ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Λασιθιωτάκης Εμμ.
Τηλέφωνο: 2103382226

Αθήνα, **02/02/2017**
Αριθ. Πρωτ.: **44508/15**

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΑΠΕ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ**», τον διακριτικό τίτλο «**APE INVESTMENT PROPERTY S.A.**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **007611001000**, η οποία είχε Αρ. ΜΑΕ. **63322/01/Β/07/341.**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **03/06/2015** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 905816**, το από **24/03/2015 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Εταιρείας με την επωνυμία «**ΑΠΕ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ**», τον διακριτικό τίτλο «**APE INVESTMENT PROPERTY S.A.**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **007611001000**, η οποία είχε Αρ. ΜΑΕ. **63322/01/Β/07/341**, η οποία εδρεύει στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ / ΑΤΤΙΚΗΣ (Δ/νση: Λεωφ. Αθηνών 77, ΤΚ: 10447, Αθήνα), από το οποίο προκύπτει ότι:

ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΩΝ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΕΩΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Επί του μοναδικού θέματος της Ημερησίας Διατάξεως ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Διοικητικού Συμβουλίου εισηγείται προς τα Μέλη την ανάκληση των εξουσιών εκπροσωπήσεως που είχαν χορηγηθεί στον κ. Ιωάννη Λύτρα του Δημητρίου, δυνάμει της από 19/05/2014 αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και την αντικατάστασή του από τον κ. Αθανάσιο Ευθυμιόπουλο του Γεωργίου, Τραπεζικό Υπάλληλο, που γεννήθηκε στην Αθήνα Αττικής, το έτος 1958, κάτοικο Νέας Ιωνίας Αττικής, οδός Αναγεννήσεως αρ.3, κάτοχο του υπό στοιχεία ΑΗ 038543/27.6.2008 δελτίου αστυνομικής ταυτότητος, εκδόσεως του Τ.Α. Νέας Ιωνίας και ΑΦΜ: 027800341.

Κατόπιν διαλογικής συζητήσεως, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει την ανάκληση των εξουσιών εκπροσωπήσεως που είχαν χορηγηθεί στον κ. Ιωάννη Λύτρα του Δημητρίου, δυνάμει της από 19/05/2014 αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και την αντικατάστασή του από τον κ. Αθανάσιο Ευθυμιόπουλο του Γεωργίου.

Ακολούθως, οι εξουσίες εκπροσωπήσεως της Εταιρίας διαμορφώνονται εφ' εξής ως ακολούθως:

Α. Για την άσκηση όλων απεριορίστως των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου (πλην των περιπτώσεων, για τις οποίες απαιτείται από το Νόμο ή από το Καταστατικό συλλογική ενέργεια) η Εταιρία εκπροσωπείται και δεσμεύεται από τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Ευστάθιο Κακογιάννη.

Τον Πρόεδρο, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του, ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Θεμιστοκλής Κορκόντζελος.

Τα άνω αναφερόμενα πρόσωπα, ενεργώντας ως ανωτέρω προσδιορίζεται, είναι αποκλειστικώς αρμόδια να προβαίνουν για λογαριασμό της Εταιρίας στη σύναψη συμβάσεων αγοράς υλικών και υπηρεσιών ή εργολαβίας ή μισθώσεως χώρων.

Β. Περαιτέρω, εξουσιοδοτούνται δυνάμει του παρόντος οι κ.κ.

- ✓ Αθανάσιος Ευθυμιόπουλος του Γεωργίου, Τραπεζικός Υπάλληλος, που γεννήθηκε στην Αθήνα Αττικής το έτος 1958, κάτοικος Νέας Ιωνίας, οδός Αναγεννήσεως αρ.3, κάτοχος του υπό στοιχεία ΑΗ 038543/27.6.2008 δελτίου αστυνομικής ταυτότητος εκδόσεως του Τ.Α. Νέας Ιωνίας και (**Α.Φ.Μ. 027800341**).
- ✓ Λουκάς Βουδούρης του Ευαγγέλου, Ιδιωτικός Υπάλληλος που γεννήθηκε στα Βάγια Βοιωτίας το έτος 1957, κάτοικος Χαϊδαρίου Αττικής, οδός Αγ. Γρηγορούσης αρ.32, κάτοχος του υπό στοιχεία ΑΒ 643414/29.11.06 δελτίου αστυνομικής ταυτότητος εκδόσεως του Α.Τ. Χαϊδαρίου, (**Α.Φ.Μ. 033384289**)

όπως ενεργώντας απαραιτήτως από κοινού, εκπροσωπούν και δεσμεύουν την Εταιρία για τα κάτωθι θέματα:

Β.1. Εκπροσωπούν την Εταιρία ενώπιον των αρμόδιων δικαστικών και φορολογικών αρχών, καθώς και ενώπιον των Δ.Ο.Υ. ή οποιωνδήποτε λοιπών θεσμικών οργάνων.

Β.2. Εισπράττουν και αναλαμβάνουν για λογαριασμό της Εταιρίας χρήματα από οποιαδήποτε Ελληνική ή ξένη Τράπεζα, το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο, το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή οποιοδήποτε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου και Υπηρεσία του Δημοσίου, κινούν τραπεζικούς λογαριασμούς της Εταιρίας, δίνουν εντολές για μεταφορές χρηματικών ποσών, εκδίδουν, οπισθογραφούν, εισπράττουν και εξοφλούν επιταγές σε ευρώ ή σε ξένο νόμισμα, μέχρι του ποσού των εκατόν πενήντα χιλιάδων ευρώ (150.000,00 €) ή του ισόποσού του σε ξένο νόμισμα.

Σε περίπτωση που το οικονομικό αντικείμενο των άνω συναλλαγών υπερβαίνει το ανωτέρω προσδιοριζόμενο ποσό, η Εταιρία δεσμεύεται δια των υπογραφών, κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας, των εξουσιοδοτημένων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου, ο οποίος ενεργών ατομικά εκπροσωπεί και δεσμεύει την Εταιρία με την υπογραφή του σε όλες τις σχέσεις και συναλλαγές της, αναπληρουμένου σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του από τον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Θεμιστοκλή Κορκόντζελο.

Β.3. Παρέχουν εξουσιοδοτήσεις σε υπαλλήλους της Εταιρίας να αναλαμβάνουν και εισπράττουν χρήματα από Τράπεζες, το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο, το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, Οργανισμούς Ιδιωτικού ή Δημόσιου Φορέα, Υπηρεσίες του Δημοσίου και λοιπά φυσικά και νομικά πρόσωπα ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, εφόσον το οικονομικό αντικείμενο των άνω συναλλαγών δεν υπερβαίνει το ποσό των εκατόν πενήντα χιλιάδων ευρώ (150.000,00 €) ή το ισόποσό του σε ξένο νόμισμα.

Γ. Για την απόκτηση, διάθεση ή εκποίηση ακινήτων της Εταιρίας απαιτείται προηγούμενη ειδική προς τούτο απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Δ. Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος ή ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου εκδίδουν αντίγραφα και αποσπάσματα εκ των πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ε. τέλος, για θέματα εύρυθμης λειτουργίας και απρόσκοπτης λειτουργίας της Εταιρίας, τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, παρέχουν το δικαίωμα στους κ.κ. Αθανάσιο Ευθυμιόπουλο και Λουκά Βουδούρη, όπως ενεργούντες απαραιτήτως από κοινού, εγκρίνουν δαπάνες μέχρι του ποσού των δέκα χιλιάδων ευρώ (10.000,00 €) για ζητήματα που προβλέπονται στον προϋπολογισμό ή μέχρι του ποσού των τριών χιλιάδων ευρώ (3.000,00 €) για ζητήματα που δεν προβλέπονται στον προϋπολογισμό.

Με το παρόν ανακαλούνται όλες οι εξουσίες εκπροσωπήσεως - ειδικές και γενικές - που είχαν εκχωρηθεί στο παρελθόν και η εκπροσώπηση της Εταιρίας ισχύει εφ' εξής ως αποτυπώνεται στο παρόν.

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 5009/15 - 16/04/2015).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

<u>Κοινοποίηση</u>:

1. Εταιρεία: «**ΑΠΕ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ**»
   Δ/νση: ΛΕΩΦ. ΑΘΗΝΩΝ 77
   Τ.Κ.: 10447, ΑΘΗΝΑ

2. **Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας**
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Σταδίου 60, 10564, Αθήνα

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