ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Αθήνα , 16/09/2025
Αριθ. Πρωτ.: 3726605

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 **«ΓΕΩΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ»** και το διακριτικό τίτλο **ΓΕΩΚΤΗΜΑΤΙΚΗ Α.Ε.**

Την **16/09/2025** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΓΕΩΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ»**, τον διακριτικό τίτλο **«ΓΕΩΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΕ»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 003957001000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **5502845** η από 24/06/2025 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **5502846** το από 24/06/2025 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.- ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ του Ιωάννη, με Α.Φ.Μ. 049152393, **Πρόεδρος Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος.**
2.- ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ του Ιωάννη, με ΑΦΜ 106429992, **Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.**
3.- ΕΙΡΗΝΗ ΜΑΛΙΚΟΠΟΥΛΟΥ του Ανδρέα, με Α.Φ.Μ. 036999253, **Μέλος του Δ.Σ.**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 24/06/2028.

γ) <u>Καθορισμός των υπογραφών που δεσμεύουν την εταιρεία.</u>

Την εταιρεία εκπροσωπεί και δεσμεύει με μόνη την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία ο Πρόεδρος του ΔΣ και Διευθύνων Σύμβουλος κ. Τριαντάφυλλος Νικολόπουλος του Ιωάννη με Α.Φ.Μ. 049152393 και σε περίπτωση κωλύματος αυτού ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. κ. Στέργιος Νικολόπουλος του Ιωάννη με Α.Φ.Μ. 106429992.

Παροχή εξουσιοδοτήσεως για την διενέργεια οικονομικών και άλλων συναλλαγών της εταιρείας.

Το Δ.Σ. αποφασίζει ομόφωνα και με παμψηφία να κάνει δεκτή την πρόταση του Προέδρου του Δ.Σ. και εξουσιοδοτεί με το παρόν τον κ. Ιωάννη Νικολόπουλο του Τριαντάφυλλου με Α.Φ.Μ. 010657423 να συμβάλλεται και να αναλαμβάνει κάθε είδους υποχρεώσεις για λογαριασμό της εταιρείας έναντι παντός

τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου, του Ελληνικού Δημοσίου, του ΕΦΚΑ, των διαφόρων Οργανισμών (ΟΤΕ- ΔΕΗ – ΕΥΔΑΠ κλπ), των Τραπεζών κλπ.

Ειδικότερα , ο παραπάνω εξουσιοδοτούμενος της εταιρείας , κ. Ιωάννης Νικολόπουλος του Τριαντάφυλλου έχει το δικαίωμα να αναλαμβάνει χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια , να εισπράττει χρήματα , εμβαζόμενα ή οπωσδήποτε οφειλόμενα στην εταιρεία , να εκδίδει , αποδέχεται , οπισθογράφει και εξοφλεί συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή και επιταγές, να παραλαμβάνει φορτωτικές, να συνάπτει με τις Τράπεζες συμβάσεις για το άνοιγμα ενεγγύων πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της εταιρείας ή υπέρ οποιουδήποτε τρίτου νομικού ή φυσικού προσώπου και προς οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, είσπραξη φορτωτικών με ενέγγυο προκαταβολή, μίσθωση θυρίδων, θησαυροφυλακίου, χορήγηση δανείων προς την εταιρεία, πιστώσεων με ανοικτό λογαριασμό σε προσωπική ασφάλεια και για την αύξηση τέτοιων πιστώσεων ή και ασφαλισμένων με υποθήκες ή γραμμάτια ή και κάθε είδους ενεχύρου και να κάνει χρήση αυτών (είτε με επιταγές, είτε με εντολές, είτε με αποδείξεις λήψεως χρημάτων), ως και των υπό της εταιρείας μισθωμένων χρηματοκιβωτίων, να παρέχει εμπράγματη ασφάλεια προς εξασφάλιση απαιτήσεων γενικά κατά της εταιρείας επί κινητών ή ακινήτων, δηλαδή ενέχυρο πάσης φύσεως, υποθήκη και προσημείωση, να παρέχει εγγυήσεις εκ μέρους και για λογαριασμό της εταιρείας υπέρ οποιουδήποτε τρίτου νομικού ή φυσικού προσώπου και προς οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο , να αναλαμβάνει τα σε ενέχυρο δοθέντα και να χορηγεί απαλλαγές από εγγυητικές επιστολές, να συνάπτει μισθώσεις χρηματοκιβωτίων , να κάνει χρήση αυτών, να λύει τέτοιες μισθώσεις και γενικά να ενεργεί κάθε πράξη διαχειρίσεως, της ανωτέρω απαριθμήσεως ούσης ενδεικτικής και όχι περιοριστικής.

Με την ίδια απόφασή του το Δ.Σ. ορίζει ότι η εξουσιοδότηση αυτή θα ισχύει για αόριστο χρόνο , δυνάμενη να ανακληθεί οποτεδήποτε με νέα απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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