ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Αργυρόπουλος Αργύριος
Τηλέφωνο: 210 3382427
Fax: 2103617217
E-mail: aargyropoulos@acci.gr

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ 03/05/2017
Αθήνα, 06/02/2017
Αριθ. Πρωτ. : 41576/15

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) διοικητικού συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «**ATTICABANK PROPERTIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ**», το διακριτικό τίτλο «**ATTICABANK PROPERTIES**» και αριθμό ΓΕΜΗ **007986401000** (που είχε **Αρ. Μ.Α.Ε.: 64974/01/Β/07/810.**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **20/05/2015** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 497328** το από **16/12/2014 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «ATTICABANK PROPERTIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ», το διακριτικό τίτλο «ATTICABANK PROPERTIES» και αριθμό ΓΕΜΗ **007986401000,** από το οποίο προκύπτουν τα εξής:

Α) Παραίτηση μέλους του Δ.Σ. της εταιρείας και εκλογή νέου σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. ενημέρωσε τα μέλη ότι ο κ. Πολύχρονης Ακριτίδης τις 14.7.2014 υπέβαλε την παραίτηση του από μέλος του Δ.Σ., επίσης ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Ι. Γαμβρίλης, δήλωσε ότι παραιτείται από εκτελεστικός Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Επιτροπών, στις οποίες τυχόν συμμετέχει, η συμμετοχή στις οποίες συνεπάγεται άσκηση εκτελεστικών καθηκόντων και αρμοδιοτήτων που έχουν εκτελεστικό χαρακτήρα και προσιδιάζουν στα εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και από την θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου της Εταιρείας, παραμένει όμως στη θέση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, ασκώντας αποκλειστικά και μόνο αρμοδιότητες και καθήκοντα που του απονέμονται από το Καταστατικό της Εταιρείας και τον νόμο των ανωνύμων εταιρειών, σε συνδυασμό και με τις εκάστοτε αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου Κατόπιν αυτών το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει να μην αντικαταστήσει το παραιτηθέν μέλος και ανασυγκροτείται σε σώμα ως εξής:

1. Ιωάννης Γαμβρίλης του Πέτρου, διεύθυνση Κεφαλληνίας 22 , Αγ. Ανάργυροι, με Α.Δ.Τ. ΑΖ 995770 και **Α.Φ.Μ. 022494393** (Δ.Ο.Υ. Λειβαδιάς), **Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου**.

2. Αντώνιος Σελλιανάκης του Γεωργίου και της Αγγελικής, κάτοχος του υπ' αριθμ. Χ 177294 Δελτίου Ταυτότητας, εκδοθέντος από το Α.Τ. Νέας Ιωνίας, γεννηθέντος στην Αθήνα το έτος 1962, κατοίκου Νέας Ιωνίας οδός Μητροπολίτου Ιωσήφ 6 και **Α.Φ.Μ. 036443503, Αντιπρόεδρος του Δ. Σ.**

3. Γεώργιος Τσουκαλάς του Κωνσταντίνου, διεύθυνση Αγράμπελης 19, Χαλάνδρι, με Α.Δ.Τ. Σ703362, και **Α.Φ.Μ. 046331168** (Δ.Ο.Υ. Αργυρούπολης), **Διευθύνων Σύμβουλος**

4. Γεώργιος Παπαγιαννόπουλος του Νικολάου, διεύθυνση Μεσσηνίας 24, Αμπελόκηποι, με ΑΔΤ ΑΖ084427 και **ΑΦΜ 020353969,** (Δ.Ο.Υ. ΙΒ Αθηνών), **Μέλος Δ.Σ.**

5. Σακελλαρίδης Αλκιβιάδης του Νικολάου, κατόχου του υπ' αριθμ. ΑΖ 161201/ 24.08.2007 Δελτίου Ταυτότητας, εκδοθέντος από το Τ.Α. Λευκού Πύργου Θεσσαλονίκης, γεννηθέντος στην Θεσσαλονίκη το έτος 1978, κατοίκου Θεσσαλονίκης, οδού Μητροπολίτου Ιωσήφ αρ. 6 και **Α.Φ.Μ. 137159357, Μέλος Δ.Σ.**

Ως Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου για το διάστημα που η μέχρι σήμερα Γραμματέας κα. Σπυροπούλου Ζωή του Μιχαήλ (κάτοχος του Α.Δ.Τ. με αριθμό Φ 121177 /15.05.2001 εκδοθέντος από το Τ.Α. Νέας Σμύρνης) και **Α.Φ.Μ. 139966937** θα απουσιάζει λόγω αδείας κύησης, λοχείας και ανατροφής τέκνου, ορίζεται η δικηγόρος της Νομικής Υπηρεσίας της Τράπεζας κα Ιωάννα Ξηρουχάκη (κάτοχος του Α.Δ.Τ. με αριθμό Χ154042 /30.05.2002 εκδοθέντος από το Τ.Α. Ηλιούπολης και **Α.Φ.Μ. 038112629**)

Εξουσιοδοτούνται δε ο Πρόεδρος του Δ.Σ. ή ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. ή ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας ή η Γραμματέας του Δ.Σ., καθένας δια μόνης της υπογραφής του, όπως προβούν στις κατά νόμο ενέργειες και δημοσιεύσεις, σε σχέση με αυτή την κατάρτιση του Διοικητικού Συμβουλίου και εκλογή του Προεδρείου του.

Β) Εκπροσώπηση

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Ι. Γαμβρίλης, ο οποίος είναι μη εκτελεστικό μέλος του, έχει τις αρμοδιότητες και ασκεί τα καθήκοντα που του απονέμονται από τον κ.ν. 2190/1920, 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 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 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 προσωρινού Προέδρου στην εκάστοτε Γενική Συνέλευση της Εταιρείας, μέχρι την εκλογή οριστικού Προέδρου, 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 Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Αντώνιος Σελλιανάκης.

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 εκτελούντα Χρέη Διευθύνοντος Συμβούλου κ. Γεώργιο Τσουκαλά, ο οποίος, ενεργώντας ατομικά και με μόνη την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία, εκπροσωπεί και δεσμεύει την Εταιρεία, χωρίς περιορισμό ποσού, σε όλες τις σχέσεις και συναλλαγές της με φυσικά ή νομικά πρόσωπα, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, το Δημόσιο και τις πάσης φύσεως 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 εκτελούντα Χρέη Διευθύνοντος Συμβούλου 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 παντός εγγράφου και διενέργειας πάσης άλλης διατυπώσεως αναγκαίας για την υλοποίηση των εξουσιών αυτών, οι οποίες είναι:

ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

1. Η διεύθυνση, διαχείριση και έλεγχος πασών των από ημέρας εις ημέρα υποθέσεων και δραστηριοτήτων της Εταιρείας, ως και η υπογραφή αλληλογραφίας.

2. Η εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιον πάσης Δικαστικής, Διοικητικής, Δημοτικής, Κοινοτικής, Φορολογικής και Τελωνειακής Αρχής παντός βαθμού και δικαιοδοσίας, Εμπορικών και Βιομηχανικών Επιμελητηρίων, Εμπορικών Συλλόγων και Συνδέσμων, Τραπεζών, Ασφαλιστικών Ταμείων, περιλαμβανόμενου του Ι.Κ.Α., Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών (Δ.Ε.Η., Ο.Τ.Ε., Ε.Λ.Τ.Α., Ο.Σ.Ε.) και παντός άλλου φυσικού και νομικού προσώπου, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου και εγγραφή της Εταιρείας με όλους τους σχετικούς επαγγελματικούς και επιχειρηματικούς οργανισμούς.

3. Η τοποθέτηση παραγγελιών υλικών, εφοδίων, μηχανημάτων, εξαρτημάτων, πρώτων υλών, κλπ., ως και πάσα αναγκαία ενέργεια ενώπιον των Τελωνειακών Αρχών σχετικώς με την εισαγωγή των ανωτέρω, συμπεριλαμβανομένων των χορηγήσεων εγγυητικών επιστολών, εκδόσεως εντολών πληρωμής, κλπ.

4. Η υποβολή προς τις Δημόσιες Αρχές δηλώσεων σχετικών με τις δραστηριότητες της Εταιρείας, καταβολή χρεών, φόρων, δασμών κλπ., οφειλομένων για τις εν λόγω δραστηριότητες, υπογραφή και υποβολή πάσης δηλώσεως, παραιτήσεως ή ενστάσεως και αντιρρήσεως σχετικής προς τις οφειλές, φόρους και δασμούς.

5. Η απαίτηση και είσπραξη παντός ποσού οφειλομένου στην Εταιρεία και έκδοση σχετικών αποδείξεων. Έκδοση, οπισθογράφηση προς είσπραξη ή κατάθεση και παραλαβή παντός αξιόγραφου ή αξίας, περιλαμβανομένων και συναλλαγματικών και εμπορικών εγγράφων.

6. Η παραλαβή συστημένης ή άλλης τυχόν κατηγορίας αλληλογραφίας ή δεμάτων απευθυνόμενων στην Εταιρεία μέσω του Ταχυδρομείου ή άλλων μέσων μεταφοράς.

7. Η πρόσληψη και απόλυση προσωπικού της Εταιρείας, υπογραφή παντός σχετικού εγγράφου, δηλώσεως, συμβάσεως, αιτήματος από-προς υπαλλήλους, ως και προς πάσα Διοικητική αρχή, Οικονομικές Εφορίες, Ασφαλιστικά Ταμεία, όπως Ι.Κ.Α. κλπ., και προς άλλους Οργανισμούς και Αρχές και καθορισμός των αρμοδιοτήτων, του μισθού και των όρων εργασίας, προαγωγής και απόλυσής τους.

8. Το άνοιγμα και η κίνηση τραπεζικών λογαριασμών της Εταιρείας.

9. Η μίσθωση μηχανημάτων, εφοδίων και ετέρων κινητών αναγκαίων για τις εργασίες της Εταιρείας και πώληση/αγορά παγίων περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας.

10. Η διαπραγμάτευση και σύναψη συμβάσεων καθώς και εκτέλεση οποιοσδήποτε άλλης ενέργειας στα πλαίσια της συνήθους λειτουργίας της Εταιρείας για την υλοποίηση των εταιρικών σκοπών.

11. 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 πάσης 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.

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 υπέρ τρίτων, ως και κάθε άλλη αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου μη ρητώς εκχωρηθείσα κατά τα ως άνω στον εκτελούντα χρέη Διευθύνοντος Συμβούλου της εταιρείας κ. Γεώργιο Τσουκαλά.

Τέλος, αποφασίζεται περαιτέρω και εξουσιοδοτείται ομόφωνα ο εκτελών Χρέη Διευθύνοντος Συμβούλου κ. Γεώργιος Τσουκαλάς και/ή η Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αναγγείλουν στις Δημόσιες Αρχές, Δημόσιους Οργανισμούς και Επιχειρήσεις και γενικώς οιουσδήποτε τρίτους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, τις χορηγηθείσες ως άνω εξουσίες και αρμοδιότητες.

Η απόφαση του ΔΣ για ανάθεση των αρμοδιοτήτων-χρεών Διευθύνοντος Συμβούλου αποφασίστηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο, ότι θα τεθεί προς έγκριση σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση που θα συγκληθεί.

Έκδοση αντιγράφων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε και εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο του Δ.Σ. ή τον εκτελούντα Χρέη Διευθύνοντος Συμβούλου κ. Γεώργιο Τσουκαλά, και/ή τη Γραμματέα του Δ.Σ., να εκδίδουν κεκυρωμένα αντίγραφα παντός είδους εγγράφων της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων και των πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου ή των Γενικών Συνελεύσεων, ολόκληρων ή αποσπασμάτων αυτών.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (Αρ. Πρωτ. 1021 – 28/04/2015).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:

1. Εταιρεία «ATTICABANK PROPERTIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ»
Σόλωνος 45, Τ.Κ. 10672, Αθήνα.

2. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
Π.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ
Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ.

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