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, 14/08/2024
Αριθ. Πρωτ.: 3343847

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 **13/08/2024** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Alpha Διαχειρίσεως Ακινήτων και Επενδύσεων Μονοπρόσωπη Α.Ε.», τον διακριτικό τίτλο «AREM - I» και Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **001247801000**:

α) Με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 4371761,** η από **30/07/2024** απόφαση της **Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της, σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε **νέο Διοικητικό Συμβούλιο** της εταιρείας.

β) Με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 4371762,** το από **30/07/2024** 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:

1. Μαριάννα Αντωνίου του Δημητρίου, κάτοικος Μελισσίων Αττικής, οδός Σωκράτους 26Β, κάτοχος του Α.Δ.Τ. με αριθμό Χ694507/2004 έκδοσης του Τ.Α. Μελισσίων και με Α.Φ.Μ. **033526211, Πρόεδρος.**

2. Γεώργιο; Βουρβαχάκης του Δημητρίου, κάτοικος Αθηνών, οδός Σεμέλης αρ.15, κάτοχος του Α.Δ.Τ. με αριθμό Τ454897/1999 έκδοσης του Τ.Α. Ρεθύμνου και ΑΦΜ **120040803**, **Αντιπρόεδρος.**

3. Γεώργιος Σπηλιόπουλος του Κωνσταντίνου, κάτοικος Αλίμου Αττικής, οδός Χειμάρας 46, κάτοχος του Α.Δ.Τ. με αριθμό ΑΜ535388/2016 έκδοσης του Τ.Α. Αλίμου και με Α.Φ.Μ. **021239359, Μέλος.**

4. 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, Μέλος.**

Η **θητεία** του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την **30/07/2030.**

Εκχώρηση εξουσιών εκπροσωπήσεως της Εταιρείας

Το Διοικητικό Συμβούλιο, αποφάσισε ομόφωνα, σύμφωνα με το άρθρο 87§1 του Ν.4548/2018, όπως ισχύει, και το άρθρο 14 του Καταστατικού της Εταιρείας, και ορίζει τον τρόπο εκπροσώπησής της ως κάτωθι:

Α. Αναθέτει στην Πρόεδρο, κ. **Μαριάννα ΑΝΤΩΝΙΟΥ** και στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, κ.κ. **Γεώργιο ΒΟΥΡΒΑΧΑΚΗ** και **Σαράντο ΛΑΓΩΝΙΚΑ**, ενεργώντας οιοιδήποτε εκ των ανωτέρω ανά δύο από κοινού, την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου, πλην εκείνων, για τις οποίες απαιτείται συλλογική ενέργεια.

Οι προαναφερθέντες, ενεργούντες κατά τα ανωτέρω, εκπροσωπούν και δεσμεύουν την Εταιρεία απεριόριστα δια των υπογραφών τους κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας, με την επιφύλαξη των προβλεπομένων κατωτέρω υπό Ε., δυνάμενοι να μεταβιβάζουν – δια ιδιωτικών ή δια δημοσίων εγγράφων – αρμοδιότητές τους σε οιουσδήποτε Διευθυντές, Υπαλλήλους της Εταιρείας, Δικηγόρους ή/και τρίτους, με οιεσδήποτε κατά την κρίση τους εντολές και να τους ανακαλούν ελεύθερα.

Β. Περαιτέρω και παράλληλα προς τις άνω υπό **Α.** ανατεθείσες εξουσίες, αναθέτει στους κ.κ.

- ✓ **Αντώνιο ΓΑΒΡΙΛΗ** του Γεωργίου, κάτοικο Κερατσινίου, οδός Μεσολογγίου αρ.30, κάτοχο του υπό στοιχεία ΑΒ629796/5.12.2006 Α.Δ.Τ. έκδοσης του Α.Τ. Κερατσινίου και με Α.Φ.Μ. **039809234** της Δ.Ο.Υ. Ε' Πειραιά,
- ✓ **Κωνσταντίνο ΧΡΥΣΑΦΙΔΗ** του Μάριου, κάτοικο Χαλανδρίου Αττικής, οδός Πόντου αρ.3Α, κάτοχο του υπό στοιχεία ΑΖ525039/6.12.2017. Α.Δ.Τ. έκδοσης του Α.Τ. Χαλαν-δρίου και με Α.Φ.Μ. **066201328** της Δ.Ο.Υ. Χολαργού,
- ✓ **Ζωή ΙΩΑΝΝΟΥ** του Ευαγγέλου, κάτοικο Νέας Ιωνίας Αττικής, οδός Βοσπόρου αρ.4, κάτοχο του υπό στοιχεία Χ553679/28.11.2003 Α.Δ.Τ. έκδοσης του Α.Τ. Νέας Ιωνίας και με Α.Φ.Μ. **034392750** της Δ.Ο.Υ. Νέας Ιωνίας και
- ✓ **Γεωργία ΘΕΟΔΟΣΗ-ΚΟΝΤΟΥ** του Παναγιώτη, κάτοικο Βούλας Αττικής, οδός Θεσμιέων αρ.9, κάτοχο του υπό στοιχεία ΑΗ140261/21.11.2008 Α.Δ.Τ. έκδοσης του Α.Τ. Βούλας και με Α.Φ.Μ. **073907051** της Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας.

Β.1. Ενεργούντες ανά δύο από κοινού, εκ των οποίων ο ένας θα είναι πάντοτε ο κ. **Αντώνιος ΓΑΒΡΙΛΗΣ**, την εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιον κάθε δημόσιας, δημοτικής, διοικητικής, δικαστικής ή άλλης αρχής και κάθε εν γένει δημοσίου 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 Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης(Ε.Φ.Κ.Α.) και των λοιπών ασφαλιστικών ταμείων και φορέων κοινωνικής ασφαλίσεως, κύριας ή επικουρικής, του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.) και του Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών (Ε.Β.Ε.Α.).

Β.2. Ενεργούντες είτε ανά δύο από κοινού είτε μεμονωμένα, την εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιον των άνω υπό **Β.1.** φορέων/υπηρεσιών για την κατάθεση και παραλαβή εγγράφων οποιουδήποτε είδους (λ.χ. δηλώσεις φόρων, δηλώσεις επιφυλάξεων, αιτήσεις επιστροφής φόρου, βεβαιώσεις, πιστοποιητικά κ.λπ.) και την πληρωμή, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά,φόρων, τελών, ασφαλιστικών εισφορών, συνδρομών κ.λπ., εφ' όσον τα ποσά αυτά αποδεικνύονται με παραστατικά έγγραφα/ταυτότητες οφειλής.

Β.3. Ενεργούντες ανά δύο από κοινού, εκ των οποίων ο ένας θα είναι πάντοτε ο κ. **Αντώνιος ΓΑΒΡΙΛΗΣ**, την είσπραξη και ανάληψη χρημάτων από οιαδήποτε Ελληνική ή ξένη Τράπεζα, το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή οποιοδήποτε άλλο φυσικό ή/και νομικό πρόσωπο, ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, ή Υπηρεσία του Δημοσίου, τη χορήγηση εντολών μεταφοράς χρημάτων, σε Ευρώ ή σε ξένο νόμισμα, μέχρι του ποσού των Ευρώ δεκαπέντε χιλιάδων (€ 15.000,00), ανά συναλλαγή ή του ισόποσου του σε ξένο νόμισμα.
Ο ως άνω, κ. **Αντώνιος ΓΑΒΡΙΛΗΣ** ενεργών απαραιτήτως από κοινού με έναν εκ των ως άνω κ.κ. **Κωνσταντίνο ΧΡΥΣΑΦΙΔΗ** ή **Ζωή ΙΩΑΝΝΟΥ** ή **Γεωργία ΘΕΟΔΟΣΗ-ΚΟΝΤΟΥ** δύναται να εξουσιοδοτεί περαιτέρω υπαλλήλους της Εταιρείας ή τρίτους για τη διενέργεια των άνω υπό **Β.1., Β.2.** και **Β.3.** πράξεων.
Β.4.Ενεργούντες ανά δύο από κοινού, εκ των οποίων ο ένας θα είναι πάντοτε ο κ. **Αντώνιος ΓΑΒΡΙΛΗΣ**, την έγκριση δαπανών μέχρι του ποσού των Ευρώ δέκα χιλιάδων (€ 10.000,00),ανά δαπάνη για ζητήματα που προβλέπονται στον προϋπολογισμό ή μέχρι του ποσού των Ευρώ τριακοσίων (€ 300,00), ανά δαπάνη για ζητήματα που δεν προβλέπονται στον προϋπολογισμό.
Γ.1. Αναθέτει στην Πρόεδρο, κα. **Μαριάννα ΑΝΤΩΝΙΟΥ** και στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, κ.κ. **Γεώργιο ΒΟΥΡΒΑΧΑΚΗ** και **Σαράντο ΛΑΓΩΝΙΚΑ** ενεργώντας οιοιδήποτε εξ αυτών ανά δύο από κοινού, τον χειρισμό όλων γενικώς των θεμάτων που έχουν σχέση με τη διενέργεια συναλλαγών μέσω της υπηρεσίας «Alpha Web Banking» της Τράπεζας ALPHA BANK, δυνάμενοι να προβαίνουν και σε κάθε συναφή με τα θέματα αυτά ενέργεια, υπογράφοντας κάθε αναγκαίο έγγραφο, όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά: **(α)** να συνομολογούν με την άνω τράπεζα του Όρους Συναλλαγών μέσω Εναλλακτικών Δικτύων αυτής (εφ' εξής «Σύμβαση Alpha Web Banking»), **(β)** να ορίζουν τα Φυσικά Πρόσωπα που θα έχουν δικαίωμα πρόσβασης στο Alpha Web Banking και διενέργειας συναλλαγών στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας (εφ' εξής «Χρήστες»), πέραν των οριζομένων κατωτέρω υπό **Γ.2.,** οι οποίοι θα παραλαμβάνουν υπό την ιδιότητά τους αυτή, επί αποδείξει, τους σχετικούς κωδικούς πρόσβασης και θα προβαίνουν σε κάθε ενέργεια ή πράξη που τους αφορά ως Χρήστες και αναφέρεται στη Σύμβαση Alpha Web Banking, **(γ)** να ενεργοποιούν, απενεργοποιούν και επανενεργοποιούν τους Χρήστες και **(δ)** να προσδιορίζουν, κατά την κρίση τους, το είδος των συναλλαγών και το ποσοτικό όριο ανά Χρήστη, ημερολογιακή ημέρα και συναλλαγή, καθώς και τον τρόπο διενέργειας των συναλλαγών από τους Χρήστες (από κοινού ή μεμονωμένα).
Γ.2. Αναθέτει στους κ.κ. **Αντώνιο ΓΑΒΡΙΛΗ**, **Κωνσταντίνο ΧΡΥΣΑΦΙΔΗ**, **Ζωή ΙΩΑΝΝΟΥ** και **Γεωργία ΘΕΟΔΟΣΗ-ΚΟΝΤΟΥ**, ενεργούντες ανά δύο από κοινού, εκ των οποίων ο ένας θα είναι πάντοτε ο κ. **Αντώνιος ΓΑΒΡΙΛΗΣ** («Εγκρίνων Χρήστης»), τη χορήγηση εντολών μεταφοράς χρημάτων μέσω της άνω υπό **Γ.1.** υπηρεσίας της ALPHA BANK, στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας, μέχρι του ποσού των Ευρώ δεκαπέντε χιλιάδων (€ 15.000,00), ανά συναλλαγή.
Γ.3. Αναθέτει στους κ.κ. **Αντώνιο ΓΑΒΡΙΛΗ**, **Κωνσταντίνο ΧΡΥΣΑΦΙΔΗ**, **Ζωή ΙΩΑΝΝΟΥ** και **Γεωργία ΘΕΟΔΟΣΗ-ΚΟΝΤΟΥ**, ενεργούντες **μεμονωμένα**, τη λήψη ενημέρωσης κίνη-σης και υπολοίπου λογαριασμών καταθέσεων μέσω της άνω υπό **Γ.1.** υπηρεσίας της ALPHA BANK, στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας.
Δ. Αναθέτει στην Πρόεδρο, κα. **Μαριάννα ΑΝΤΩΝΙΟΥ** και στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, κ.κ. **Γεώργιο ΒΟΥΡΒΑΧΑΚΗ** και **Σαράντο ΛΑΓΩΝΙΚΑ** ενεργώντας είτε ανά δύο από κοινού είτε έκαστος εξ αυτών με έναν εκ των κ.κ. **Αντωνίου ΓΑΒΡΙΛΗ** ή **Κωνσταντίνου ΧΡΥΣΑΦΙΔΗ** ή **Ζωής ΙΩΑΝΝΟΥ** ή **Γεωργίας ΘΕΟΔΟΣΗ-ΚΟΝΤΟΥ** την έκδοση, οπισθογράφηση, είσπραξη και εξόφληση τραπεζικών επιταγών σε Ευρώ ή σε ξένο νόμισμα μέχρι του ποσού των Ευρώ δεκαπέντε χιλιάδων (€ 15.000,00), ανά συναλλαγή ή του ισόποσου του σε ξένο νόμισμα.
Για την έκδοση, οπισθογράφηση, είσπραξη και εξόφληση τραπεζικών επιταγών σε Ευρώ ή σε ξένο νόμισμα άνω του ποσού των Ευρώ δεκαπέντε χιλιάδων (€ 15.000,00) ή του ισόποσου του σε ξένο νόμισμα, η Εταιρεία θα δεσμεύεται , σύμφωνα με τα ανωτέρω υπό **Α.** οριζόμενα.
Ε. Για την απόκτηση ακινήτων από την Εταιρεία ή τη διάθεση ή εκποίηση ακινήτων κυριότητος της Εταιρείας, απαιτείται η λήψη ειδικής προς τον σκοπό αυτό απόφασης από το Διοικητικού Συμβουλίου.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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