ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
GEORGIOS GEORGOPOULOS
27/02/2026 08:28

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Β΄ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
Πληροφορίες: Γεωργόπουλος Γεώργιος
Τηλέφωνο: 2103604815-9, 2103602411
E-mail: ae80@acci.gr

Αθήνα, 27/02/2026
Αρ. Πρωτ.: **4032162**

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 «**ΑΚΤΗ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**.

Την 27/02/2026 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **5972035** το από **25/02/2026 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία ΑΚΤΗ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, το διακριτικό τίτλο ΠΛΑΖ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ / ΩΚΕΑΝΙΔΑ και αριθμό ΓΕΜΗ 191801801000 από το οποίο προκύπτει η συγκρότηση σε σώμα του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου και η ανάθεση εκπροσώπησης της εταιρείας, ως εξής : :

Συγκρότηση σε σώμα του Α' Διοικητικού Συμβουλίου

- ΑΡΜΠΙΛΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ με ΑΦΜ: 076102402 ως Πρόεδρος του Δ.Σ.
- ΤΖΑΓΚΑΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ με ΑΦΜ: 134491987 ως Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος
- ΖΕΡΒΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΣΤΑΥΡΟΥ με ΑΦΜ: 119698100 ως Εκτελεστικό Μέλος
- ΒΑΒΟΥΡΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΑΝΔΡΕΑ με ΑΦΜ: 070763069 ως Εκτελεστικό Μέλος
- ΗΛΙΑΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ με ΑΦΜ: 077356123 ως Εκτελεστικό Μέλος
- ΚΑΡΒΕΛΗ ΕΛΕΝΗ του ΣΤΑΥΡΟΣ με ΑΦΜ: 073439970 ως Μη Εκτελεστικό Μέλος

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι μέχρι την 25/02/2031 δυνάμενη να παραταθεί μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας του.

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:

Ανάθεση εξουσιών εκπροσώπησης και δέσμευσης της Εταιρείας.

Μετά από διεξοδική συζήτηση και ψηφοφορία το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ομόφωνα και παμψηφεί αποφασίζει και αναθέτει την εκπροσώπηση της Εταιρείας στους κκ. Αρμπιλιά Βασίλειο του Γεράσιμου, Πρόεδρο Δ.Σ., Τζαγκαράκη Κωνσταντίνο του Ιωάννη Αντιπρόεδρο & Διευθύνοντα Σύμβουλο, και τα μέλη του Δ.Σ. Ζέρβα Βασίλειο του Σταύρου, Βαβουράκη Βασιλική του Ανδρέα και Ηλία Νεκτάριο του Αθανασίου, υπό τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις:

Α. Προσδιορίζει Ομάδα Υπογραφών Α' αποτελούμενη από τον Πρόεδρο του Δ.Σ., Αρμπιλιά Βασίλειο, και το Μέλος Δ.Σ., Ηλία Νεκτάριο, και Ομάδα Υπογραφών Β' αποτελούμενη από τον Αντιπρόεδρο & Διευθύνοντα Σύμβουλο, Τζαγκαράκη Κωνσταντίνο, και τα Μέλη του Δ.Σ., Ζέρβα Βασίλειο και Βαβουράκη Βασιλική. Η Εταιρεία θα εκπροσωπείται και θα δεσμεύεται ως εξής:

(α) Για συναλλαγές μέχρι του ποσού των €500,00 μπορεί να δεσμεύει την Εταιρεία ο Πρόεδρος του Δ.Σ., κ. Αρμπιλιάς Βασίλειος, ή ο Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, κ. Τζαγκαράκης Κωνσταντίνος, ενεργώντας καθένας εξ αυτών μόνος του.

(β) Για συναλλαγές άνω του ποσού των €500.01 και μέχρι το ποσό των €50.000,00 δεσμεύουν την Εταιρεία δύο εκ των ανωτέρω προσώπων, ένα από την Ομάδα Υπογραφών Α' και ένα από την Ομάδα Υπογραφών Β', ενεργώντας πάντοτε δύο από κοινού.

Β. Κατ' εξαίρεση, απαιτείται πάντοτε προηγούμενη σχετική ειδική έγκριση και εξουσιοδότηση από το Διοικητικό Συμβούλιο με την αυξημένη απαρτία που προβλέπεται στο άρθρο 12.3. του Καταστατικού της Εταιρείας σε σχέση με τα υπό (α) και (β) κατωτέρω και με την απλή απαρτία που προβλέπεται στο άρθρο 12.1. του Καταστατικού της Εταιρείας σε σχέση με το υπό (γ) κατωτέρω, και πάντοτε με ομόφωνη απόφαση:
(α) για τη σύναψη συμβάσεων ανεξαρτήτως οικονομικής αξίας, που έχουν ως αντικείμενο τη μίσθωση, υπεκμίσθωση ή με κάθε άλλο τρόπο παραχώρηση χρήσης του συνόλου ή μέρους ακινήτου, ή/και εγκαταστάσεων ή/και υπηρεσιών, την εξαγορά εταιρείας ή δραστηριότητας ή κλάδου, τη λήψη ή παροχή δανείου, παροχή εγγυήσεων, έκδοση ομολογιακού δανείου του οποίου κατά νόμο αρμόδιο όργανο έκδοσης είναι το Διοικητικό Συμβούλιο, παροχή εξασφαλίσεων επί των περιουσιακών στοιχείων και του ενεργητικού της Εταιρείας, αγορές παγίων, εκποιήσεις ή επιβαρύνσεις πάγιων περιουσιακών στοιχείων αυτής, και τη χορηγία,
(β) για τη σύναψη συμβάσεων ανεξαρτήτως αντικειμένου με οικονομική αξία άνω των 50.000,01 Ευρώ ανά συναλλαγή σε ετήσια βάση, και
(γ) για το διορισμό πληρεξουσίων δικηγόρων και αντικλήτων και την εν γένει εκπροσώπηση της Εταιρείας, ενώπιον όλων γενικά των Ελληνικών Δικαστηρίων κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, του Αρείου Πάγου, του Συμβουλίου της Επικρατείας, του Ελεγκτικού Συνεδρίου, και ενώπιον κάθε αλλοδαπού ή διεθνούς δικαστηρίου ή αρχής, προκειμένου ενδεικτικά να εγείρουν αγωγές, να υποβάλλουν μηνύσεις, να ασκούν ένδικα μέσα τακτικά ή έκτακτα, αναιρέσεις, αιτήσεις ακύρωσης, ανακοπές, ενστάσεις, προσφυγές, αναψηλαφήσεις, αιτήσεις επανάληψης δίκης, να παραιτούνται από αγωγές, μηνύσεις και ένδικα μέσα είτε ως προς δικαιώματα είτε ως προς τα δικόγραφα αυτών, να συνάπτουν δικαστικούς ή εξωδικαστικούς συμβιβασμούς, να δηλώνουν την υπαγωγή διαφορών σε διαμεσολάβηση ή διαιτησία στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας.

Γ. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και ο Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος έχουν την εξουσία, έκαστος εξ' αυτών με μόνη την υπογραφή του, να επικυρώνουν αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί αποκλειστικά και μόνο εγγράφως και κατόπιν ειδικής αποφάσεως αυτού, η οποία θα λαμβάνεται με την αυξημένη απαρτία του άρθρου 12.3 του Καταστατικού της Εταιρείας και ομόφωνη απόφαση, να αναθέτει περαιτέρω την ενάσκηση συγκεκριμένων εξουσιών και αρμοδιοτήτων του, εκτός αυτών που απαιτούν συλλογική ενέργεια, καθώς και την εκπροσώπηση της Εταιρείας, σε ένα ή περισσότερα μέλη του ή όχι, καθορίζοντας την έκταση της ανάθεσης αυτής.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου συμφωνούν ότι σε επόμενη συνεδρίαση αυτού θα αποφασίσουν τον ορισμό Γενικού Διευθυντή της Εταιρείας και τις αρμοδιότητες αυτού, καθώς και λοιπών υπευθύνων προσώπων, όπως ενδεικτικά αγορανομικού και υγειονομικώς υπευθύνου κ.α..

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Η γνησιότητα της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/νση: https://www.businessregistry.gr/ - επιλογή «Δημοσιότητα».