**Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.**
**ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Α΄**
**Πληροφορίες: ΦΛΟΥΔΑ ΕΡΜΙΟΝΗ**
**Τηλέφωνο: 2103604815-9**
**E-mail: ae40@acci.gr**

Αθήνα,03/10/2024
Αριθ. Πρωτ.:3393819

**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 **«ATTICABANK PROPERTIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ»** και το διακριτικό τίτλο **ATTICABANK PROPERTIES.**

Την **02/10/2024** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ATTICABANK PROPERTIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ»**, τον διακριτικό τίτλο **«ATTICABANK PROPERTIES»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 007986401000**:

**α)** Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4482760** η από 26/09/2024 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

**β)** Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4482761** το από 26/09/2024 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 :

**ΚΑΝΕΤΗΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ** του **ΠΑΥΛΟΥ** που κατοικεί στο ΧΟΛΑΡΓΟΣ, Δ/νση ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ 34, ΤΚ 15561 με ΑΔΤ: ΑΚ218101 και ΑΦΜ: 018267870 ως **Αντιπρόεδρος**

**ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ** του **ΞΕΝΟΦΩΝΟΣ** που κατοικεί στο ΝΕΟ ΒΟΥΤΣΑ, Δ/νση ΤΥΧΗΣ ΚΑΙ ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 36, ΤΚ 19005 με ΑΔΤ: ΑΝ662046 και ΑΦΜ: 032677132 ως **Διευθύνων Σύμβουλος**

**ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ** του **ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ** που κατοικεί στην ΑΘΗΝΑ, Δ/νση ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙΟΥ 16, ΤΚ 10671 με ΑΔΤ: ΑΗ567505 και ΑΦΜ: 128662266 ως **Μέλος ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ**

**Βασιλείου Αλέξανδρος** του **Ηρακλή** που κατοικεί στη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, Δ/νση Βασιλέως Γεωργίου 44, ΤΚ 54640 με ΑΔΤ: ΑΝ 391565 και ΑΦΜ: 026007285 ως **Μέλος**

**ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ** του **ΜΙΧΑΗΛ** που κατοικεί στη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, Δ/νση ΘΕΟΦΙΛΟΥ 23, ΤΚ 54352 με ΑΔΤ: ΑΕ852663 και ΑΦΜ: 061542670 ως **Πρόεδρος**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 25/09/2027

**γ) <u>ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ</u>**

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Καρανικόλας, έχει τις αρμοδιότητες και ασκεί τα καθήκοντα που του απονέμονται από τον ν.4548/2018, όπως ισχύει, σε συνδυασμό με το Καταστατικό της Εταιρείας και τις εκάστοτε αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής.

Ειδικότερα ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου έχει την εξουσία:

1) Να συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο, να προεδρεύει και να διευθύνει τις συνεδριάσεις αυτού, να καταρτίζει την ημερήσια διάταξη και να εισάγει τα θέματα προς συζήτηση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Καταστατικό της Εταιρείας.
2) Να εκδίδει και να επικυρώνει αντίγραφα και αποσπάσματα των Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων της Εταιρείας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Καταστατικό της Εταιρείας.
3) Να ασκεί καθήκοντα Προέδρου στην εκάστοτε Γενική Συνέλευση της Εταιρείας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Καταστατικό της Εταιρείας.
4) Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. δύναται να μετέχει σε Επιτροπές και κάθε είδους Συλλογικά Όργανα της Εταιρείας, μη εκτελεστικού χαρακτήρα και αρμοδιοτήτων, τα οποία συγκροτούνται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του ως άνω, θα τον αντικαθιστά σε όλες τις εξουσίες του, ο κ. Αντιπρόεδρος κ. Κανέτης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αναθέτει, βάσει του άρθρου 14 του Καταστατικού της Εταιρείας, όλες τις αρμοδιότητές του, εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική του ενέργεια στον Διευθύνοντα Σύμβουλο, ο οποίος, ενεργώντας ατομικά και με μόνη την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία, εκπροσωπεί και δεσμεύει την Εταιρεία, σε κάθε συναλλαγή ή δικαιοπραξία μέχρι του ποσού των 50.000 ευρώ, σε όλες τις σχέσεις και συναλλαγές της με φυσικά ή νομικά πρόσωπα, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, το Δημόσιο και τις κάθε φύσης Αρχές και γενικά ενεργεί στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας αναλαμβάνοντας εγκύρως υποχρεώσεις έναντι τρίτων για όλες τις έννομες σχέσεις και συναλλαγές της Εταιρείας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, περαιτέρω, ομόφωνα αποφασίζει και εκχωρεί, βάσει του άρθρου 14 του Καταστατικού της Εταιρείας στον Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας ενεργώντας ατομικά και με μόνη την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία, τις ακόλουθες αρμοδιότητες και εξουσίες, δίνει δε σε αυτόν ταυτοχρόνως και το δικαίωμα υπογραφής κάθε εγγράφου και διενέργειας κάθε άλλης διατυπώσεως αναγκαίας για την υλοποίηση των εξουσιών αυτών, οι οποίες είναι:

ΕΝΟΤΗΤΑ Α: ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

1. Η εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιον κάθε Δικαστικής, Διοικητικής, Δημοτικής και Φορολογικής Αρχής κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, Εμπορικών και Βιομηχανικών Επιμελητηρίων καθώς και του ΓΕΜΗ, Εμπορικών Συλλόγων και Συνδέσμων, Τραπεζών, Ασφαλιστικών Ταμείων, περιλαμβανομένου του Ι.Κ.Α., Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών (Δ.Ε.Η., Ο.Τ.Ε., Ε.Λ.Τ.Α.) και παντός άλλου φυσικού και νομικού προσώπου, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου και εγγραφή της Εταιρείας σε όλους τους σχετικούς επαγγελματικούς και επιχειρηματικούς οργανισμούς.
3. Η υποβολή προς τις Δημόσιες Αρχές δηλώσεων σχετικών με τις δραστηριότητες της Εταιρείας, καταβολή χρεών, φόρων, οφειλομένων για τις εν λόγω δραστηριότητες, υπογραφή και υποβολή κάθε δήλωσης, παραίτησης ή ένστασης και αντίρρησης σχετικής προς τις οφειλές και τους φόρους.
5. Η απαίτηση και είσπραξη κάθε ποσού οφειλομένου στην Εταιρεία. Έκδοση, οπισθογράφηση προς είσπραξη ή κατάθεση και παραλαβή κάθε αξιογράφου ή αξίας, περιλαμβανομένων και συναλλαγματικών και εμπορικών εγγράφων.

6. Η πρόσληψη και απόλυση προσωπικού της Εταιρείας κατόπιν έγκρισης του Δ.Σ., η σύναψη συμβάσεων με συμβούλους παροχής υπηρεσιών, στελέχη, και εν γένει ελεύθερους επαγγελματίες, η υπογραφή κάθε σχετικού εγγράφου, δήλωσης, σύμβασης, αιτήματος από-προς υπαλλήλους, ως και προς κάθε Διοικητική αρχή, Οικονομικές Εφορίες, Ασφαλιστικά Ταμεία συμπεριλαμβανομένου του ΕΦΚΑ, και προς άλλους Οργανισμούς και Αρχές και καθορισμός των αρμοδιοτήτων του προσωπικού και των συνεργατών της εταιρείας.

7. Το άνοιγμα καθώς και η κίνηση τραπεζικών λογαριασμών της Εταιρείας μέχρι του ποσού των 50.000 ευρώ.

8. Η παραχώρηση οιωνδήποτε εκ των ως άνω αρμοδιοτήτων και εξουσιών, για χρονική διάρκεια και υπό όρους που θα θέτει κατά τη διακριτική του ευχέρεια, σε οποιοδήποτε υπάλληλο της εταιρείας, δυνάμενοι να ενεργούν από κοινού ή χωριστά ο καθένας.

ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ η εκτέλεση κάθε πράξεως κατά το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας κρινομένης ως αναγκαίας, χρήσιμης και επωφελούς για την καλή λειτουργία, προαγωγή και εκπλήρωση των σκοπών της Εταιρείας.

ΕΝΟΤΗΤΑ Β: ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ

Από τις παραπάνω εξουσίες ρητά εξαιρούνται οι ακόλουθες:

1. Οι απαιτούσες από το Καταστατικό συλλογική ενέργεια του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Οποιαδήποτε υποθήκευση, ενεχυρίαση ή επιβάρυνση περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας, παροχή εγγυήσεων ή άλλης μορφής εξασφαλίσεων υπέρ τρίτων και η λήψη δανείων.
3. Η Αγορά περιουσιακών στοιχείων και εν γένει ανάληψη κάθε μορφής δικαιοπρακτικών δεσμεύσεων, αξίας άνω του ποσού των ΕΥΡΩ πενήντα χιλιάδων (€50.000), για τα οποία απαιτείται απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
4. Οι συναλλαγές αξίας από το ποσό των ΕΥΡΩ πενήντα χιλιάδων (€50.000) και άνω για τις οποίες απαιτείται απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
5. Κάθε άλλη αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου μη ρητώς εκχωρηθείσα κατά τα ως άνω στον Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας.

Κατόπιν εισηγήσεως του Προέδρου, ομοφώνως γενομένης αποδεκτής, το Διοικητικό Συμβούλιο ομοφώνως αποφάσισε και εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Καρανικόλα ή τον Αντιπρόεδρο κ. Κανέτη ή το Γραμματέα του Δ.Σ., να εκδίδουν επικυρωμένα αντίγραφα παντός είδους εγγράφων της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων και των πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου ή των Γενικών Συνελεύσεων, ολόκληρων ή αποσπασμάτων αυτών.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΜΠΟΡΙΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΑΤΤΙΚΗ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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