ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Β΄ Ανωνύμων Εταιρειών
Πληροφορίες: Ε. Παπαλέξη
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae80@acci.gr

Αθήνα, **12/09/2025**
Αριθ. Πρωτ.: **3722021**

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 **«ΜΠΟΖΟΝΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο **«ΜΠΟΖΟΝΙΟ Μ.Α.Ε.».**

Την **12/09/2025** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΜΠΟΖΟΝΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», τον διακριτικό τίτλο «ΜΠΟΖΟΝΙΟ Μ.Α.Ε.» και Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **008149801000**:

α) Με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 5497341,** η από **10/09/2025** απόφαση της **Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της, σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε **νέο Διοικητικό Συμβούλιο** της εταιρείας.

β) Με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 5497342,** το από **10/09/2025** 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. ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΝΔΡΕΑ, με ΑΦΜ **030828846**, **Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος.**
2. ΔΑΓΤΖΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του ΣΤΑΥΡΟΥ, με ΑΦΜ **030880083**, **Μέλος.**
3. ΔΗΜΤΣΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ του ΠΕΤΡΟΥ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, με ΑΦΜ **051631749**, **Μέλος.**

Η **θητεία** του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την **10/09/2030.**

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα, όπως σύμφωνα με το Καταστατικό της εταιρείας, αναθέσει την άσκηση των αρμοδιοτήτων του που δεν απαιτούν κατά το νόμο και το Καταστατικό συλλογική ενέργεια, στον Πρόεδρο & Διευθύνοντα Σύμβουλο αυτού, ο οποίος με μόνη την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία θα εκπροσωπεί την εταιρεία όπως ορίζεται κατωτέρω και ειδικότερα θα δύναται:

Α.

1. Να εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον όλων των Πολιτικών, Διοικητικών, Φορολογικών, Ποινικών και λοιπών Δικαστηρίων, παντός βαθμού και δικαιοδοσίας, ενώπιον κάθε Εισηγητού Δικαστού και κάθε Εκδικαστικής Επιτροπής, καθώς και ενώπιον του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας, να εγείρει αγωγές, να υποβάλλει κάθε φύσεως αιτήσεις, προσφυγές, ενστάσεις και λοιπά εισαγωγικά δίκης δικόγραφα, να ασκεί κάθε φύσεως, δικαιοδοσίας και διαδικασίας ένδικα μέσα, να υποβάλλει εγκλήσεις και μηνύσεις, να παραιτείται από αγωγές, αιτήσεις, άλλα εισαγωγικά δίκης δικόγραφα και ένδικα μέσα, να αποδέχεται αποφάσεις, να καταργεί δίκες, να δέχεται επάγει και αντεπάγει όρκους, να επιβάλλει, περιορίζει και αίρει κατασχέσεις, λαμβάνει ενέχυρα, υποθήκες και προσημειώσεις και παραιτείται από κατασχέσεις.
2. Να εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον κάθε Αρχής Δημόσιας, Διοικητικής, Δικαστικής, Φορολογικής, Τελωνειακής, Προξενικής, Δημοτικής, Κοινοτικής κλπ. ενώπιον κάθε Επιμελητηρίου (Εμπορικού, Βιομηχανικού κλπ.), κάθε Οργανισμού Κοινωνικής Ασφαλίσεως και κάθε Τραπέζης, κάθε νομικού προσώπου δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου και σε όλες τις σχέσεις και συναλλαγές της με κάθε τρίτο (φυσικό ή νομικό πρόσωπο).
3. Να προβαίνει σε αγορές, πωλήσεις, μισθώσεις και εκμισθώσεις κινητών, να συνάπτει κάθε φύσεως συμβάσεις και να αναλαμβάνει κάθε φύσεως υποχρεώσεις (υπογράφοντας και τα σχετικά ιδιωτικά συμφωνητικά για όλες τις παραπάνω συναλλαγές με οποιουσδήποτε κρίνει όρους) και να λύει ή καταγγέλλει κάθε φύσεως συμβάσεις.
4. Να εισπράττει τα χρήματα που οφείλονται ή είναι πληρωτέα στην Εταιρεία από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο (δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου και δε από το Δημόσιο, τους Δήμους, τις Κοινότητες, τις Τράπεζες κλπ.) να αναλαμβάνει χρήματα ή άλλα κινητά πράγματα κατατεθειμένα σε οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου και δη στο Δημόσιο, τους Δήμους, τις Τράπεζες κλπ. παρέχοντας και τις απαιτούμενες αποδείξεις εισπράξεως, εξοφλήσεις, παραλαβές.
5. Να προβαίνει σε πληρωμές, προεξοφλήσεις και προκαταβολές, να εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί και τριτεγγυάται συναλλαγματικές, γραμμάτια, ομόλογα, επιταγές εν γένει.
6. Να υπογράφει και να υποβάλλει:

α. Αιτήσεις, αναφορές και έτερα σχετικά έγγραφα προς τις Αρχές (Δημόσιες, Δημοτικές, Κοινοτικές κλπ.), τα Επιμελητήρια και άλλα νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου.
β. Κάθε αίτηση, αναφορά, αναγγελία, δήλωση ή κατάσταση που υποβάλλεται σε Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης.

γ. Αιτήσεις χορηγήσεως άδειας εργασίας εν γένει ημεδαπού ή αλλοδαπού προσωπικού πάσης φύσεως ή εργασίας πέρα από τα νόμιμα χρονικά όρια ή εργασίας τις Κυριακές και άλλες μέρες αργίας.
7. Να παραλαμβάνει από τις Αρχές και τα νομικά πρόσωπα της προηγούμενες παραγράφου 6, κάθε έγγραφο ή έντυπο, που αφορά ή ενδιαφέρει την Εταιρεία.
8. Να παραλαμβάνει συστημένες και άλλες επιστολές, τηλεγραφήματα, ταχυδρομικές επιταγές και δέματα.
9. Να αναθέτει την ενάσκηση όλων των παραπάνω παρεχομένων σε αυτόν δικαιωμάτων, αρμοδιοτήτων και εξουσιών στο σύνολό τους ή μερικώς ή για κάποια συγκεκριμένη πράξη, σε ένα ή περισσότερα τρίτα πρόσωπα από τους υπαλλήλους ή όχι της Εταιρείας (με συμβολαιογραφικά πληρεξούσια ή απλές εξουσιοδοτήσεις, κατά την κρίση του).
10. Ειδικότερα για τις σχέσεις, εργασίες και συναλλαγές της Εταιρείας με τις Τράπεζες και τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα:
α. Να αναλαμβάνει χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια και να εισπράττει χρήματα εμβαζόμενα ή οπωσδήποτε καταβλητέα στην Εταιρεία.
β. Να συνάπτει, εκτελεί και λύει συμβάσεις για (1) το άνοιγμα ενεγγύων πιστώσεων, (2) την έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της Εταιρείας, (3) την είσπραξη φορτωτικών μετά ή χωρίς ενέγγυα προκαταβολή, παραλαμβάνοντας και μεταβιβάζοντας φορτωτικές, (4) τη χορήγηση δανείων προς την Εταιρεία και πιστώσεων προς αυτή με ανοικτό λογαριασμό επί προσωπική ασφάλεια, (5) την αύξηση των υφισταμένων πιστώσεων ακόμη και αυτών που είναι ασφαλισμένες με υποθήκες ή γραμμάτια ή και κάθε είδους ενέχυρα.
γ. Να κάνει χρήση των πιστώσεων του προηγούμενου εδαφίου (β), είτε με επιταγές, είτε με αποδείξεις λήψεως χρημάτων.
δ. Να συνάπτει και λύει μισθώσεις θυρίδων θησαυροφυλακίου και χρηματοκιβωτίων και να κάνει χρήση αυτών.
ε. Να συνάπτει συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης (Leasing) και συνομολογεί οποιουδήποτε κατά την απόλυτη κρίση του, όρους με Εταιρείες Leasing.
στ. Γενικά να διεξάγει τις συναλλαγές με τις Τράπεζες, κατά τη συνήθη πορεία των εργασιών της εταιρείας.

Β.

Απαιτείται προηγούμενη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου προκειμένου για:
1. Αγορά ή πώληση μετοχών ή παραχώρηση ενεχύρου επ' αυτών.
2. Αγορά ή πώληση ακινήτων ή συναίνεση για εγγραφή υποθήκες ή προσημειώσεως επ' αυτών.
3. Παροχή εγγύησης υπέρ τρίτων.
4. Συμβιβασμό, εξώδικο ή δικαστικό.
5. Σύναψη διαιτητικής ρήτρας.
6. Συμμετοχή σε πλειοδοτικούς ή μειοδοτικούς διαγωνισμούς (προμηθειών ή άλλους).

Μετά από εισήγηση του Προέδρου, το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί ομόφωνα τον Πρόεδρο κ. Δημήτρη Ανδριόπουλο και το Μέλος κ. Δέσποινα Δαγτζή, όπως ενεργώντας ο καθένας χωριστά, εκδίδει και υπογράφει αντίγραφα και αποσπάσματα των Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας.

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