Αθήνα , 16/07/2025
Αριθ. Πρωτ.: 3664555

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

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 «**ΑΠΕ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ**» και το διακριτικό τίτλο **APE INVESTMENT PROPERTY S.A.**

Την **16/07/2025** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΑΠΕ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ**», τον διακριτικό τίτλο «**APE INVESTMENT PROPERTY S.A.**» και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 007611001000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **5432099** η από 09/09/2022 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **5432100** το από 09/09/2022 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:

1. **Ευστάθιος Κακογιάννης** του Αναστασίου, με Α.Φ.Μ. 014298959, ως **Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος.**
2. **Γεώργιος Ποιμενίδης** του Ευαγγέλου, με Α.Φ.Μ. 023603434, ως **Αντιπρόεδρος.**
3. **Γεώργιος Καμπαδέλλης** του Χρήστου, με Α.Φ.Μ. 021846485, ως **Μέλος.**
4. **Αθανάσιος Συρράκος** του Κωνσταντίνου, με Α.Φ.Μ. 028893213, ως **Μέλος.**
5. **Ευάγγελος Καλόμαλλος** του Γρηγορίου, με Α.Φ.Μ. 052084410, ως **Μέλος.**
6. **Ξενοφών Αποστολόπουλος** του Κωνσταντίνου, με Α.Φ.Μ. 038589179, ως **Μέλος.**
7. **Ιωάννης Γκάνος** του Χρήστου, με Α.Φ.Μ. 067895450, ως **Μέλος.**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 09/09/2027.

γ) Εκχώρηση εξουσιών εκπροσώπησης της Εταιρείας.

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 15 § § 3, 4 του Καταστατικού της Εταιρείας, και αναθέτει:

Α. Την άσκηση όλων απεριορίστως των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (πλην των περιπτώσεων, για τις οποίες απαιτείται από το Νόμο ή από το Καταστατικό συλλογική ενέργεια), στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Ευστάθιο Κακογιάννη, ο οποίος ενεργών μεμονωμένα εκπροσωπεί και δεσμεύει την Εταιρεία σε όλες τις σχέσεις και συναλλαγές της.

Τον Πρόεδρο, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του, ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Γεώργιος Ποιμενίδης.

Τα άνω αναφερόμενα πρόσωπα, ενεργώντας ως ανωτέρω προσδιορίζεται, είναι αποκλειστικώς αρμόδια να προβαίνουν για λογαριασμό της Εταιρείας στη σύναψη συμβάσεων αγοράς υλικών και υπηρεσιών ή εργολαβίας ή μισθώσεως χώρων.

Β. Περαιτέρω, εξουσιοδοτούνται δυνάμει του παρόντος οι κ.κ.

- Αντώνιος Γαβρίλης του Γεωργίου, ιδιωτικός υπάλληλος, γεννηθείς στο Κερατσίνι Αττικής το έτος 1966, κάτοικος Κερατσινίου, οδός Μεσολογγίου, αριθ. 30, κάτοχος του υπό στοιχεία ΑΒ 629796/05.12.2006 Α.Δ.Τ. εκδόσεως του Α.Τ. Κερατσινίου και με Α.Φ.Μ. 039809234 της Δ.Ο.Υ. Ε' Πειραιά,

- Ζωή Ιωάννου του Ευαγγέλου, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1966, κάτοικος Νέας Ιωνίας Αττικής, οδός Βοσπόρου 4, με Α.Δ.Τ. Χ 553679/28.11.2003 του Α΄ Α.Τ. Νέας Ιωνίας και Α.Φ.Μ. 034392750 της Δ.Ο.Υ. Νέας Ιωνίας,

όπως ενεργώντας απαραιτήτως από κοινού, εκπροσωπούν και δεσμεύουν την Εταιρεία για τα κάτωθι θέματα:

Β.1. Εκπροσωπούν την Εταιρεία ενώπιον των αρμόδιων δικαστικών και φορολογικών αρχών, καθώς και ενώπιον των Δ.Ο.Υ. ή οποιωνδήποτε λοιπών θεσμικών οργάνων.

Β.2. Εισπράττουν και αναλαμβάνουν για λογαριασμό της Εταιρείας χρήματα από οποιαδήποτε Ελληνική ή ξένη Τράπεζα, το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή οποιοδήποτε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου και Υπηρεσία του Δημοσίου, κινούν τραπεζικούς λογαριασμούς της Εταιρείας, δίνουν εντολές για μεταφορές χρηματικών ποσών, εκδίδουν, οπισθογραφούν, εισπράττουν και εξοφλούν επιταγές σε ευρώ ή σε ξένο νόμισμα, μέχρι του ποσού των ευρώ εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000,00 €) ή του ισόποσού του σε ξένο νόμισμα.

Σε περίπτωση που το οικονομικό αντικείμενο των άνω συναλλαγών υπερβαίνει το ανωτέρω προσδιοριζόμενο ποσό, η Εταιρεία δεσμεύεται σύμφωνα με τα άνω υπό Α. οριζόμενα.

Β.3. Παρέχουν εξουσιοδοτήσεις σε υπαλλήλους της Εταιρείας να αναλαμβάνουν και εισπράττουν χρήματα από Τράπεζες, το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, Οργανισμούς Ιδιωτικού ή Δημόσιου Φορέα, Υπηρεσίες του Δημοσίου και λοιπά φυσικά και νομικά πρόσωπα ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, εφόσον το οικονομικό αντικείμενο των άνω συναλλαγών δεν υπερβαίνει το ποσό των ευρώ εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000,00 €) ή το ισόποσό του σε ξένο νόμισμα.

.

Γ. Για την απόκτηση, διάθεση ή εκποίηση ακινήτων της Εταιρείας απαιτείται προηγούμενη ειδική προς τούτο απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Δ. Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος ή ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου εκδίδουν αντίγραφα και αποσπάσματα εκ των πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ε. Τέλος, για θέματα εύρυθμης λειτουργίας και απρόσκοπτης λειτουργίας της Εταιρείας, τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, παρέχουν το δικαίωμα στους κ.κ. Αντώνιο Γαβρίλη και Ζωή Ιωάννου, όπως ενεργούντες απαραιτήτως από κοινού, εγκρίνουν δαπάνες μέχρι του ποσού των ευρώ δέκα χιλιάδων (10.000,00 €) για ζητήματα που προβλέπονται στον προϋπολογισμό ή μέχρι του ποσού των ευρώ τριών χιλιάδων (3.000,00 €) για ζητήματα που δεν προβλέπονται στον προϋπολογισμό.

Τέλος, το Δ.Σ. ανακαλεί με το παρόν όλες τις εξουσίες εκπροσώπησης και δέσμευσης της Εταιρείας που έχει έως σήμερα εκχωρήσει (γενικές και ειδικές), δυνάμει προηγουμένων αποφάσεών του.

Μετά ταύτα και μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση, λύεται η συνεδρίαση και υπογράφεται το παρόν πρακτικό, όπως ακολουθεί.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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