

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, 14/04/2025
Αριθ. Πρωτ.: 3604084

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 **Alpha Διαχειρίσεως Ακινήτων και Επενδύσεων Μονοπρόσωπη Α.Ε.** και το διακριτικό τίτλο **AREM - I**.

Την 14/04/2025 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **5352078** το από **08/04/2025 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία Alpha Διαχειρίσεως Ακινήτων και Επενδύσεων Μονοπρόσωπη Α.Ε., το διακριτικό τίτλο AREM - I και αριθμό ΓΕΜΗ 001247801000 σύμφωνα με το οποίο:

Α) Απεβίωσε το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

Β) Εκλέχθηκε ως νέο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου προς αντικατάσταση η ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΙΩΑΝΝΗ με ΑΦΜ: 036739037

Γ) Κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

- **ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ** του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ με ΑΦΜ: 033526211 ως **Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου**
- **ΒΟΥΡΒΑΧΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ** του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ με ΑΦΜ: 120040803 ως **Αντιπρόεδρος**
- **ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ** του ΙΩΑΝΝΗ με ΑΦΜ: 036739037 ως **Μέλος**
- **ΛΑΓΩΝΙΚΑΣ ΣΑΡΑΝΤΟΣ** του ΓΕΩΡΓΙΟΥ με ΑΦΜ: 044126626 ως **Μέλος**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι μέχρι την 30/07/2023 δυνάμενη να παραταθεί μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας του.

Δ) ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:

Το Διοικητικό Συμβούλιο, για την ευέλικτη, ταχεία, εύρυθμη και αποτελεσματική διεξαγωγή των εργασιών της Εταιρείας και για την εξασφάλιση αρτιότερης λειτουργικής δομής και ευελιξίας με στόχο την αποτελεσματική δράση των οργάνων της, αποφασίζει ομόφωνα, σύμφωνα με το άρθρο 87 § 1 του Ν.4548/2018, όπως ισχύει, και το άρθρο 14 του Καταστατικού της Εταιρείας, και ορίζει τον τρόπο εκπροσώπησης της ως κάτωθι:

Α. Αναθέτει στην Πρόεδρο, κ. Μαριάννα ΑΝΤΩΝΙΟΥ και στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, κ.κ. Γεώργιο ΒΟΥΡΒΑΧΑΚΗ και Σαράντο ΛΑΓΩΝΙΚΑ, ενεργώντας οποιοσδήποτε εκ των ανωτέρω ανά δύο από κοινού, την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου, πλην εκείνων, για τις οποίες απαιτείται συλλογική ενέργεια.

Οι προαναφερθέντες, ενεργούντες κατά τα ανωτέρω, εκπροσωπούν και δεσμεύουν την Εταιρεία απεριόριστα δια των υπογραφών τους κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας, με την επιφύλαξη των προβλεπόμενων κατωτέρω υπό Ε., δυνάμει να μεταβιβάζουν – δια ιδιωτικών ή δια δημοσίων εγγράφων – αρμοδιότητές τους σε οποιουσδήποτε Διευθυντές, Υπαλλήλους της Εταιρείας, Δικηγόρους ή/και τρίτους, με οποιεσδήποτε κατά την κρίση τους εντολές και να τους ανακαλούν ελεύθερα.

Β. Περαιτέρω και παράλληλα προς τις άνω υπό Α. ανατεθείσες εξουσίες, αναθέτει στους κ.κ.

- Αντώνιο ΓΑΒΡΙΑΗ του Γεωργίου με Α.Φ.Μ. 039809234 της Δ.Ο.Υ. Ε' Πειραιά,
- Κωνσταντίνο ΧΡΥΣΑΦΙΔΗ του Μάριου με Α.Φ.Μ. 066201328 της Δ.Ο.Υ. Χολαργού,
- Ζωή ΙΩΑΝΝΟΥ του Ευαγγέλου με Α.Φ.Μ. 034392750 της Δ.Ο.Υ. Νέας Ιωνίας και
- Γεωργία ΘΕΟΔΟΣΗ-ΚΟΝΤΟΥ του Παναγιώτη με Α.Φ.Μ. 073907051 της Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας.

B.1. Ενεργούντες ανά δύο από κοινού, εκ των οποίων ο ένας θα είναι πάντοτε ο κ. Αντώνιος ΓΑΒΡΙΑΗ, την εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιον κάθε δημόσιας, δημοτικής, διοικητικής, δικαστικής ή άλλης αρχής και κάθε εν γένει δημοσίου φορέα και θεσμικού οργάνου, περιλαμβανομένων ενδεικτικώς των Δημοσίων Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.) και λοιπών φορολογικών αρχών, των Οργανισμών Κοινής Ωφελείας, της Επιθεώρησης Εργασίας, του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης(Ε.Φ.Κ.Α.) και των λοιπών ασφαλιστικών ταμείων και φορέων κοινωνικής ασφάλισης, κύριας ή επικουρικής, του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.) και του Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών (Ε.Β.Ε.Α.).

B.2. Ενεργούντες είτε ανά δύο από κοινού είτε μεμονωμένα, την εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιον των άνω υπό B.1. φορέων/υπηρεσιών για την κατάθεση και παραλαβή εγγράφων οποιουδήποτε είδους (λ.χ. δηλώσεις φόρων, δηλώσεις επιφυλάξεων, αιτήσεις επιστροφής φόρου, βεβαιώσεις, πιστοποιητικά κ.λπ.) και την πληρωμή, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, φόρων, τελών, ασφαλιστικών εισφορών, συνδρομών κ.λπ., εφόσον τα ποσά αυτά αποδεικνύονται με παραστατικά έγγραφα/ταυτότητες οφειλής.

B.3. Ενεργούντες ανά δύο από κοινού, εκ των οποίων ο ένας θα είναι πάντοτε ο κ. Αντώνιος ΓΑΒΡΙΑΗ, την είσπραξη και ανάληψη χρημάτων από οποιαδήποτε Ελληνική ή ξένη Τράπεζα, το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή οποιοδήποτε άλλο φυσικό ή/και νομικό πρόσωπο, ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, ή Υπηρεσία του Δημοσίου, τη χορήγηση εντολών μεταφοράς χρημάτων, σε Ευρώ ή σε ξένο νόμισμα, μέχρι του ποσού των Ευρώ δεκαπέντε χιλιάδων (€ 15.000,00), ανά συναλλαγή ή του ισόποσου του σε ξένο νόμισμα.

Ο ως άνω, κ. Αντώνιος ΓΑΒΡΙΑΗ ενεργών απαραιτήτως από κοινού με έναν εκ των ως άνω κ.κ. Κωνσταντίνο ΧΡΥΣΑΦΙΔΗ ή Ζωή ΙΩΑΝΝΟΥ ή Γεωργία ΘΕΟΔΟΣΗ-ΚΟΝΤΟΥ δύναται, σύμφωνα με το άρθρο 14 παρ. 2 του Καταστατικού της Εταιρείας, να εξουσιοδοτεί περαιτέρω υπαλλήλους της Εταιρείας ή τρίτους για τη διενέργεια των άνω υπό B.1., B.2. και B.3. πράξεων.

B.4.Ενεργούντες ανά δύο από κοινού, εκ των οποίων ο ένας θα είναι πάντοτε ο κ. Αντώνιος ΓΑΒΡΙΑΗ, την έγκριση δαπανών μέχρι του ποσού των Ευρώ δέκα χιλιάδων (€ 10.000,00),ανά δαπάνη για ζητήματα που προβλέπονται στον προϋπολογισμό ή μέχρι του ποσού των Ευρώ τριακοσίων (€ 300,00), ανά δαπάνη για ζητήματα που δεν προβλέπονται στον προϋπολογισμό.

Γ.1. Αναθέτει στην Πρόεδρο, κα. Μαριάννα ΑΝΤΩΝΙΟΥ και στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, κ.κ. Γεώργιο ΒΟΥΡΒΑΧΑΚΗ και Σαράντο ΛΑΓΩΝΙΚΑ, ενεργώντας οποιασδήποτε εξ αυτών ανά δύο από κοινού, τον χειρισμό όλων γενικώς των θεμάτων που έχουν σχέση με τη διενέργεια συναλλαγών μέσω της υπηρεσίας «Alpha Web Banking» της ALPHA BANK, δυνάμενοι να προβαίνουν και σε κάθε συναφή με τα θέματα αυτά ενέργεια, υπογράφοντας κάθε αναγκαίο έγγραφο, όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά: (α) να συνομολογούν με την άνω Τράπεζα τους Όρους Συναλλαγών μέσω Εναλλακτικών Δικτύων αυτής (εφεξής «Σύμβαση Alpha Web Banking»), (β) να ορίζουν τα Φυσικά Πρόσωπα που θα έχουν δικαίωμα πρόσβασης στο Alpha Web Banking και διενέργειας συναλλαγών στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας (εφεξής «Χρήστες»), πέραν των οριζόμενων κατωτέρω υπό Γ.2., οι οποίοι θα παραλαμβάνουν υπό την ιδιότητά τους αυτή, επί αποδείξει, τους σχετικούς κωδικούς πρόσβασης και θα προβαίνουν σε κάθε ενέργεια ή πράξη που τους αφορά ως Χρήστες και αναφέρεται στη Σύμβαση Alpha Web Banking, (γ) να ενεργοποιούν, απενεργοποιούν και επανενεργοποιούν τους Χρήστες και (δ) να προσδιορίζουν, κατά την κρίση τους, το είδος των συναλλαγών και το ποσοτικό όριο ανά Χρήστη, ημερολογιακή ημέρα και συναλλαγή, καθώς και τον τρόπο διενέργειας των συναλλαγών από τους Χρήστες (από κοινού ή μεμονωμένα).

Γ.2. Αναθέτει στους κ.κ. Αντώνιο ΓΑΒΡΙΑΗ, Κωνσταντίνο ΧΡΥΣΑΦΙΔΗ, Ζωή ΙΩΑΝΝΟΥ και Γεωργία ΘΕΟΔΟΣΗ-ΚΟΝΤΟΥ, ενεργούντες ανά δύο από κοινού, εκ των οποίων ο ένας θα είναι πάντοτε ο κ. Αντώνιος ΓΑΒΡΙΑΗ («Εγκρίνων Χρήστης»), τη χορήγηση εντολών μεταφοράς χρημάτων μέσω της άνω υπό Γ.1. υπηρεσίας της ALPHA BANK, στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας, μέχρι του ποσού των Ευρώ δεκαπέντε χιλιάδων (€ 15.000,00), ανά συναλλαγή.

Γ.3. Αναθέτει στους κ.κ. Αντώνιο ΓΑΒΡΙΑΗ, Κωνσταντίνο ΧΡΥΣΑΦΙΔΗ, Ζωή ΙΩΑΝΝΟΥ και Γεωργία ΘΕΟΔΟΣΗ-ΚΟΝΤΟΥ, ενεργούντες μεμονωμένα, τη λήψη ενημέρωσης κίνησης και υπολοίπου λογαριασμών καταθέσεων μέσω της άνω υπό Γ.1. υπηρεσίας της ALPHA BANK, στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας.

Δ. Αναθέτει στην Πρόεδρο, κα. Μαριάννα ΑΝΤΩΝΙΟΥ και στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, κ.κ. Γεώργιο ΒΟΥΡΒΑΧΑΚΗ και Σαράντο ΛΑΓΩΝΙΚΑ ενεργώντας είτε ανά δύο από κοινού είτε έκαστος εξ αυτών με έναν εκ των κ.κ. Αντωνίου ΓΑΒΡΙΑΗ ή Κωνσταντίνου ΧΡΥΣΑΦΙΔΗ ή Ζωής ΙΩΑΝΝΟΥ ή Γεωργίας ΘΕΟΔΟΣΗ-ΚΟΝΤΟΥ την έκδοση, οπισθογράφηση, είσπραξη και εξόφληση τραπεζικών επιταγών σε Ευρώ ή σε ξένο νόμισμα μέχρι του ποσού των Ευρώ δεκαπέντε χιλιάδων (€ 15.000,00), ανά συναλλαγή ή του ισόποσου του σε ξένο νόμισμα.

Για την έκδοση, οπισθογράφιση, είσπραξη και εξόφληση τραπεζικών επιταγών σε Ευρώ ή σε ξένο νόμισμα άνω του ποσού των Ευρώ δεκαπέντε χιλιάδων (€ 15.000,00) ή του ισοποσού του σε ξένο νόμισμα, η Εταιρεία θα δεσμεύεται, σύμφωνα με τα ανωτέρω υπό Α. οριζόμενα.

Ε. Για την απόκτηση ακινήτων από την Εταιρεία ή τη διάθεση ή εκποίηση ακινήτων κυριότητας της Εταιρείας, απαιτείται η λήψη ειδικής προς τον σκοπό αυτό απόφασης από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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