ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Β΄
Πληροφορίες: ΞΥΝΑΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae70@acci.gr

Αθήνα,29/08/2024
Αριθ. Πρωτ.:3350568

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 **«TOP PROPERTIES Ανώνυμη Αναπτυξιακη - Τεχνική - Κτηματική - Ξενοδοχειακή και Τουριστική Εταιρεία»** και το διακριτικό τίτλο **TOP PROPERTIES Α.Ε..**

Την **29/08/2024** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«TOP PROPERTIES Ανώνυμη Αναπτυξιακη - Τεχνική - Κτηματική - Ξενοδοχειακή και Τουριστική Εταιρεία»**, τον διακριτικό τίτλο **«TOP PROPERTIES Α.Ε.»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 007857701000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 64429/01ΑΤ/Β/07/478):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4399254** η από 27/08/2024 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4399255** το από 27/08/2024 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 :

ΤΣΙΡΙΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του **ΝΙΚΟΛΑΟΥ** που κατοικεί στο ΠΑΛΑΙΟ ΨΥΧΙΚΟ, Δ/νση ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΥΖΗ 4, ΤΚ 15452 με ΑΔΤ: ΑΒ589578 και ΑΦΜ: 053726678 (ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ) ως **Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος.**
ΚΑΝΤΖΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του **ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ** που κατοικεί στην ΑΘΗΝΑ, Δ/νση ΑΔΜΗΤΟΥ 2-4, ΤΚ 10440 με ΑΔΤ: ΑΗ516733 και ΑΦΜ: 067569981 (ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου.**
ΠΙΣΤΙΟΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του **ΙΩΑΝΝΗ** που κατοικεί στη ΦΙΛΟΘΕΗ, Δ/νση ΑΓΙΑΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ 4Α, ΤΚ 15237 με ΑΔΤ: ΑΕ548806 και ΑΦΜ: 079365139 (ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου.**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 27/08/2029.

γ) Το Διοικητικό Συμβούλιο χορήγησε δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας στους κάτωθι:

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Τα δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας χορηγήθηκαν αναλυτικά ως ακολούθως:

Το Διοικητικό Συμβούλιο, λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 14 του Καταστατικού της Εταιρείας, περί εξουσιών – αρμοδιοτήτων του Δ.Σ., και κατόπιν διαλογικής συζήτησης, αποφασίζει, ομόφωνα και παμψηφεί, τα εξής:

1. Ανώτατο όργανο της Εταιρείας εξακολουθεί φυσικά να είναι κατά το Νόμο και το Καταστατικό η Γενική Συνέλευση των Μετόχων.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση που αφορά την επίτευξη του σκοπού, την διοίκηση αλλά και την διαχείριση της περιουσίας της Εταιρείας, με εξαίρεση μόνο εκείνες τις περιπτώσεις οι οποίες κατά ρητή διάταξη του Νόμου ή του Καταστατικού υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης. Δεδομένης όμως της δυσκινησίας του Διοικητικού Συμβουλίου, από τη φύση του ως συλλογικού οργάνου, η εν γένει δραστηριότητα, διεύθυνση, διαχείριση και εκπροσώπηση της Εταιρείας θα ασκείται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Δ/νοντα Σύμβουλο κ. Αλέξανδρο Τσιρίκο, ο οποίος θα ενεργεί κατά τους εξής όρους, διακρίσεις και προϋποθέσεις:
Ως Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Δ/νων Σύμβουλος ο κ. Αλέξανδρος Τσιρίκος θα έχει την εν γένει διεύθυνση, οικονομική διαχείριση και εκπροσώπηση της Εταιρείας, θα προΐσταται, θα παρακολουθεί και θα ελέγχει όλες τις υπηρεσίες και λειτουργίες της και θα εκπροσωπεί την Εταιρεία σε όλες της τις σχέσεις και συναλλαγές ενώπιον κάθε Αρχής, Διοικητικής ή Δικαστικής, των Τραπεζών και των οποιωνδήποτε τρίτων συναλλάσσονται με αυτήν, θα δεσμεύει δε την Εταιρεία συμβαλλόμενος με οποιονδήποτε τρίτο, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, και με το Ελληνικό Δημόσιο, και θα αναλαμβάνει κάθε είδους υποχρεώσεις.
Με μόνη την υπογραφή του που θα τίθεται κάτω από την εταιρική επωνυμία, θα:
(α) Εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον Δημοσίων, Δημοτικών και άλλων Αρχών, ενώπιον γενικό όλων των Δικαστηρίων οιασδήποτε μορφής και κατηγορίας, κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, και ενώπιον του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας, όπως και εξωδίκως σε κάθε περίπτωση,
(β) Εκπροσωπεί την Εταιρεία στις σχέσεις της με άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, στο εσωτερικό και στο εξωτερικό, συνάπτοντας μαζί τους οιεσδήποτε συμφωνίες,
(γ) Εγείρει αγωγές, υποβάλει μηνύσεις, ασκεί ένδικα μέσα τακτικό ή έκτακτα, παραιτείται από τέτοιες αγωγές, μηνύσεις και ένδικα μέσα, δέχεται, επάγει και αντεπάγει όρκους, προσβάλλει έγγραφα ως πλαστά, καταργεί δίκες, συνάπτει δικαστικούς ή εξώδικους συμβιβασμούς με οποιουσδήποτε οφειλέτες ή πιστωτική εταιρεία, και με οποιουσδήποτε όρους, όπως και διαιτησία.
(δ) Αγοράζει και πωλεί για λογαριασμό της Εταιρείας ακίνητα ή κινητά πράγματα, μισθώνει ή εκμισθώνει αυτά, και γενικά δικαιοπρακτεί για λογαριασμό και εξ ονόματος της Εταιρείας, είτε επί ενοχικών είτε επί εμπραγμάτων δικαιωμάτων.
(ε) Εκχωρεί και ενεχυριάζει με οποιουσδήποτε όρους, εγκρίνει φορτωτικές, εμπορεύματα, συναλλαγματικές, γραμμάτια, εκδίδει αποδείξεις προς τρίτους, εγείρει αξιώσεις κατά τρίτων και συνιστά εμπράγματες ασφάλειες σε οποιοδήποτε περιουσιακό στοιχείο της Εταιρείας.
(στ) Συνάπτει συμβάσεις μετά των Τραπεζών για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της Εταιρείας και προς οποιοδήποτε φυσικό ή νομικά πρόσωπο, και για την χορήγηση δανείων προς την Εταιρεία ή πιστώσεων δι' ανοικτού λογαριασμού.
(ζ) Εκδίδει και οπισθογραφούν επιταγές.
(η) Εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί και τριτεγγυάται συναλλαγματικές και γραμμάτια εις διαταγή.
(θ) Εισπράττει χρήματα, μερίσματα, αποδείξεις, τοκομερίδια από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο και από τα Δημόσια Ταμεία.
(ι) Λαμβάνει δάνεια για λογαριασμό της Εταιρείας εκτός από δάνεια με ανώνυμες ομολογίες, παρέχουν εντολές πληρωμής, αναγνωρίζουν υποχρεώσεις της Εταιρείας, παρέχουν εξοφλήσεις και οποιεσδήποτε απαλλαγές.
(ια) Συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις και συμφωνίες με οποιουσδήποτε τρίτους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, και λαμβάνει μέρος σε δημοπρασίες του Δημοσίου ή άλλων φυσικών ή νομικών προσώπων.
(ιβ) Προσλαμβάνει και απολύει το επιστημονικό, υπαλληλικό και εργατικό προσωπικό της Εταιρείας και ορίζει τις αποδοχές τους, εφόσον βέβαια δεν πρόκειται περί μελών του Διοικητικού Συμβουλίου οπότε αρμόδια είναι η Τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφασή της.
(ιγ) Κανονίζει τα της εσωτερικής και εξωτερικής λειτουργίας της Εταιρείας και των καταστημάτων αυτής, προσδιορίζοντας και ελέγχοντας κάθε δαπάνη.
(ιδ) Διορίζει δικηγόρους και άλλους πληρεξουσίους για την εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιον των Δικαστικών και άλλων Αρχών, και προς ενέργεια οποιασδήποτε των πιο πάνω πράξεων.
(ιε) Ιδρύει υποκαταστήματα, επεκτείνουν τις υφιστάμενες εγκαταστάσεις προς εκπλήρωση των εταιρικών σκοπών, και γενικότερα διοικεί και διαχειρίζεται την εταιρική περιουσία και συνάπτει κάθε είδους συμβόλαια για λογαριασμό της Εταιρείας σχετικά με τις πιο πάνω πράξεις, καθώς και για οποιεσδήποτε άλλες.
Τα πιο πάνω καθήκοντα κι αρμοδιότητες είναι ενδεικτικά των καθηκόντων, εξουσιών και αρμοδιοτήτων του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και Δ/νοντος Σύμβουλου κ. Αλέξανδρου Τσιρίκου, δυναμένου τούτου να προβεί σε οιαδήποτε εν γένει ενέργεια που τείνει προς την επίτευξη του σκοπού της Εταιρείας.

Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Δ/νοντα Σύμβουλο, κ. Αλέξανδρο Τσιρίκο, να υπογράφει ακριβή αντίγραφα Πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου και Γενικών Συνελεύσεων της εταιρείας και να εκδίδει αποσπάσματα αυτών, για κάθε νόμιμη χρήση.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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