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,09/09/2024
Αριθ. Πρωτ.:3359982

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 **«ΚΑΡΒΑΝ Ανώνυμος Κτηματική Εταιρία».**

Την **09/09/2024** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΚΑΡΒΑΝ Ανώνυμος Κτηματική Εταιρία»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 001435801000** :

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4425994** η από 05/09/2024 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4425995** το από 05/09/2024 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 :

- **ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΕΛΕΝΗ** του **ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ** που κατοικεί στην ΑΘΗΝΑ, Δ/νση ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ 11, ΤΚ 10671 με ΑΔΤ: Φ022405 και ΑΦΜ: 040033050 ως **Πρόεδρος & Διευθύνουσα Σύμβουλος**
- **ΓΕΩΡΓΙΛΑΣ ΠΕΤΡΟΣ** του **ΝΙΚΟΛΑΟΥ** που κατοικεί στην ΑΘΗΝΑ, Δ/νση ΔΟΜΠΟΛΗ 32, ΤΚ 11636 με ΑΔΤ: ΑΚ655008 και ΑΦΜ: 071031053 ως **Αντιπρόεδρος**
- **ΧΟΥΜΠΑΥΛΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ** του **ΧΡΗΣΤΟΥ** που κατοικεί στην ΑΘΗΝΑ, Δ/νση ΣΟΡΒΟΛΟΥ 2, ΤΚ 11636 με ΑΔΤ: ΑΕ066146 και ΑΦΜ: 065496522 ως **Μέλος**
- **ΓΕΩΡΓΙΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ** του **ΝΙΚΟΛΑΟΥ** που κατοικεί στην ΑΘΗΝΑ, Δ/νση ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ 11, ΤΚ 10671 με ΑΔΤ: ΑΚ209274 και ΑΦΜ: 071192531 ως **Μέλος**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 31/08/2029

Εκπροσώπηση και διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων

Μετά τη συγκρότησή του σε σώμα, το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει υπό την Προεδρία της Προέδρου Ελένης Αρβανίτη, που εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο την ανάθεση αρμοδιοτήτων για την εκπροσώπηση της εταιρείας.

Επακολουθεί σχετική συζήτηση μετά την οποία το Δ.Σ. αποφασίζει ομοφώνα τα παρακάτω:

1. Αναθέτει τη διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρείας στην Πρόεδρο και Διευθύνουσα Σύμβουλο της εταιρείας κα Ελένη Αρβανίτη του Κων/νου που δεσμεύει την εταιρεία έναντι οιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου, του Δημοσίου και οποιασδήποτε Δικαστικής, Διοικητικής ή και άλλης Αρχής με μόνη την υπογραφή της κάτω από την εταιρική επωνυμία.
2. Αναθέτει, στον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Πέτρο Γεωργιλά και στο μέλος Χριστιάννα Χούμπαυλη του Χρήστου και στο μέλος Κωνσταντίνο Γεωργιλά του Νικολάου από κοινού ή μεμονωμένα, τις κατωτέρω αρμοδιότητες:

-Να εγκρίνουν από κοινού ή μεμονωμένα, την πληρωμή και να ενεργούν από κοινού ή μεμονωμένα, άμεσα την εξόφληση λογαριασμών κοινής Ωφέλειας (Δ.Ε.Η. , Ο.Τ.Ε., Ε.ΥΔ.ΑΠ.) και των λογαριασμών που αφορούν την ομαλή και καλή λειτουργία της εταιρείας.

-Να συναλλάσσονται, από κοινού ή μεμονωμένα, με το Δημόσιο, τους Δήμους, τις Κοινότητες, τα νομικά Πρόσωπα Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου, την Οικονομική Εφορία, τους Ασφαλιστικούς Φορείς και Οργανισμούς .

-Να εκπροσωπούν, από κοινού ή μεμονωμένα, την εταιρεία ενώπιον κάθε δημόσιας, δημοτικής, φορολογικής και διοικητικής αρχής , κάθε υπηρεσίας και κάθε οργανισμού και νομικού προσώπου δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου (Δ.Ε,Η. , Ο.Τ.Ε. , Ε,ΥΔ.ΑΠ.), κάθε Δικαστηρίου και Αρχής (Αστυνομικές Αρχές, Περιφέρειες, Επιμελητήρια, Λιμεναρχεία, Υποθηκοφυλακεία , Συμβολαιογράφους) .

- Να διαχειρίζονται, από κοινού ή μεμονωμένα, θέματα που αφορούν το υπαλληλικό προσωπικό της και το εργατικό δυναμικό εταιρείας, ως και τους εκάστοτε ελεύθερους επαγγελματίες, τις ανεξάρτητες υπηρεσίες των οποίων μισθώνει η εταιρεία και να

εκπροσωπούν, από κοινού ή μεμονωμένα, την εταιρεία για τα σχετικά θέματα σε κάθε δημόσια, δημοτική, διοικητική Φορολογική αρχή και υπηρεσία και σε κάθε Οργανισμό και Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου (ΟΑΕΔ , ΙΚΑ , Εργατικό Κέντρο, Επιθεώρηση Εργασίας, κ.λ.π.)

-Να εισπράττουν, από κοινού ή μεμονωμένα, επ' ονόματι και για λογαριασμό της εταιρείας χρήματα που οφείλονται στην εταιρεία από οποιαδήποτε Δημόσια Υπηρεσία ή Αρχή, από τα δημόσια Ταμεία, Περιφέρειες ή Δήμους, οργανισμούς και Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου και να υπογράφουν, από κοινού ή μεμονωμένα, επ' ονόματι και για λογαριασμό της εταιρείας την σχετική απόδειξη είσπραξης.

- Να εκδίδουν και οπισθογραφούν, από κοινού ή μεμονωμένα, επιταγές για λογαριασμό της εταιρείας και να εκδίδουν, από κοινού ή μεμονωμένα, αξιόγραφα.

- Να συμβάλλονται, από κοινού ή μεμονωμένα, με τις Τράπεζες για οποιεσδήποτε τραπεζικές εργασίες και συναλλαγές, δεσμεύοντας την εταιρεία από κοινού ή μεμονωμένα με μόνη την υπογραφή τους κάτω από την εταιρική επωνυμία.

- Να εκπροσωπούν, από κοινού ή μεμονωμένα, την εταιρεία κατά τις διαπραγματεύσεις και στην σύναψη των συμβάσεων.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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