ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΟΡΑΣ
& ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ Α.Ε.

Αθήνα, 03-01-2025

Αριθμ. Πρωτ.: 3531117

Ταχ. Δ/νση : Πλ. Κάνιγγος
Ταχ. Κώδικας : 101 81, Αθήνα
Πληροφορίες : Ελένη Ευαγγελάτου
Τηλέφωνο : 2103893395
E_mail : evagelatoue@mindev.gov.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευση στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ. στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«BriQ Properties Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία»**.

Την 03-01-2025 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 5242383, το από 31.12.2024 απόσπασμα πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας με την επωνυμία **«BriQ Properties Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **140330201000**, σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο εξέλεξε τον κ. Στέφανο Καραϊσκάκη του Δημητρίου ως νέο ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, σε αντικατάσταση και για το υπόλοιπο της θητείας του παραιτηθέντος ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους και Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Ευστράτιου Παπαευστρατίου.

Κατόπιν των ανωτέρω το Διοικητικό Συμβούλιο ανασυγκροτήθηκε ως εξής:

1. Θεόδωρος Φέσσας του Δημητρίου, Μηχανολόγος - Ηλεκτρολόγος, κάτοικος Καλλιθέας Αττικής, οδός Αργυρουπόλεως 2Α, κάτοχος του υπ' αρ. Δ.Α.Τ. Α010292552/23.10.2024, Τ/Α Φιλοθέης-Ψυχικού Αττικής, με ΑΦΜ 015299388, Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας, Πρόεδρος - Μη Εκτελεστικό Μέλος.
2. Άννα Αποστολίδου του Γεωργίου, Στέλεχος επιχειρήσεων, κάτοικος Νέας Ερυθραίας, οδός Θησέως αρ. 14, κάτοχος του υπ' αρ. Α00107455/21.11.2023 Δ.Α.Τ., Α.Τ. Κηφισιάς, με ΑΦΜ 054452280, Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, Διευθύνουσα Σύμβουλος - Εκτελεστικό Μέλος.
3. Απόστολος Γεωργαντζής του Μιλτιάδη, Μηχανολόγος - Μηχανικός, κάτοικος Δροσιάς Αττικής, οδός Δ. Σολωμού αρ. 30, κάτοχος του υπ αρ. Α01088969/09.11.2024 Δ.Α.Τ., Α.Τ. Κηφισιάς, με Α.Φ.Μ. 045063909 της Δ.Ο.Υ Κηφισιάς, Εκτελεστικό Μέλος.
4. Ευτυχία Κουτσουρέλη του Σοφοκλέους, Επιχειρηματίας, κάτοικος Καλλιθέας Αττικής, οδός Αλεξάνδρου Πάντου αρ. 25, κάτοχος του υπ' αρ. Δ.Α.Τ. ΑΟ 043043 / 16.05.2019, Τ.Α. Ν. Σμύρνης, με ΑΦΜ 106995191, Δ.Ο.Υ. Ν. Σμύρνης, Μη Εκτελεστικό Μέλος.
5. Παναγιώτη-Αριστείδη Χαλικιά του Μιχαήλ, Επιχειρηματίας, κάτοικος Illinois Ηνωμένων Πολιτειών, οδός 6404 Pinecrest Court Burr Ridge, κάτοχος του υπ' αρ. ΑΕ 783893/05.08.2009 Α.Δ.Τ. του Τ.Α. Λευκάδας, με Α.Φ.Μ. 301368871, Μη Εκτελεστικό Μέλος.

6. Ελένη Λινάρδου του Δημητρίου, Οικονομολόγος, κάτοικος Πεύκης, οδός Μιαούλη, αρ. 21, κάτοχος του υπ' αρ. Δ.Α.Τ: ΑΟ 006837/30.03.2019, Τ.Α. Πεύκης- Λυκόβρυσης, με ΑΦΜ 027759327, Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου, Αντιπρόεδρος - Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.
7. Μάριος Λασανιάνος του Κωνσταντίνου, ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος Ζωγράφου Αττικής, οδός Γαζής αρ. 28, κάτοχος του υπ' αρ. Δ.Α.Τ. ΑΜ639776/08.09.2016 του Τ.Α. Ζωγράφου, με Α.Φ.Μ. 102258163, Δ.Ο.Υ. Ζωγράφου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.
8. Στέφανος Καραϊσκάκης του Δημητρίου, Δικηγόρος, κάτοικος Αθηνών, οδός Καβάφη και Παπαδιαμάντη αρ. 6, κάτοχος του υπ' αρ. Δ.Α.Τ. ΑΟ 097600/17.10.2029, Τ.Α. Πεντέλης, με Α.Φ.Μ. 021889160, Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.

Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου, με έναρξη ισχύς από την 01.01.2025, είναι μέχρι την 26η Απριλίου 2027, και η θητεία του θα παραταθεί αυτόματα μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας μετά τη λήξη της.

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ:

Για την έγκυρη εκπροσώπηση, διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και ανάληψη κάθε υποχρέωσης εκ μέρους της Εταιρείας έναντι οποιουδήποτε τρίτου, φυσικού ή νομικού προσώπου, Ν.Π.Ι.Δ., Ν.Π.Δ.Δ., ενώπιον του Δημοσίου, κάθε Δημόσιας ή Δημοτικής Αρχής, Οργανισμών και επιχειρήσεων Κοινής Ωφέλειας κλπ. το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ότι η εκπροσώπηση της Εταιρείας ανατίθεται στους κ.κ.:

Ομάδα Α

• Άννα Αποστολίδου του Γεωργίου, Στέλεχος επιχειρήσεων, κάτοικος Νέας Ερυθραίας, οδός Θησέως αρ. 14, κάτοχος του υπ΄ αρ. Δ.Α.Τ. Α00107455, Τ.Α. Κηφισιάς, με ΑΦΜ 054452280, Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς – Διευθύνουσα Σύμβουλο – Εκτελεστικό Μέλος,

• Απόστολος Γεωργαντζής του Μιλτιάδη, Μηχανολόγος - Μηχανικός, κάτοικος Δροσιάς Αττικής, οδός Δ. Σολωμού αρ. 30, κάτοχος του υπ' αρ. Α01088969 Δ.Α.Τ., Τ.Α. Κηφισίας, με Α.Φ.Μ. 045063909 της Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, Εκτελεστικό Μέλος.

Ομάδα Β

• Εμμανουήλ Ανδρικάκης του Αλεξάνδρου, κάτοικος Βύρωνα Αττικής, οδός 25ης Μαρτίου, αρ 17, κάτοχος του υπ΄αρ. Αο 133897, Τ.Α. Ηλιούπολης, με ΑΦΜ 126310530, Δ.Ο.Υ. Αγίου Νικολάου,

• Φωτεινή Κατσικαβέλα του Νικολάου, που γεννήθηκε στην Αθήνα Αττικής, το 1984, κάτοικος Γλυφάδας, οδός Ταινάρου, αρ. 157, κάτοχος του υπ' αρ. Δ.Α.Τ. Φ013292 Α.Τ Κολωνού, με ΑΦΜ 135910207, ΔΟΥ Α' Αθήνας.

Καθώς και:

Ομάδα Γ

• Κωνσταντίνος Τσιάγκρας του Ιωάννη, κάτοικος Περιστερίου, οδός Δωδεκανήσου, αρ. 106, κάτοχος του υπ' αρ. Δ.Τ. Α00314314 Τ.Α. Περιστερίου, με ΑΦΜ 117097845, ΔΟΥ Περιστερίου, Υπεύθυνος Λογιστηρίου.

• Γεράσιμος Ζουρνατζής του Χρήστου, Ιδιωτικού υπαλλήλου, κατοίκου Χαλανδρίου, οδός Ναυαρίνου, αρ. 34, κατόχου του υπ' αρ. Δ.Α.Τ. ΑΜ 121187/2014, Α.Τ. Χαλανδρίου, με ΑΦΜ 033044707, Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου.

Συγκεκριμένα:

Με εξαίρεση τις περιπτώσεις κατά τις οποίες ο νόμος και το καταστατικό απαιτούν συλλογική ενέργεια του Διοικητικού Συμβουλίου, η Εταιρεία εκπροσωπείται και δεσμεύεται ως κατωτέρω:

Ι. Για την έγκριση δαπανών και τη σύναψη συμβάσεων, απαιτούνται δύο (2) υπογραφές κάτω από την εταιρική επωνυμία και συγκεκριμένα:

α. Για ποσά άνω των 100.000 ευρώ απαιτούνται δύο (2) υπογραφές των προσώπων που αναφέρονται ανωτέρω στην Ομάδα Α.

β. Για ποσά έως 100.000 ευρώ απαιτούνται δύο (2) υπογραφές των προσώπων που αναφέρονται ανωτέρω στην Ομάδα Α ή μία (1) εκ των προσώπων που αναφέρονται στην Ομάδα Α και μία (1) εκ των προσώπων που αναφέρονται ανωτέρω στην Ομάδα Β.

γ. Για ποσά έως 5.000 ευρώ απαιτούνται δύο (2) υπογραφές των προσώπων που αναφέρονται ανωτέρω στην Ομάδα Α ή στην Ομάδα Β ή μια (1) του κ. Εμμανουήλ Ανδρικάκη και μια (1) εκ των προσώπων που αναφέρονται στην Ομάδα Γ.

Ενδεικτικά αναφέρονται οι πράξεις που οι παραπάνω αναφερόμενοι υπογράφοντες ανά δύο θα μπορούν να ενεργούν σύμφωνα με τα ανωτέρω δικαιώματα υπογραφών και ποσοτικά όρια:

Να εισπράττουν χρήματα, να εκδίδουν, οπισθογραφούν και εξοφλούν Τραπεζικές επιταγές, να εκδίδουν, αποδέχονται και οπισθογραφούν συναλλαγματικές και γραμμάτια, να συνάπτουν συμβάσεις με Τράπεζες για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών, πιστώσεων με ανοικτό λογαριασμό με όποιους όρους εγκρίνουν, να παρέχουν εξοφλήσεις και πάσης φύσεως απαλλαγές, να τοποθετούν τα διαθέσιμα της Εταιρείας, να υπογράφουν παντός είδους έγγραφα σχετικά με αγορές, πωλήσεις και ενεχυριάσεις κινητών πραγμάτων, να ενοικιάζουν θυρίδες θησαυροφυλακίων, να αγοράζουν, πωλούν, μισθώνουν ή εκμισθώνουν ακίνητα ή/και κινητό εξοπλισμό, να συνάπτουν συμφωνίες με τρίτους για συνεργασία ή αντιπροσώπευση για παροχή ή προμήθεια αγαθών ή υπηρεσιών σχετικών με τον σκοπό της Εταιρείας, να δίνουν και να λαμβάνουν δάνεια για λογαριασμό της Εταιρείας, να παρέχουν εντολές πληρωμής και να αναγνωρίζουν υποχρεώσεις, να εκχωρούν και ενεχυριάζουν απαιτήσεις, συναλλαγματικές, γραμμάτια χρεωστικά κατά τρίτων με ότι όρους εγκρίνουν, να καταργούν δίκες και να συνάπτουν συμβιβασμούς δικαστικούς και εξώδικους με οποιουσδήποτε οφειλέτες ή πιστωτές της Εταιρείας με οποιουσδήποτε εγκρίνουν όρους, να διορίζουν δικηγόρους για την εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιον των δικαστικών αρχών, να εκπροσωπούν την Εταιρεία ενώπιον παντός δικαστηρίου και αυτού του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου Επικρατείας, να προσλαμβάνουν και απολύουν το πάσης φύσεως προσωπικό της Εταιρείας και να καθορίζουν τις αποδοχές του (προσωπικού), να παρέχουν ειδικές και περιορισμένες εντολές και πληρεξουσιότητες περιορισμένης χρονικής διάρκειας και γενικά να διοικούν και να διαχειρίζονται την περιουσία της Εταιρείας σχετικά με τις παραπάνω πράξεις.

ΙΙ. Ειδικά, επιπλέον των παραπάνω υπό (Ι):

1) για την οπισθογράφηση των επιταγών προς κατάθεση οποιουδήποτε ποσού σε τραπεζικούς λογαριασμούς της Εταιρείας, αρκεί η υπογραφή ενός μόνον εκ των προσώπων που αναφέρονται πιο πάνω στις Ομάδες Α ή Β ή του κ. Κωνσταντίνου Τσιάγκρα.

2) για την εκπροσώπηση της Εταιρείας, σε σχέση με οποιαδήποτε υπόθεσή της που αφορά απαίτησή της έναντι οφειλετών πελατών της ή τρίτων, και συγκεκριμένα την εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιον πολιτικών και ποινικών Δικαστηρίων κάθε βαθμού ενώπιον Ανακριτών, Εισαγγελέων και Δικαστικών Συμβουλίων και εν γένει όλων των Δικαστικών και Εισαγγελικών Αρχών τον διορισμό πληρεξουσίων δικηγόρων, την υποβολή εγκλήσεων και μηνύσεων επ' ονόματι και λογαριασμό της Εταιρείας, υπογράφοντας κάθε έγγραφο που θα απαιτηθεί για την πραγμάτωση των ως άνω εντολών, αρκεί και μόνη η υπογραφή ενός εκ των προσώπων της Ομάδας Α.

3) για την υπογραφή οποιουδήποτε εγγράφου οποιουδήποτε ποσού που αφορά τη διενέργεια πληρωμών προς ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ, ενοικίων χώρων μισθωμένων από την Εταιρεία, την πληρωμή κοινοχρήστων

εξόδων για αμίσθωτους χώρους, την καταβολή Φ.Μ.Υ., Φ.Π.Α., την υπογραφή και υποβολή στους κατά περίπτωση αρμόδιους φορείς αιτήσεων, δηλώσεων, επιστολών, κάθε λογιστικού, φορολογικού ή άλλου σχετικού με τα ανωτέρω εγγράφου, αρκεί μόνη η υπογραφή ενός εκ των προσώπων της Ομάδας Α, ή της Ομάδας Β , ή του κ. Κωνσταντίνου Τσιάγκρα.

4) για την υπογραφή οποιουδήποτε εγγράφου οποιουδήποτε ποσού που αφορά την καταβολή ασφαλιστικών εισφορών, όπως ΙΚΑ, την καταβολή της μισθοδοσίας της Εταιρείας, αμοιβών και φόρων αμοιβών μελών Δ.Σ. και επιτροπών αυτού, την υπογραφή και υποβολή στους κατά περίπτωση αρμόδιους φορείς αιτήσεων, δηλώσεων, επιστολών, κάθε λογιστικού, φορολογικού ή άλλου σχετικού με τα ανωτέρω εγγράφου, αρκεί μόνη η υπογραφή ενός εκ των προσώπων της Ομάδας Α, ή της Ομάδας Β ή του κ. Γεράσιμου Ζουρνατζή, ή του κ. Κωνσταντίνου Τσιάγκρα.

5) για την εκπροσώπηση της Εταιρείας σε διαγωνισμό για την αγορά ή πλειστηριασμό ακινήτου (διαδικασία με φυσική παρουσία ή ηλεκτρονικά), ενώπιον οποιουδήποτε νομικού προσώπου, απαιτείται μία (1) υπογραφή, εκ των προσώπων που αναφέρονται στην Ομάδα Α οι οποίοι θα δύναται ως εκπρόσωποι της Εταιρείας, να συμμετέχουν /υπογράφουν/μονογράφουν κάθε σχετικό με τη συμμετοχή της Εταιρείας έγγραφο, όπως τα απαιτούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής και κατακύρωσης, αιτήσεις, δηλώσεις υπεύθυνες και μη, βεβαιώσεις, εξουσιοδοτήσεις, καθώς και οποιοδήποτε άλλο έγγραφο απαιτείται για τη συμμετοχή της Εταιρείας στο διαγωνισμό, ακόμη κι αν δεν αναφέρεται ρητά στο παρόν, να υποβάλλουν τυχόν ενστάσεις / προσφυγές, καθώς επίσης να υποβάλλουν τα δικαιολογητικά κατακύρωσης, εφόσον κατακυρωθεί στην Εταιρεία ο διαγωνισμός, και γενικά να προβούν σε οποιαδήποτε πράξη προς περαίωση της διδόμενης σε αυτήν εντολής, ακόμα και αν δεν μνημονεύεται ρητά στο παρόν.

6) για την μεταφορά/διακίνηση διαθεσίμων, ανεξαρτήτως ποσού, από τραπεζικό λογαριασμό που τηρείται στο όνομα της Εταιρείας σε άλλο τραπεζικό λογαριασμό που τηρείται στο όνομα της Εταιρείας, στο ίδιο ή σε άλλο πιστωτικό ίδρυμα, για την μεταφορά/διακίνηση διαθεσίμων σε λογαριασμό προθεσμίας, για την πληρωμή εξόδων και τόκων δανείων πάσης φύσεως προς πιστωτικά ιδρύματα, για το άνοιγμα, κλείσιμο και τροποποίηση συμβάσεων σχετικά με τους τραπεζικούς λογαριασμούς της Εταιρείας απαιτούνται δύο (2) υπογραφές, εκ των προσώπων που αναφέρονται στην Ομάδα Α ή στην Ομάδα Β ή του κ. Κωνσταντίνου Τσιάγκρα.

7) για να συνάπτουν συμβάσεις με Τράπεζες για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών, πιστώσεων με ανοικτό αλληλόχρεο λογαριασμό με όποιους όρους εγκρίνουν, να τοποθετούν τα διαθέσιμα της Εταιρείας, απαιτούνται δύο (2) υπογραφές των προσώπων που αναφέρονται στην Ομάδα Α ή μία (1) εκ των προσώπων που αναφέρονται στην Ομάδα Α και μία (1) του κ. Εμμανουήλ Ανδρικάκη.

8) για την καταβολή οιουδήποτε φόρου αφορά στην Εταιρεία, στα ακίνητα ιδιοκτησίας της και στη δραστηριότητα αυτής, όπως ΕΝΦΙΑ, Φ.Π.Α., Φόρος Α.Ε.Ε.Α.Π., κλπ., για να υπογράφει δηλώσεις φόρου μεταβίβασης ακινήτου, ανεξαρτήτως ποσού, αρκεί μόνο μία εκ των δύο υπογραφών των προσώπων της Ομάδας Α ή δύο (2) υπογραφές των προσώπων που αναφέρονται στην Ομάδα Β ή δυο (2) υπογραφές μία (1) εκ των προσώπων που αναφέρονται στην Ομάδα Β και μία (1) του κ. Κωνσταντίνου Τσιάγκρα.

9) για την εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιον οποιουδήποτε τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου, Ν.Π.Ι.Δ., Ν.Π.Δ.Δ., ενώπιον του δημοσίου, κάθε Δημόσιας ή Δημοτικής Αρχής, Οργανισμών και Επιχειρήσεων Κοινής Ωφέλειας, Κτηματολογικών γραφείων, Υποθηκοφυλακείων κλπ., σχετικά με την έκδοση αδειών, εγκρίσεων, πιστοποιητικών, βεβαιώσεων, πρωτόκολλων παράδοσης-παραλαβής, συμμετοχής σε γενικές συνελεύσεις όσον αφορά στα ακίνητα της Εταιρείας, αρκεί μόνο μία εκ των υπογραφών των προσώπων που αναφέρονται στην Ομάδα Α ή στην Ομάδα Β ή του κ. Κωνσταντίνου Τσιάγκρα.

10) για την εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιον Δημοσίων Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.) σχετικά με την κατάθεση και παραλαβή δηλώσεων, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών, υποβολή στοιχείων, παροχή εξουσιοδοτήσεων προς τρίτους και προκειμένου να έχει πρόσβαση στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες που προσφέρει το Taxis Net για λογαριασμό της Εταιρείας, αρκεί μόνο μία εκ των υπογραφών της κας Άννας Αποστολίδου, Διευθύνουσας Συμβούλου, ή του κ. Εμμανουήλ Ανδρικάκη ή του κ. Κωνσταντίνου Τσιάγκρα.

11) για την εκπροσώπηση της Εταιρείας στις Γενικές Συνελεύσεις των θυγατρικών της ανεξαρτήτως θέματος και ποσού απαιτούνται δύο (2) υπογραφές εκ των προσώπων που αναφέρονται στην Ομάδα Α.

Τέλος, παρασχέθηκε το δικαίωμα στον Πρόεδρο του Δ.Σ., στον Αντιπρόεδρο και στην Διευθύνουσα Σύμβουλο, όπως καθένας με μόνη την υπογραφή του, επικυρώνει αντίγραφα και αποσπάσματα από τα βιβλία Πρακτικών των Συνεδριάσεων των Γενικών Συνελεύσεων, του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών της Εταιρείας.

Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης
α.α.

Γεώργιος Φιλδισάκος