Άνα Μαρία Γκέντες Μασάδο Αντούνες ντε Ολιβέιρα) και Alexandre Gamboa Abreu Pessegueiro (Αλεσάντρε Γκαμπόα Αμπρέου Πεσσεγκέιρο) (δικαίωμα πρώτης - Α΄ - υπογραφής) από κοινού με την υπογραφή οποιουδήποτε εκ των κ.κ. Νικηφόρου Χαραγκιώνη του Πέτρου, Νικηφόρου Χαραγκιώνη του Θεοδώρου και Ειρήνης Χαραγκιώνη του Θεοδώρου (δικαίωμα δεύτερης - Β΄ - υπογραφής).
ΙΙ. Περαιτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, ομόφωνα αποφασίζει, ορίζει και εξουσιοδοτεί ως εκπροσώπους / πληρεξουσίους τους κάτωθι:
ΙΙ.1. τις κ.κ.

α) Άνα Ιρίνα Μιχαέσκου (Ana Irina Mihaescu) του Οβίδιου Μιχαέσκου (Ovidiu Mihaescu), ιδιωτική υπάλληλο, που γεννήθηκε στην Ρουμανία το έτος 1984, κάτοικο Πλοέστι Πράχοβας (Ploesti -Prahova) (Gh Cantacuzino, 216A, κτίριο 131C, Sc A, διαμ. 14), κάτοχο του με στοιχεία ΡΧ 081898 δελτίου ρουμανικής ταυτότητας, ρουμανικής υπηκοότητας, με ΑΦΜ 171036802,
β) Αλεξάντρα Μαρία ντα Σίλβα Φερρέιρα Φερνάντες (Alexandra Maria da Silva Ferreira Fernandes) του Αμέρικο Φερρέιρα, ιδιωτική υπάλληλο, που γεννήθηκε στην Πορτογαλία το έτος 1971, κάτοικο Πορτογαλίας, Praceta Antonio Lopes Bogalho, n?3 Pero Negro, 2590-425 Sobral de Monte Agraco κάτοχο της με στοιχεία 9522094 πορτογαλικής Ταυτότητας που εκδόθηκε την 19/3/2004, πορτογαλικής υπηκοότητας, με ΑΦΜ 166893307 και
(γ) Μαρία Ζουρδούμη του Βασιλείου και της Μαίρης, ιδιωτική υπάλληλο, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1977, κάτοικο Παλαιού Φαλήρου (οδός Ενδυμίωνος, αρ. 3), κάτοχο του με αριθμό δελτίου ταυτότητας ΑΡ 514094, που εκδόθηκε την 6/3/2023 από το Τ.Α. Παλαιού Φαλήρου ελληνικής υπηκοότητας, με ΑΦΜ 104980434,
σε κάθε μία εκ των οποίων παραχωρεί τις ακόλουθες εξουσίες (Α – ΙΔ κατωτέρω), οι οποίες θα πρέπει πάντοτε να ασκούνται από κοινού με ένα μέλος του Δ.Σ. με δικαίωμα Β΄ υπογραφής, χωρίς άλλο περιορισμό, λόγω ποσού κλπ:
Α) Τραπεζικές Συναλλαγές: την αποδοχή, έκδοση, ανανέωση ή οπισθογράφηση συναλλαγματικών, γραμματίων, ή άλλων τίτλων που ενσωματώνουν δικαιώματα πιστωτών, το άνοιγμα, κλείσιμο καθώς και τη διαχείριση των τραπεζικών λογαριασμών της Εταιρίας, την έκδοση και οπισθογράφηση επιταγών, καθώς και την υπογραφή εντολών πληρωμής και εμβασμάτων.
Β) Διορισμός Δικηγόρων και/ή πραγματογνωμόνων και/ή ορισμός Διαιτητών: Να χορηγούν πληρεξουσιότητα σε Δικηγόρους και/ή να ορίζουν Πραγματογνώμονες ή/και Διαιτητές, εκ μέρους της Εταιρίας, για κάθε αστική, ποινική, διοικητική, φορολογική, δικαστική διαδικασία, ή άλλες διαδικασίες, περιλαμβανομένης διαιτησίας.
Γ) Νομικές Διαδικασίες: Να εκπροσωπούν την Εταιρία σε κάθε νομική διαδικασία, συμπεριλαμβανομένων αυτών ενώπιον Δικαστηρίων κάθε αρμοδιότητας, ήτοι εμπορικών, ποινικών διοικητικών, εργατικών και διαιτητικών δικαστηρίων, να υπογράφουν και/ή να υποβάλλει τυχόν εγκλήσεις, μηνύσεις ή μηνυτήριες αναφορές, κατηγορίες, να δηλώνουν παράσταση (συμπεριλαμβανομένης παράστασης πολιτικής αγωγής για τις αστικές αξιώσεων προς αποζημίωση) σε ποινικές διαδικασίες, καθώς και να χορηγούν σε δικηγόρους τις ως άνω εξουσίες εκπροσώπησης της Εταιρίας ενώπιον των Δικαστηρίων.
Δ) Δημόσιες Αρχές και/ή Φορείς: Να εκπροσωπούν την Εταιρία ενώπιον κάθε Δημόσιας Αρχής, ήτοι Δημοτικών Αρχών, Περιφερειών, Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, Δημόσιων Οικονομικών Υπηρεσιών, Πολεοδομικών Υπηρεσιών, Υπηρεσιών Κοινωνικής Ασφάλισης, Επιτροπών Συμβιβασμού και εν γένει Διοικητικών Αρχών, να υπογράφουν αιτήσεις, αξιώσεις και κάθε είδους εξώδικες και/ή προσφυγές και να ασκούν όπου απαιτείται το δικαίωμα προηγούμενης ακρόασης.
Ε) Συμβάσεις: Να υπογράφουν στο όνομα της Εταιρίας υποσχετικές συμβάσεις και συμβάσεις παραχώρησης χρήσης καταστημάτων, χώρων ή αποθηκών σε Εμπορικό Κέντρο ή Εμπορικό Πάρκο, καθώς και συναλλακτικές Συμβάσεις λειτουργίας, εκμίσθωσης, υπεκμίσθωσης, αγοράς ή πώλησης αγαθών, Συμβάσεις ασφάλισης, εργασίας, παροχής υπηρεσιών, ανταλλαγής, μεταφοράς, χρηματοδοτικής μίσθωσης, να ιδρύει εταιρία ή κοινοπραξία, να ενεργεί καταθέσεις, προεξοφλήσεις, δάνεια και άνοιγμα πίστωσης, μετοχικά δάνεια και χρηματοδοτικές λειτουργίες, καθώς και να αποδέχονται κάθε είδος εξασφάλισης (είτε εμπράγματης είτε όχι) που παρέχεται από τρίτα πρόσωπα, και να προβαίνουν σε κάθε πράξη και να υπογράφουν κάθε έγγραφο που τυχόν απαιτείται σχετικά με το σκοπό αυτό.
ΣΤ) Τροποποιήσεις σε Συμβάσεις: Να ανακαλούν, να καταγγέλλουν, να τροποποιούν, καθώς και να εκχωρούν δικαιοπραξίες και/ή Συμβάσεις, ή κάθε άλλο έγγραφο, και μέσω υπογραφής νέων Συμβάσεων, τροποποιήσεων ή άλλων εγγράφων, ή μέσω μονομερών καταγγελιών ή μέσω παραίτησης από Συμβάσεις, υπό την προϋπόθεση ότι οι δικαιοπραξίες και/ή συμβάσεις που πρόκειται να τροποποιηθούν εμπίπτουν στο αντικείμενο της εκπροσωπευτικής εξουσίας τους. Επίσης, να υπογράφουν κάθε συμβατικό έγγραφο που τυχόν απαιτείται σχετικά με το σκοπό αυτό.
Ζ) Εγκρίσεις και άδειες: Να προβαίνουν σε αιτήσεις προς κάθε δημόσια αρχή ή ιδιωτικό φορέα που έχει τη σχετική εξουσία για χορήγηση εγκρίσεων και αδειών, να προβαίνουν σε αιτήσεις χορήγησης πληροφοριών για την παρελθούσα κατάσταση, πιστοποιητικών ότι η Εταιρία δεν έχει λυθεί, δεν έχει πτωχεύσει, τεθεί σε εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο τεθεί σε αναστολή εργασιών, καθώς και άλλων παρόμοιων εγγράφων.
Η) Αξιόγραφα: Να αποδέχονται τυχόν αξιόγραφα/χρήματα, τα οποία η Εταιρία δικαιούται να λάβει ως πιστωτής, να υπογράφουν αποδείξεις και να ειδοποιούν για αυτές.
Θ) Αιτήσεις: Να υπογράφουν τυχόν υποδείγματα, φόρμες, αναγκαία έγγραφα ή αιτήσεις σχετικά με εγγραφές σε εμπορικά, αστικά, κτηματολογικά μητρώα και εν γένει μητρώα δημοσιότητας εμπράγματων δικαιωμάτων, και φορολογικά μητρώα, μητρώα πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας (συμπεριλαμβανομένων σημάτων, υποδειγμάτων και ευρεσιτεχνιών), καθώς και φορολογικές δηλώσεις, αρχικές, συμπληρωματικές ή διορθωτικές, με ή χωρίς επιφύλαξη, ενώπιον κάθε φορολογικής Αρχής ή άλλης αρχής που εισπράττει δημοσιονομικές επιβαρύνσεις, καθώς και αιτήσεις επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών.
Ι) Αλληλογραφία: Να παραλαμβάνουν γράμματα (είτε καταχωρημένης της διεύθυνσης αποστολέα είτε όχι), δέματα ή άλλα αγαθά από οποιαδήποτε ταχυδρομική υπηρεσία, σιδηροδρομικό σταθμό, σταθμό λεωφορείων ή ό,τι παρεμφερές, καθώς και από μεταφορικές υπηρεσίες, ή να εξουσιοδοτούν οποιοδήποτε εργαζόμενο της εταιρείας να λάβει τέτοια αλληλογραφία.
ΙΑ) Οχήματα: Να υπογράφουν όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για την πώληση, μίσθωση, χρηματοδοτική μίσθωση, αγορά και ταξινόμηση των οχημάτων.
ΙΒ) Δημόσιοι Διαγωνισμοί: Να εκτελούν όλες πράξεις και να υπογράφουν όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για τη συμμετοχή της Εταιρίας σε δημόσιους ή ιδιωτικούς διαγωνισμούς, υποβάλλοντας προσφορές ή τιμές, αποδεχόμενος τους όρους διεξαγωγής των διαγωνισμών, τυχόν διαφωνώντας σχετικά με την αποδοχή ή την απόρριψη μιας προσφοράς της εταιρείας, ή τη νομιμότητα διεξαγωγής του διαγωνισμού ή της συμμετοχής άλλης εταιρείας, παριστάμενος και παρεμβαίνων στη διαδικασία υποβολής προσφορών.
ΙΓ) Συνέλευση Συνιδιοκτησίας ή Κοινοπραξίας Ιδιοκτητών: Να εκπροσωπούν την Εταιρία σε κάθε Συνέλευση Συνιδιοκτησίας ή Κοινοπραξίας Ιδιοκτητών, καθώς και σε τυχόν συναντήσεις στις οποίες η Εταιρία δικαιούται να συμμετάσχει.
ΙΔ) Εκπροσώπηση ενώπιον Φορολογικών Αρχών: Να υποβάλλουν αιτήσεις σχετικά με κάθε πράξη καταχώρησης στα αρμόδια Εμπορικά Μητρώα, όπως και σε κάθε άλλη διοικητική, οικονομική και φορολογική υπηρεσία, καθώς και τη Δημόσια Διοίκηση, και να υπογράφουν κάθε δήλωση εισοδήματος για φορολογικούς σκοπούς, καθώς και αιτήσεις για δηλώσεις επιστροφής ΦΠΑ.

ΙΙ.2. τον κ. Βαλντεμάρ Μεϊρέλες Μάτος Φερνάντες (Valdemar Meireles Matos Fernandes) του Βαλντεμάρ Μάτος Φερνάντες και της Μαρία Μαργκαρίντα Μαρκές Κοέλο Μεϊρέλες Φερνάντες, ιδιωτικό υπάλληλο, που γεννήθηκε στο Πόρτο Πορτογαλίας το έτος 1975, κάτοικο Πορτογαλίας, Lugar do Espido, Via Norte, 4471 -909, Maia, κάτοχο της με στοιχεία 10524810 πορτογαλικής ταυτότητας, πορτογαλικής υπηκοότητας, με ΑΦΜ 166893288, στον οποίο παραχωρεί τις προαναφερόμενες εξουσίες (Α – ΙΔ ανωτέρω), οι οποίες θα πρέπει πάντοτε να ασκούνται από κοινού με ένα μέλος του Δ.Σ. με δικαίωμα Β΄ υπογραφής και ως του ποσού των εξήντα χιλιάδων Ευρώ (60.000,00 €).

Η παρούσα απόφαση για την παροχή εξουσίας εκπροσώπησης στους ανωτέρω πληρεξουσίους/εκπροσώπους ισχύει από σήμερα. Όλοι οι ανωτέρω εκπρόσωποι /πληρεξούσιοι θα εκπροσωπούν και δεσμεύουν την Εταιρεία μέχρι τις 31.05.2025, οπότε και οι ανωτέρω χορηγηθείσες εξουσίες προς αυτούς λήγουν και αυτές αυτόματα.

ΙΙΙ. Τέλος, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Alexandre Miguel Durao Fernandes (Αλεξάντρε Μιγκέλ Ντουράο Φερνάντες) καθώς και ο Σύμβουλος κ. Νικηφόρος Π. Χαραγκιώνης εξουσιοδοτούνται όπως, υπογράφοντας καθένας χωριστά, εκδίδουν ακριβή αντίγραφα των πρακτικών των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης από το βιβλίο πρακτικών της εταιρείας και αποσπάσματα από αυτά, όπως επίσης και αντίγραφα του Καταστατικού.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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