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,15/01/2025
Αριθ. Πρωτ.:3538708

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 **«ΑΝΑΠΤΥΞΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΦΡΑΓΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο **FRAGAKIS REAL ESTATE DEVELOPMENTS S.A..**

Την **15/01/2025** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΑΝΑΠΤΥΞΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΦΡΑΓΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, τον διακριτικό τίτλο **«FRAGAKIS REAL ESTATE DEVELOPMENTS S.A.»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 008019801000** :

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **5252611** η από 27/02/2024 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **5252612** το από 27/02/2024 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 :

- **ΦΡΑΓΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ** του **ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ** που κατοικεί στο ΨΥΧΙΚΟ, Δ/νση ΑΛ. ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΤΙΟΥ 11 με ΑΔΤ: Χ072961 και ΑΦΜ: 050233749 ως **Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος**
- **ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ** του **ΑΛΕΞΙΟΥ** που κατοικεί στην ΑΘΗΝΑ, Δ/νση ΣΤΗΣΙΧΩΡΟΥ 10 με ΑΔΤ: Χ701197 και ΑΦΜ: 031311093 ως **Αντιπρόεδρος**
- **NINI STYLIAN** του **KOCO** που κατοικεί στην ΑΘΗΝΑ, Δ/νση ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΑ 49, ΤΚ 11475 με Αριθμό Διαβατηρίου: BC0201419 και ΑΦΜ: 114884699 ως **Μέλος**
- **AGUSTIN GLORIA** του **SILVESTRE** που κατοικεί στην ΑΘΗΝΑ, Δ/νση ΣΙΝΩΠΗΣ 14, ΤΚ 15773 με Αριθμό Διαβατηρίου: PP0698796 και ΑΦΜ: 143509213 ως **Μέλος**
- **ΠΡΙΝΟΥ ΜΑΡΙΑ** του **ΣΩΤΗΡΙΟΥ** που κατοικεί στην ΑΘΗΝΑ, Δ/νση ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΟΥ 67, ΤΚ 15452 με ΑΔΤ: ΑΕ586383 και ΑΦΜ: 026376017 ως **Μέλος**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 27/02/2029 δυνάμενη να παραταθεί μέχρι την πρώτη τακτική γενική συνέλευση των μετόχων μετά την λήξη της θητείας του.

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Για κάθε πράξη διαχείρισης και διάθεσης αναγόμενη στον σκοπό της Εταιρείας, για κάθε ανάληψη υποχρεώσεων και έγκριση πληρωμών και για όλες τις νόμιμες σχέσεις και τις συναλλαγές που ανάγονται στην καθημερινή και συνήθη δραστηριότητα της Εταιρείας και προβλέπονται στο Καταστατικό της, για εγκρίσεις πληρωμών, αναλήψεις, καταθέσεις και τραπεζικές συναλλαγές πάσης φύσεως ανεξαρτήτως ποσού, και γενικότερα για όλα τα εταιρικά θέματα για την εν γένει επιδίωξη του σκοπού της, την Εταιρεία, θα εκπροσωπεί και θα δεσμεύει, δικαστικώς και εξωδίκως, ενώπιον δημοσίων αρχών, όλων των δικαστικών αρχών και τρίτων φυσικών και νομικών προσώπων, δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, του Δημοσίου, Οργανισμών και πιστωτικών ιδρυμάτων, ο κύριος Φραγάκης Νικόλαος Ιωάννης χωρίς την ανάγκη σύμπραξης ετέρου, με μόνη την υπογραφή του υπό την εταιρική επωνυμία, καθώς και για τις κατωτέρω περιπτώσεις:

α) Για την ανάληψη οποιασδήποτε συμβατικής ή άλλης οικονομικής υποχρέωσης έναντι τρίτων και για κάθε άλλη πράξη διαχείρισης (π.χ. σύναψη κάθε είδους συμβάσεων, αγορά εξοπλισμού και παγίων, όπως ακινήτων ή μηχανημάτων), ανεξαρτήτως εάν το ποσό αυτό αφορά μία συναλλαγή ή σειρά συναλλαγών. Προς αποφυγή κάθε αμφιβολίας, στην παρούσα υποπερίπτωση (α) δεν εμπίπτουν οι εγκρίσεις πληρωμών, οι αναλήψεις, καταθέσεις και πάσης φύσεως τραπεζικές συναλλαγές ανεξαρτήτως ποσού, εκτός του δανεισμού της υποπερίπτωσης (β) κατωτέρω, για τις οποίες αρκεί μόνη η υπογραφή του κυρίου Φραγάκη Νικόλαου Ιωάννη σύμφωνα με τα παραπάνω

β) Για τη σύναψη συμβάσεων δανείων, πιστώσεων και συμφωνιών διευκόλυνσης, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά οποιουδήποτε είδους δανεισμού, όπως δάνεια ορισμένου χρόνου, ανακυκλούμενα δάνεια, πιστωτικές διευκολύνσεις, πιστωτικές κάρτες, χρηματοδοτικές μισθώσεις, συμβάσεις πώλησης και επανεκμίσθωσης, πρακτορείας και πώλησης επιχειρηματικών απαιτήσεων κλπ., καθώς και παράταση ή/και αύξηση των υφιστάμενων δανείων/πιστώσεων ανεξαρτήτως ποσού.

γ) Για τη χορήγηση χρηματικών εγγυήσεων της Εταιρείας για οποιοδήποτε ποσό.

δ) Για την απόκτηση συμμετοχής σε οποιαδήποτε εταιρεία ή επιχείρηση στο πλαίσιο οποιασδήποτε συναλλαγής και για οποιοδήποτε ποσό.

ε) Για τη χορήγηση δανείων της Εταιρείας προς μετόχους και τρίτους για οποιοδήποτε ποσό.

στ) Για τη διάθεση ή εκποίηση οποιουδήποτε περιουσιακού στοιχείου της Εταιρείας για οποιοδήποτε ποσό.

ζ) Για την επιβάρυνση οποιουδήποτε περιουσιακού στοιχείου της Εταιρείας, κινητού ή ακινήτου, με οποιοδήποτε εμπράγματο δικαίωμα υπέρ τρίτου, όπως ενέχυρο, προσημείωση υποθήκης ή υποθήκη και για οποιοδήποτε ποσό.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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