

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Α' ΑΕ

Αθήνα, 28/05/2026
Αριθ. Πρωτ.: 4103165

Πληροφορίες: ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae50@acci.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΥΑΒ ΥΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **000573501000**.

Την **28/05/2026** καταχωρίστηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΥΑΒ ΥΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **000573501000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **6065569** η από 20/05/2026 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.
β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **6065570** το από 20/05/2026 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. ΣΑΡΑΦΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ** του **ΓΕΩΡΓΙΟΥ** με ΑΦΜ: 062985686 ως **Πρόεδρος**
- 2. ΣΑΡΑΦΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ** του **ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ** με ΑΦΜ: 075975320 ως **Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος**
- 3. ΣΑΡΑΦΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ** του **ΓΕΩΡΓΙΟΥ** με ΑΦΜ: 039649664 ως **Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος**
- 4. ΣΑΡΑΦΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ** του **ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ** με ΑΦΜ: 015184653 ως **Μέλος**
- 5. ΣΑΡΑΦΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ** του **ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ** με ΑΦΜ: 103963949 ως **Μέλος**
- 6. ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ** του **ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ** με ΑΦΜ: 032946441 ως **Μέλος**
- 7. ΡΑΡΑΝΔΡΕΟΥ CHRISTINE ANGELA** του **ΜΙΧΑΗΛ** με ΑΦΜ: 035813244 ως **Μέλος**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 20/05/2029

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκχωρεί αποκλειστικά στον Αντιπρόεδρο αυτού και Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας κ. Κωνσταντίνο Σαραφίδη του Αλεξάνδρου και της Καλλιόπης το δικαίωμα, ενεργώντας μόνος του, να αποφασίζει κάθε πράξη που αφορά στη διοίκηση και εκπροσώπηση της εταιρείας, στην απόκτηση και διαχείριση της περιουσίας της και στην επιδίωξη του σκοπού της εταιρείας γενικά, δεσμεύοντας αυτήν θέτοντας την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία, έναντι παντός τρίτου, για όλα τα θέματα διαχείρισης και λειτουργίας της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκχωρεί στον ως Αντιπρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο το δικαίωμα να αναθέτει περαιτέρω την άσκηση των εξουσιών που του ανατέθηκαν ή μέρος αυτών σε οποιοδήποτε άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 28 του καταστατικού της εταιρείας.

Η κ. Ελένη Σαραφίδου του Γεωργίου και της Μαρίας θα αναπληρώνει τον ως άνω Διευθύνοντα Σύμβουλο σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του τελευταίου (Αναπληρώτρια Διευθύνουσα Σύμβουλος).

2. Πέραν του Αντιπροέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου κ. Κωνσταντίνου Σαραφίδη του Αλεξάνδρου και της Καλλιόπης και της Αναπληρώτριας Διευθύνουσας Συμβούλου κ. Ελένης Σαραφίδου του Γεωργίου και της Μαρίας, σύμφωνα με τα ανωτέρω, τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ουδεμία εξουσία, αρμοδιότητα ή καθήκοντα αναλαμβάνουν, ούτε εκτελεστική δράση ούτε ευθύνη για το χρόνο θητείας τους, ούτε εκπροσώπησης ή οτιδήποτε άλλο.

3. Επικυρωμένα αντίγραφα ή αποσπάσματα πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου ή των Γενικών Συνελεύσεων των Μετόχων έχουν το δικαίωμα να υπογράφουν, πέραν της Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, καθώς και η Αναπληρώτρια Διευθύνουσα Σύμβουλος κ. Ελένη Σαραφίδου του Γεωργίου και της Μαρίας (οποτεδήποτε, όχι μόνο σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Αντιπροέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου).

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

Ακαδημίας 7, 106 71 ΑΘΗΝΑ, Τηλ: 210 36 04 815-9, 210 36 02 411, Website: www.acci.gr, E-mail: ae@acci.gr