Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Β' ΑΕ

Πληροφορίες: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae80@acci.gr

Αθήνα,03/08/2024
Αριθ. Πρωτ.:3337031

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 «**ΑΦΟΙ ΒΑΤΖΕΔΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ**» και το διακριτικό τίτλο **ΑΦΟΙ ΒΑΤΖΕΔΑΚΗ Α.Ε.**.

Την **03/08/2024** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΑΦΟΙ ΒΑΤΖΕΔΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ**», τον διακριτικό τίτλο «**ΑΦΟΙ ΒΑΤΖΕΔΑΚΗ Α.Ε.**» και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 007853801000** :

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4347311** η από 30/06/2024 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4347312** το από 30/06/2024 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 :

- **ΒΑΤΖΕΔΑΚΗΣ ΦΩΤΙΟΣ** του **ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ** που κατοικεί στην ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ, Δ/νση ΤΣΑΦΟΥ 26, ΤΚ 16121 με ΑΔΤ: ΑΗ500803 και ΑΦΜ: 025108283 ως **Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος**
- **ΒΑΤΖΕΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ** του **ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ** που κατοικεί στην ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ, Δ/νση ΒΟΥΤΣΑ 39, ΤΚ 16121 με ΑΔΤ: Σ259524 και ΑΦΜ: 056545210 ως **Αντιπρόεδρος**
- **ΒΑΤΖΕΔΑΚΗ ΑΘΗΝΑ** του **ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ** που κατοικεί στην ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ, Δ/νση ΤΣΑΦΟΥ 26, ΤΚ 16121 με ΑΔΤ: ΑΙ120932 και ΑΦΜ: 045830040 ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 30/06/2029

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποφασίζει ομόφωνα, σύμφωνα με το άρθρο 17 του Καταστατικού και σύμφωνα με τις επιφυλάξεις που περιλαμβάνονται στο καταστατικό για τις αποφάσεις αποκλειστικής αρμοδιότητας της γενικής συνέλευσης και αυτών που ασκούνται συλλογικά από το διοικητικό συμβούλιο σύμφωνα με τον Νόμο, να αναθέσει στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Φώτη Βατζεδάκη τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιον οποιουδήποτε τρίτου (φυσικού ή νομικού προσώπου), οποιασδήποτε αρχής ή δικαστηρίου με την εξουσία να δεσμεύει την Εταιρεία με μόνη την υπογραφή του, υπό την εταιρική επωνυμία υπό την επιφύλαξη των κατωτέρω ενεργειών για τις οποίες απαιτείται πάντοτε απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της Εταιρείας : (α) Κατάρτιση συμβάσεων οποιασδήποτε φύσης (συμπεριλαμβανομένων δανειακών, έργου, υπηρεσιών, εργασίας κ.λ.π.) ή ανάληψη οικονομικών υποχρεώσεων για λογαριασμό της Εταιρείας άνω του ποσού των τετρακοσίων χιλιάδων (400.000) Ευρώ ανά σύμβαση ή ανά υποχρέωση. (β) Σύσταση επιβαρύνσεων και βαρών οποιασδήποτε φύσης (ενεχύρων κ.λ.π.) επί περιουσιακών στοιχείων της Νέας Εταιρείας, πλην ακινήτων για τα οποία απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων. (γ) Απόκτηση ή μεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων αξίας άνω του ποσού των εκατό χιλιάδων (100.000) Ευρώ ανά περιουσιακό στοιχείο πλην ακινήτων και συμμετοχών σε άλλες εταιρείες για τα οποία απαιτείται απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας κατάρτιση συμβάσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης για απόκτηση εξοπλισμού, εκχώρηση δικαιωμάτων και αξιώσεων της Νέας Εταιρείας άνω του ποσού των εκατό χιλιάδων (100.000) Ευρώ ανά σύμβαση, αξίωση ή δικαίωμα.

Χωρίς να επηρεάζεται η γενικότητα των παρεχόμενων εξουσιών και αρμοδιοτήτων που προβλέπονται ανωτέρω και υπό τις ανωτέρω επιφυλάξεις, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας δύναται μεταξύ άλλων : να συνάπτει συμβάσεις με τράπεζες οποιασδήποτε φύσης, αναλαμβάνει χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια, να εισπράττει χρήματα, εμβαζόμενα ή οπωσδήποτε οφειλόμενα στην Εταιρεία, να εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί και εξοφλεί συναλλαγματικές , γραμμάτια σε διαταγή και επιταγές, να παραλαμβάνει φορτωτικές, να συνάπτει με τις τράπεζες συμβάσεις για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της Εταιρείας ή υπέρ οποιουδήποτε τρίτου νομικού ή φυσικού προσώπου και προς

οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, να εισπράττει φορτωτικές με ενέγγυο προκαταβολή, μίσθωση Θυρίδων Θησαυροφυλακίου, να υπογράφει συμβάσεις με τις τράπεζες για την χορήγηση δανείων προς την Εταιρεία, πιστώσεων με ανοικτό λογαριασμό και για την αύξηση των ήδη υφιστάμενων πιστώσεων ή και ασφαλισμένων με υποθήκες ή γραμμάτια ή και κάθε είδους ενεχύρου και να κάνει χρήση αυτών (είτε με επιταγές, είτε με εντολές, είτε με αποδείξεις λήψεως χρημάτων), ως και των υπό της Εταιρείας μισθωμένων χρηματοκιβωτίων, να παρέχει εμπράγματη ασφάλεια προς εξασφάλιση απαιτήσεων γενικά κατά της Εταιρείας επί κινητών δηλαδή ενέχυρο πάσης φύσεως, να παρέχει εγγυήσεις εκ μέρους και για λογαριασμό της Εταιρείας υπέρ οποιουδήποτε τρίτου νομικού ή φυσικού προσώπου και προς οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, να αναλαμβάνει τα σε ενέχυρο δοθέντα και να χορηγεί απαλλαγές από εγγυητικές επιστολές, να συνάπτει μισθώσεις χρηματοκιβωτίων, να κάνει χρήση αυτών, να λύει τις ανωτέρω μισθώσεις και γενικά να ενεργεί κάθε πράξη διαχειρίσεως, της ανωτέρω απαριθμήσεως η οποία είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική. Εξουσιοδοτείται ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος όπως προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την καταχώρηση και δημοσίευση του παρόντος στην οικεία Νομαρχία και στο ΦΕΚ τ. ΑΕ & ΕΠΕ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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