ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Β΄

Πληροφορίες: Ε. ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae00@acci.gr

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ 10/07/2025
Αθήνα,15/01/2025
Αριθ. Πρωτ.:3534754

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 **«ΑΕΓΕΚ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ανώνυμη Εταιρία»** και το διακριτικό τίτλο **«ΑΕΓΕΚ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΕ».**

Την **09/01/2025** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 5252771** το από **09/01/2025 Πρακτικό της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης** των Μετόχων και το από **09/01/2025 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία **«ΑΕΓΕΚ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ανώνυμη Εταιρία»**, το διακριτικό τίτλο **«ΑΕΓΕΚ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΕ»** και αριθμό ΓΕΜΗ **3190001000** από τα οποία προκύπτει ότι αποφασιστήκαν τα εξής:

Α) Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

α) Παύλος Νούσιας του Νικολάου, ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής (οδός Καβαλιεράτου Τάκη 7), που γεννήθηκε στην Αθήνα το 1978, ΑΔΤ ΑΚ 642495/12.10.2012, ΑΦΜ **105319885. Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος**
(β) Αικατερίνη Καραγιάννη του Γεωργίου, πολιτικός μηχανικός, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής (οδός Καβαλιεράτου Τάκη 7), που γεννήθηκε στην Αθήνα το 1965, ΑΔΤ ΑΒ 201358/31.03.2006, ΑΦΜ **035849505. Αντιπρόεδρος**
(γ) Ευαγγελία Τυμπλαλέξη του Κωνσταντίνου, ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής (οδός Καβαλιεράτου Τάκη 7), που γεννήθηκε στη Λιβαδειά Βοιωτίας το 1968, ΑΔΤ ΑΟ 007886/20.03.2019, ΑΦΜ **050104190. Μέλος**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι είναι τριετής και λήγει την 09.01.2028, παρατεινόμενη μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση.

γ) ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο αναθέτει στον κ. Παύλο Νούσια, Πρόεδρο & Δ/ντα Σύμβουλο και παρέχει σε αυτόν το δικαίωμα, ενεργώντας ατομικά και χωρίς τη σύμπραξη άλλου, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 17 του καταστατικού της εταιρίας και τις διατάξεις των άρθρων 77 και επόμενα του Ν. 4548/2018 όπως αυτός ισχύει, να εκπροσωπεί την εταιρία και να ασκεί όλα τα δικαιώματα και τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, που δεν απαιτούν συλλογική δραστηριότητα που προβλέπονται από το άρθρο 16 του καταστατικού της εταιρίας και να εκπροσωπεί την εταιρία έναντι όλων και ενώπιον πάσας Αρχής Διοικητικής, Δικαστικής ή Δημοτικής, παντός Οργανισμού Δημοσίου ή Δημοτικού, παντός Νομικού Προσώπου Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου και παντός τρίτου. Επίσης στον ανωτέρω το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει το δικαίωμα, ενεργώντας ατομικά και χωρίς τη σύμπραξη άλλου, να δεσμεύει και να υποχρεώνει την εταιρία επί οποιουδήποτε θέματος και οποιασδήποτε υποθέσεως και ενδεικτικά να διαχειρίζεται ελεύθερα τα μετοχικά διαθέσιμα και αποθεματικά της εταιρίας, να εκδίδει, αποδέχεται, τριτεγγυάται και να οπισθογραφεί συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή ή τραπεζικές επιταγές για λογαριασμό της εταιρίας, να διακινεί τραπεζικούς λογαριασμούς της εταιρίας, να διενεργεί προεξοφλήσεις και να χορηγεί προκαταβολές, να τοποθετεί την εταιρική περιουσία, να εισπράττει τα οφειλόμενα στην εταιρία από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου και αυτού του Δημοσίου, να συνάπτει, να τροποποιεί, να λύει ή να καταγγέλλει καθ' οιονδήποτε τρόπο συμβάσεις με τρίτους για την προώθηση των σκοπών της εταιρίας, όπως επίσης να προβαίνει ο ίδιος ατομικά στο σύνολο των δικαστικών ή άλλων εξωδίκων ενεργειών, που είναι αναγκαίες για το εταιρικό συμφέρον, να εκδίδει ομολογιακά, κοινά ομολογιακά δάνεια, ομολογιακό δάνειο με ανταλλάξιμες ομολογίες, με τιτλοποίηση απαιτήσεων από ακίνητα, να προβαίνει στην

αγορά ή μεταβίβαση ακινήτων, να παρέχει εγγυήσεις υπέρ εταιριών ή και κοινοπραξιών στις οποίες συμμετέχει η εταιρία ή συνεργάζεται μαζί τους με οποιονδήποτε τρόπο, να παρέχει πάσης φύσεως ασφάλειες, ενοχικές και εμπράγματες και εν γένει να εκπροσωπεί και δεσμεύει την εταιρία με μόνη την υπογραφή του που τίθεται υπό την εταιρική σφραγίδα.
Το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με το άρθρο 17 του καταστατικού της εταιρίας διατηρεί, σε κάθε περίπτωση, το δικαίωμα να ορίζει μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, υπαλλήλους της εταιρίας ή τρίτα πρόσωπα, ως εκπροσώπους της εταιρίας για τη διενέργεια συγκεκριμένων πράξεων κάθε φορά, δυνάμει ειδικής απόφασής του στην οποία θα καθορίζεται και η έκταση της χορηγούμενης εξουσιοδότησης.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Β΄
Πληροφορίες: Ε. ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae00@acci.gr

Αθήνα,15/01/2025
Αριθ. Πρωτ.:3534754

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 **«ΑΕΓΕΚ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ανώνυμη Εταιρία»** και το διακριτικό τίτλο **«ΑΕΓΕΚ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΕ».**

Την **09/01/2025** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 5252771** το από **09/01/2015 Πρακτικό της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης** των Μετόχων και το από **09/01/2015 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία **«ΑΕΓΕΚ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ανώνυμη Εταιρία»**, το διακριτικό τίτλο **«ΑΕΓΕΚ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΕ»** και αριθμό ΓΕΜΗ **3190001000** από τα οποία προκύπτει ότι αποφασιστήκαν τα εξής:

Α) Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

α) Παύλος Νούσιας του Νικολάου, ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής (οδός Καβαλιεράτου Τάκη 7), που γεννήθηκε στην Αθήνα το 1978, ΑΔΤ ΑΚ 642495/12.10.2012, ΑΦΜ **105319885. Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος**
(β) Αικατερίνη Καραγιάννη του Γεωργίου, πολιτικός μηχανικός, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής (οδός Καβαλιεράτου Τάκη 7), που γεννήθηκε στην Αθήνα το 1965, ΑΔΤ ΑΒ 201358/31.03.2006, ΑΦΜ **035849505. Αντιπρόεδρος**
(γ) Ευαγγελία Τυμπλαλέξη του Κωνσταντίνου, ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής (οδός Καβαλιεράτου Τάκη 7), που γεννήθηκε στη Λιβαδειά Βοιωτίας το 1968, ΑΔΤ ΑΟ 007886/20.03.2019, ΑΦΜ **050104190. Μέλος**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι είναι τριετής και λήγει την 09.01.2028, παρατεινόμενη μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση.

γ) ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο αναθέτει στον κ. Παύλο Νούσια, Πρόεδρο & Δ/ντα Σύμβουλο και παρέχει σε αυτόν το δικαίωμα, ενεργώντας ατομικά και χωρίς τη σύμπραξη άλλου, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 17 του καταστατικού της εταιρίας και τις διατάξεις των άρθρων 77 και επόμενα του Ν. 4548/2018 όπως αυτός ισχύει, να εκπροσωπεί την εταιρία και να ασκεί όλα τα δικαιώματα και τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, που δεν απαιτούν συλλογική δραστηριότητα που προβλέπονται από το άρθρο 16 του καταστατικού της εταιρίας και να εκπροσωπεί την εταιρία έναντι όλων και ενώπιον πάσας Αρχής Διοικητικής, Δικαστικής ή Δημοτικής, παντός Οργανισμού Δημοσίου ή Δημοτικού, παντός Νομικού Προσώπου Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου και παντός τρίτου. Επίσης στον ανωτέρω το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει το δικαίωμα, ενεργώντας ατομικά και χωρίς τη σύμπραξη άλλου, να δεσμεύει και να υποχρεώνει την εταιρία επί οποιουδήποτε θέματος και οποιασδήποτε υποθέσεως και ενδεικτικά να διαχειρίζεται ελεύθερα τα μετοχικά διαθέσιμα και αποθεματικά της εταιρίας, να εκδίδει, αποδέχεται, τριτεγγυάται και να οπισθογραφεί συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή ή τραπεζικές επιταγές για λογαριασμό της εταιρίας, να διακινεί τραπεζικούς λογαριασμούς της εταιρίας, να διενεργεί προεξοφλήσεις και να χορηγεί προκαταβολές, να τοποθετεί την εταιρική περιουσία, να εισπράττει τα οφειλόμενα στην εταιρία από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου και αυτού του Δημοσίου, να συνάπτει, να τροποποιεί, να λύει ή να καταγγέλλει καθ' οιονδήποτε τρόπο συμβάσεις με τρίτους για την προώθηση των σκοπών της εταιρίας, όπως επίσης να προβαίνει ο ίδιος ατομικά στο σύνολο των δικαστικών ή άλλων εξωδίκων ενεργειών, που είναι αναγκαίες για το εταιρικό συμφέρον, να εκδίδει ομολογιακά, κοινά ομολογιακά δάνεια, ομολογιακό δάνειο με ανταλλάξιμες ομολογίες, με τιτλοποίηση απαιτήσεων από ακίνητα, να προβαίνει στην αγορά ή μεταβίβαση ακινήτων, να παρέχει εγγυήσεις υπέρ εταιριών ή και κοινοπραξιών στις οποίες συμμετέχει η εταιρία ή

συνεργάζεται μαζί τους με οποιονδήποτε τρόπο, να παρέχει πάσης φύσεως ασφάλειες, ενοχικές και εμπράγματες και εν γένει να εκπροσωπεί και δεσμεύει την εταιρία με μόνη την υπογραφή του που τίθεται υπό την εταιρική σφραγίδα.
Το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με το άρθρο 17 του καταστατικού της εταιρίας διατηρεί, σε κάθε περίπτωση, το δικαίωμα να ορίζει μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, υπαλλήλους της εταιρίας ή τρίτα πρόσωπα, ως εκπροσώπους της εταιρίας για τη διενέργεια συγκεκριμένων πράξεων κάθε φορά, δυνάμει ειδικής απόφασής του στην οποία θα καθορίζεται και η έκταση της χορηγούμενης εξουσιοδότησης.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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