ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες : ΚΟΥΚΟΥΛΟΥ
Fax : 210 3617217
E-mail: anastasia@acci.gr

Αθήνα, 27/12/2016
Αριθ. Πρωτ. :680476

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) διοικητικού συμβουλίου και Γενικής Συνέλευσης της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «BriQ Properties Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία Διακριτικός ΤίτλοςBriQ Properties Α.Ε.Ε.Α.Π Αρ. Γ.Ε.ΜΗ140330201000

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την 25/11/2016 καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.Μ.Η), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 865778 το από 25/10/2016 Υπ αριθμ 1 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου και το από 25/10/2016 Υπ΄αριθμ 1 Πρακτικό Γενικής Συνέλευσης της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ««BriQ Properties Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία Διακριτικός ΤίτλοςBriQ Properties Α.Ε.Ε.Α.Π Αρ. Γ.Ε.ΜΗ140330201000 η οποία εδρεύει στο Δήμο Καλλιθέας , από τα οποία προκύπτει ότι:

Α. Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο, με θητεία τριετή ήτοι έως 20/10/2019, παρατεινόμενη μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά την λήξη της θητείας του συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

1.Θεόδωρος Φέσσας, του Δημητρίου και της Ελένης, Μηχανολόγος - Ηλεκτρολόγος, που γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη, το έτος 1951, κάτοικος Καλλιθέας Αττικής, οδός Αργυρουπόλεως 2Α, κάτοχος του υπ' αρ. Δ.Α.Τ. ΑΕ 106909/05-04-2008, Τ/Α Βουλιαγμένης Αττικής, με ΑΦΜ 015299388, Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας, Ελληνικής Ιθαγένειας- **Πρόεδρος - Μη Εκτελεστικό Μέλος.**
2.Φαίδων Ταμβακάκης, του Δημητρίου και της Ισμήνης-Λουΐζας, που γεννήθηκε στην Αλεξάνδρεια Αίγυπτου, το έτος 1960, κάτοικος Κηφισιάς, οδός Στρέιτ, αρ. 4, κάτοχος του υπ' αρ. Δ.Α.Τ. Χ062986/2002, Α.Τ. Κηφισιάς, με ΑΦΜ 012622234, Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, Ελληνικής Ιθαγένειας - **Αντιπρόεδρος - Ανεξάρτητο - Μη Εκτελεστικό Μέλος.**
3.Άννα Αποστολίδου του Γεωργίου και της Παγώνας, Στέλεχος επιχειρήσεων, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1968, κάτοικος Νέας Ερυθραίας, οδός Διογένους αρ. 17, κάτοχος του υπ' αρ. ΑΜ540378 Δ.Α.Τ., Α.Τ. Νέας Ερυθραίας, με ΑΦΜ 054452280, Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, Ελληνικής Ιθαγένειας - **Διευθύνουσα Σύμβουλος - Εκτελεστικό Μέλος.**
4.Απόστολος Γεωργαντζής του Μιλτιάδη και της Δήμητρας, Μηχανολόγος - Μηχανικός, που γεννήθηκε στον Πειραιά το έτος 1968, κάτοικος Δροσιάς Αττικής, οδός Δ. Σολωμού αρ. 30, κάτοχος του υπ' αρ. Φ 090096/2001 Δ.Α.Τ., Α.Τ. Νέας Ερυθραίας, με Α.Φ.Μ. 045063909 της Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, Ελληνικής Ιθαγένειας - **Εκτελεστικό Μέλος.**
5.Ευτυχία Κουτσουρέλη, του Σοφοκλέους και της Αικατερίνης, Επιχειρηματίας, που γεννήθηκε στην Αθήνα, το έτος 1954, κάτοικος Καλλιθέας Αττικής, οδός Αλεξάνδρου Πάντου αρ. 25, κάτοχος του υπ' αρ. Δ.Α.Τ. ΑΙ615523/10, Τ.Α. Ν. Σμύρνης, με ΑΦΜ 106995191, Δ.Ο.Υ. Ν. Σμύρνης, Ελληνικής Ιθαγένειας - **Μη Εκτελεστικό Μέλος.**
6.Μάρκος Μπιτσάκος, του Γρηγορίου και της Βασιλικής, Οικονομολόγος, που γεννήθηκε στον Πειραιά, το έτος 1959, κάτοικος Κεφαλαρίου, οδός Κυθήρων, αρ. 4Α, κάτοχος του υπ' αρ. Δ.Α.Τ. ΑΑ 079768/2005, ΑΤ Κηφισιάς, με ΑΦΜ 025084477, Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, Ελληνικής Ιθαγένειας- **Μη Εκτελεστικό Μέλος.**
7.Απόστολος Παπαδόπουλος, του Κωνσταντίνου και της Ησαΐας, Οικονομολόγος, που γεννήθηκε στον Αγιο Αθανάσιο Δράμας, το έτος 1956, κάτοικος Αλίμου, οδός Κονδύλη, αρ. 19, κάτοχος του υπ' αρ. Δ.Α.Τ. ΑΒ 251935/2006, ΑΤ Αλίμου, με ΑΦΜ 040077685, Δ.Ο.Υ. Παλαιού Φαλήρου, Ελληνικής Ιθαγένειας - Ανεξάρτητο - **Μη Εκτελεστικό Μέλος.**

Β. Εκπροσώπηση της Εταιρείας

Ι.Για την έγκυρη εκπροσώπηση, διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και ανάληψη κάθε υποχρέωσης εκ μέρους της Εταιρείας έναντι οποιουδήποτε τρίτου, φυσικού ή νομικού προσώπου, Ν.Π.Ι.Δ., Ν.Π.Δ.Δ., ενώπιον του Δημοσίου, κάθε Δημόσιας ή Δημοτικής Αρχής, Οργανισμών και επιχειρήσεων Κοινής Ωφέλειας κλπ. το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα ως ακολούθως:
Για την έγκριση δαπανών και τη σύναψη συμβάσεων ανεξαρτήτως ποσού, απαιτούνται δύο (2) υπογραφές κάτω από την εταιρική επωνυμία και συγκεκριμένα από την:

Άννα Αποστολίδου του Γεωργίου και της Παγώνας, Στέλεχος επιχειρήσεων, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1968, κάτοικος Νέας Ερυθραίας, οδός Διογένους αρ. 17, κάτοχος του υπ' αρ. ΑΜ540378 Δ.Α.Τ., Α.Τ. Νέας Ερυθραίας, με ΑΦΜ 054452280, Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς - Διευθύνουσα Σύμβουλο - Εκτελεστικό Μέλος, από κοινού με έναν από τους:
Απόστολο Γεωργαντζής του Μιλτιάδη και της Δήμητρας, Μηχανολόγος - Μηχανικός, που γεννήθηκε στον Πειραιά το έτος 1968, κάτοικος Δροσιάς Αττικής, οδός Δ. Σολωμού αρ. 30, κάτοχος του υπ' αρ. Φ 090096/2001 Δ.Α.Τ., Α.Τ. Νέας Ερυθραίας, με Α.Φ.Μ. 045063909 της Δ.ΟΥ. Κηφισιάς, Ελληνικής Ιθαγένειας - Εκτελεστικό Μέλος.
Παπαδιαμαντόπουλο Δημήτριο, του Αθανασίου και της Στέλλας, Οικονομολόγο, που γεννήθηκε στην Αθήνα, το έτος 1972, κάτοικο Νέας Ερυθραίας Αττικής, οδός Γρηγορίου Λαμπράκη, αρ. 24, κάτοχο του υπ' αριθμ. ΑΑΤ ΑΑ 061032, Τ.Α. Νέας Ερυθραίας, με ΑΦΜ 059178670, Δ.ΟΥ. Κηφισιάς, Ελληνικής Ιθαγένειας, Σύμβουλος Προϋπολογιστικού Ελέγχου.
Ενδεικτικά αναφέρονται οι πράξεις που οι παραπάνω αναφερόμενοι υπογράφοντες ανά δύο θα μπορούν να ενεργούν:
Να εισπράττουν χρήματα, να εκδίδουν, οπισθογραφούν και εξοφλούν Τραπεζικές επιταγές, να εκδίδουν, αποδέχονται και οπισθογραφούν συναλλαγματικές και γραμμάτια, να συνάπτουν συμβάσεις με Τράπεζες για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών, πιστώσεων με ανοικτό λογαριασμό με όττοιους όρους εγκρίνουν, να παρέχουν εξοφλήσεις και πάσης φύσεως απαλλαγές, να διακινούν διαθέσιμα μεταξύ λογαριασμών της Εταιρείας, να τοποθετούν τα διαθέσιμα της Εταιρείας, να υπογράφουν παντός είδους έγγραφα σχετικά με αγορές, πωλήσεις και ενεχυριάσεις εμπορευμάτων, χρηματογράφων, συναλλάγματος και άλλων κινητών πραγμάτων, να ενοικιάζουν θυρίδες θησαυροφυλακίων, να αγοράζουν, πωλούν, μισθώνουν ή εκμισθώνουν κινητά ή ακίνητα, να συνάπτουν συμφωνίες με τρίτους για συνεργασία ή αντιπροσώπευση για παροχή ή προμήθεια αγαθών ή υπηρεσιών σχετικών προς τον σκοπό της Εταιρείας, να δίνουν και να λαμβάνουν δάνεια για λογαριασμό της Εταιρείας, να παρέχουν εντολές πληρωμής και να αναγνωρίζουν υποχρεώσεις, να εκχωρούν και ενεχυριάζουν απαιτήσεις, συναλλαγματικές, γραμμάτια χρεωστικά κατά τρίτων με ότι όρους εγκρίνουν, να καταργούν δίκες και να συνάπτουν συμβιβασμούς δικαστικούς και εξώδικους με οποιουσδήποτε οφειλέτες ή πιστωτές της Εταιρείας με οποιουσδήποτε εγκρίνουν όρους, να διορίζουν δικηγόρους για την εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιον των δικαστικών αρχών, να εκπροσωπούν την Εταιρεία ενώπιον παντός δικαστηρίου και αυτού του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου
Επικρατείας, να προσλαμβάνουν και απολύουν το πάσης φύσεως προσωπικό της Εταιρείας και να καθορίζουν τις αποδοχές του (προσωπικού), να παρέχουν ειδικές και περιορισμένες εντολές και πληρεξουσιότητες περιορισμένης χρονικής διάρκειας και γενικά να διοικούν και να διαχειρίζονται την περιουσία της εταιρείας σχετικά με τις παραπάνω πράξεις
ΙΙ.Ειδικά, επιπλέον των παραπάνω υπό (Ι):
1).για την οπισθογράφηση των επιταγών προς κατάθεση σε τραπεζικούς λογαριασμούς της Εταιρείας ή την υπογραφή μετά των Τραπεζών, με τις οποίες συναλλάσσεται η Εταιρεία, των συμβάσεων εκχωρήσεως των πάσης φύσεως απαιτήσεων των Τραπεζών κατά του εκδότη που πηγάζουν από τις ακάλυπτες επιταγές, τις οποίες επιταγές η Εταιρεία έχει εξοφλήσει στις Τράπεζες ή σε προμηθευτές, όπως επίσης για την υπογραφή συμβάσεων εκχωρήσεως, των παραπάνω εκχωρηθησομένων απαιτήσεων των Τραπεζών, σε πελάτες της Εταιρείας, αρκεί η υπογραφή ενός μόνον από τους παραπάνω υπό (Ι) αναφερόμενους.
2).για την έκδοση επιταγών α) υπέρ μιας συνεργαζόμενης Τράπεζας για επιστροφή κατατεθειμένων επιταγών εις εγγύηση χρηματοδότησης, β) υπέρ των θυγατρικών εταιρειών αρκεί η υπογραφή ενός μόνο από τους παραπάνω υπό (Ι) αναφερόμενους
3)για τα παρακάτω αναφερόμενα αρκεί και μόνη η υπογραφή της Διευθύνουσας Συμβούλου, κ Άννας Αποστολίδου ή του Εκτελεστικού Μέλους, κ Αποστόλου Γεωργαντζή, οι οποίοι εξουσιοδοτούνται όπως καθένας ξεχωριστά :
α) εκπροσωπεί, σε σχέση με οποιαδήποτε υπόθεσή της που αφορά απαίτησή της έναντι οφειλετών πελατών της ή τρίτων, και συγκεκριμένα να παρίσταται ενώπιον πολιτικών και ποινικών Δικαστηρίων κάθε βαθμού ενώπιον Ανακριτών, Εισαγγελέων και Δικαστικών Συμβουλίων και εν γένει όλων των Δικαστικών και Εισαγγελικών Αρχών και να εκπροσωπεί την Εταιρεία ως ενάγουσα, εναγόμενη ή πολιτικώς ενάγουσα, να διορίζει πληρεξουσίους δικηγόρους, να καταθέτει ως μάρτυρας για την υποστήριξη των αιτημάτων και ισχυρισμών της, να προτείνει μάρτυρες, να υποβάλλει εγκλήσεις και μηνύσεις επ' ονόματι και λογαριασμό της Εταιρείας, υπογράφοντας κάθε έγγραφο που θα απαιτηθεί για την πραγμάτωση των ως άνω εντολών, και
β) υπογράφει οποιοδήποτε έγγραφο που αφορά τη διενέργεια πληρωμών προς ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ, ενοικίων χώρων μισθωμένων από την Εταιρεία, την πληρωμή κοινοχρήστων εξόδων για αμίσθωτους χώρους, την καταβολή ασφαλιστικών εισφορών, όπως ΙΚΑ, μισθοδοσίας της εταιρείας την καταβολή Ε.Ν.Φ.Ι.Α., ΦΜΥ, Φ.Π.Α., αμοιβών και φόρων
αμοιβών μελών Δ.Σ. και επιτροπών αυτού, και κάθε είδους φόρου, την υπογραφή και υποβολή στους κατά περίπτωση αρμόδιους φορείς αιτήσεων, δηλώσεων, επιστολών, κάθε λογιστικού, φορολογικού ή άλλου σχετικού με τα ανωτέρω εγγράφου.
4)για την εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιον οποιουδήποτε τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου, Ν.Π.Ι.Δ., Ν.Π.Δ.Δ., ενώπιον του δημοσίου, κάθε Δημόσιας ή Δημοτικής Αρχής, Οργανισμών και Επιχειρήσεων Κοινής Ωφέλειας κλπ., σχετικά με την έκδοση αδειών, εγκρίσεων, πιστοποιητικών, βεβαιώσεων όσον αφορά στα ακίνητα της Εταιρείας, αρκεί μόνο μία εκ των δύο υπογραφών, της Διευθύνουσας Συμβούλου Άννας Αποστολίδου ή η υπογραφή του:
Αθανασίου Καπέτση του Πολύχρονη και της Αλεξάνδρας, Πολιτικού Μηχανικού, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1963, κατοίκου Αθήνας, οδός Μαρκορά, αρ. 31-33, κατόχου του υπ' αρ. Α.Δ.Τ. Χ 537901/2003, Α.Τ. Πατησίων, Ελληνικής Ιθαγένειας, Συμβούλου Εγκαταστάσεων και Υποδομών
5)για την υπογραφή συμβάσεων με οποιονδήποτε τρίτον σχετικά με την κατασκευή, επισκευή ή εκμίσθωση ακινήτων, η Εταιρεία εκπροσωπείται με την υπογραφή των:
α. Άννας Αττοστολίδου, Διευθύνουσας Συμβούλου από κοινού με του Αθανασίου Καττέτση για συμβάσεις κάτω των 30.000 €, με οιονδήποτε τρίτον σχετικά με την κατασκευή ή/και επισκευή των ακινήτων της Εταιρείας.
β. Άννας Αποστολίδου, Διευθύνουσας Συμβούλου από κοινού με του Δημητρίου Παπαδιαμαντόπουλου για συμβάσεις με μισθωτική αξία κάτω των 30.000 € ετησίως, με οιονδήποτε τρίτον σχετικά με την εκμίσθωση των ακινήτων της Εταιρείας, γ. Άννα Αποστολίδου, Διευθύνουσας Συμβούλου από κοινού με του Απόστολου Γεωργαντζή για συμβάσεις εκμίσθωσης ακινήτων με μισθωτική αξία πάνω από 30.000€ ετησίως και για συμβάσεις πάνω από 30.000 €.σχετικές με την κατασκευή ή/και επισκευή των ακινήτων της Εταιρείας.

Τέλος, παρέχεται το δικαίωμα στον Πρόεδρο του Δ.Σ., στον Αντιπρόεδρο και στην Διευθύνουσα Σύμβουλο, όπως καθένας με μόνη την υπογραφή του, επικυρώνει αντίγραφα και αποσπάσματα από τα βιβλία Πρακτικών των Συνεδριάσεων των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής/ Π.Ε. ΝΟΤΙΟΥ Τομέα Αθηνών (Α.Π.19163/23-11-2016)

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
1.«BriQ Properties Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία
ΚΑΛΛΙΘΕΑ
2. Περιφέρεια Αττικής
Γεν. Δ/νση Ανάπτυξης
Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε .ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ
Τμήμα Ανωνύμων Εταιρειών
Ελ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 283

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