ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Αργυρόπουλος Αργύριος
Τηλέφωνο: 210 3382427
Fax: 2103617217
E-mail: aargyropoulos@acci.gr

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ 03/05/2017
Αθήνα, 06/02/2017
Αριθ. Πρωτ. : 41577/15

Προς:
Το Εθνικό Τυπογραφείο
Συνημ.:
Διπλότυπο Δ.Ο.Υ. (Α/Α 30895 – 20/12/2013)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) διοικητικού συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «**ATTICABANK PROPERTIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ»**, το διακριτικό τίτλο «**ATTICABANK PROPERTIES**» και αριθμό ΓΕΜΗ **007986401000** (που είχε **Αρ. Μ.Α.Ε.: 64974/01/Β/07/810.**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **20/05/2015** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 908568** το από **16/12/2013 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «ATTICABANK PROPERTIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ», το διακριτικό τίτλο «ATTICABANK PROPERTIES» και αριθμό ΓΕΜΗ **007986401000,** από το οποίο προκύπτουν τα εξής:

Α) Παραίτηση μέλους του Δ.Σ. της εταιρείας και εκλογή νέου σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. ενημέρωσε τα μέλη ότι ο κ. Αργύρης Ζαφειρόπουλος υπέβαλε την από 28.11.2013 παραίτηση του από μέλος και Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. δια σχετικής επιστολής του. Κατόπιν αυτού το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει νέο Μέλος σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος Συμβούλου για τον υπόλοιπο χρόνο της θητείας του Δ.Σ., τον κ. Αντώνιο Σελλιανάκη του Γεωργίου και της Αγγελικής, κατόχου του υπ' αριθμ. Χ 177294 Δελτίου Ταυτότητας, εκδοθέντος από το Α.Τ. Νέας Ιωνίας, γεννηθέντος στην Αθήνα το έτος 1962, κατοίκου Νέας Ιωνίας οδός Καχραμάνου αριθ.5.

Η αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους και Αντιπροέδρου του Δ.Σ. κ. Αργύρη Ζαφειρόπουλου θα υποβληθεί για έγκριση στην πρώτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας που θα πραγματοποιηθεί μετά την παραπάνω εκλογή

Κατόπιν τούτων, το Διοικητικό Συμβούλιο, ανασυγκροτείται σε σώμα ως εξής:

1. **Ιωάννης Γαμβρίλης** του Πέτρου, διεύθυνση Κεφαλληνίας 22 , Αγ. Ανάργυροι, με Α.Δ.Τ. ΑΖ 995770 και **Α.Φ.Μ. 022494393** (Δ.Ο.Υ. Λειβαδιάς), **Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Διοικητικού Συμβουλίου.**
2. **Αντώνιος Σελλιανάκης** του Γεωργίου και της Αγγελικής, κάτοχος του υπ' αριθμ. Χ 177294 Δελτίου Ταυτότητας, εκδοθέντος από το Α.Τ. Νέας Ιωνίας, γεννηθέντος στην Αθήνα το έτος 1962, κατοίκου Νέας Ιωνίας οδός Καχραμάνου αριθ.5 και **Α.Φ.Μ. 036443503, Αντιπρόεδρος του Δ. Σ.**
3. **Γεώργιος Τσουκαλάς** του Κωνσταντίνου, διεύθυνση Αγράμπελης 19, Χαλάνδρι, με Α.Δ.Τ. Σ703362, και **Α.Φ.Μ. 046331168** (Δ.Ο.Υ. Αργυρούπολης), **Μέλος Δ.Σ.**
4. **Γεώργιος Παπαγιαννόπουλος** του Νικολάου, διεύθυνση Μεσσηνίας 24, Αμπελόκηποι, με ΑΔΤ ΑΖ084427 και **ΑΦΜ 020353969,** (Δ.Ο.Υ. ΙΒ Αθηνών), **Μέλος Δ.Σ.**
5. **Πολυχρόνης Ακριτίδης** του Παναγιώτη, κατόχου του υπ' αριθμ. Ρ 615800, 5/05/1995 Δελτίου Ταυτότητας, εκδοθέντος από το ΙΘ Τ.Α Αθηνών, γεννηθέντος στην Πτολεμαΐδα το έτος 1965, κατοίκου Βύρωνα Αττικής, οδού Κύπρου αρ.111-113 και **Α.Φ.Μ. 043537823, Μέλος Δ.Σ.**
6. **Σακελλαρίδης Αλκιβιάδης** του Νικολάου, κατόχου του υπ' αριθμ. ΑΖ 161201/ 24.08.2007 Δελτίου Ταυτότητας, εκδοθέντος από το Τ.Α. Λευκού Πύργου Θεσσαλονίκης, γεννηθέντος στην Θεσσαλονίκη το έτος 1978, κατοίκου Θεσσαλονίκης, οδού Μητροπολίτου Ιωσήφ αρ. 6 και **Α.Φ.Μ. 137159357, Μέλος Δ.Σ.**

Ως Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου παραμένει η κα. Σπυροπούλου Ζωή του Μιχαήλ (κάτοχος του Α.Δ.Τ. με αριθμό Φ 121177 /15.05.2001 εκδοθέντος από το Τ.Α. Νέας Σμύρνης) και **Α.Φ.Μ. 139966937.**

Εξουσιοδοτούνται δε ο Πρόεδρος του Δ.Σ. ή ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. ή ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας ή η Γραμματέας του Δ.Σ., καθένας δια μόνης της υπογραφής του, όπως προβούν στις κατά νόμο ενέργειες και δημοσιεύσεις, σε σχέση με αυτή την κατάρτιση του Διοικητικού Συμβουλίου και εκλογή του Προεδρείου του.

Β) Εκπροσώπηση

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αναθέτει, βάσει του άρθρου 14 του Καταστατικού της Εταιρείας, όλες τις αρμοδιότητές του, εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική του ενέργεια, στον Πρόεδρό του, κ. Ιωάννη Γαμβρίλη, ο οποίος, ενεργώντας ατομικά και με μόνη την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία, εκπροσωπεί και δεσμεύει την Εταιρεία, χωρίς περιορισμό ποσού, σε όλες τις σχέσεις και συναλλαγές της με φυσικά ή νομικά πρόσωπα, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, το Δημόσιο και τις πάσης φύσεως Αρχές και γενικά ενεργεί στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας αναλαμβάνοντας εγκύρως υποχρεώσεις έναντι τρίτων για όλες τις έννομες σχέσεις και συναλλαγές της Εταιρείας.

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Προέδρου κ: Ιωάννη Γαμβρίλη, θα τον αντικαθιστά σε όλες τις κατά τα ως άνω παραχωρούμενες εξουσίες του, ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Αντώνιος Σελλιανάκης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, περαιτέρω, ομόφωνα αποφασίζει και εκχωρεί, Βάσει του άρθρου 14 του Καταστατικού της Εταιρείας στο Πρόεδρο του Δ.Σ. και ταυτόχρονα Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας κ. Ιωάννη Γαμβρίλη ενεργώντας ατομικά και με μόνη την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία, τις ακόλουθες αρμοδιότητες και εξουσίες, δίνει δε σε αυτόν ταυτοχρόνως και το δικαίωμα υπογραφής παντός εγγράφου και διενέργειας πάσης άλλης διατυπώσεως αναγκαίας για την υλοποίηση των εξουσιών αυτών, οι οποίες είναι:

ΕΝΟΤΗΤΑ Α: ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

1. Η διεύθυνση, διαχείριση και έλεγχος πασών των από ημέρας εις ημέρα υποθέσεων και δραστηριοτήτων της Εταιρείας, ως και η υπογραφή αλληλογραφίας.
2. Η εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιον πάσης Δικαστικής, Διοικητικής, Δημοτικής, Κοινοτικής, Φορολογικής και Τελωνειακής Αρχής παντός Βαθμού και δικαιοδοσίας, Εμπορικών και Βιομηχανικών Επιμελητηρίων, Εμπορικών Συλλόγων και Συνδέσμων, Τραπεζών, Ασφαλιστικών Ταμείων, περιλαμβανομένου του Ι.Κ.Α., Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών (Δ.Ε.Η., Ο.Τ.Ε., Ε.Λ.Τ.Α., Ο.Σ.Ε.) και παντός άλλου φυσικού και νομικού προσώπου, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου και εγγραφή της Εταιρείας με όλους τους σχετικούς επαγγελματικούς και επιχειρηματικούς οργανισμούς.
3. Η τοποθέτηση παραγγελιών υλικών, εφοδίων, μηχανημάτων, εξαρτημάτων, πρώτων υλών, κλπ., ως και πάσα αναγκαία ενέργεια ενώπιον των Τελωνειακών Αρχών σχετικώς με την εισαγωγή των ανωτέρω, συμπεριλαμβανομένων των χορηγήσεων εγγυητικών επιστολών, εκδόσεως εντολών πληρωμής, κλπ.
4. Η υποβολή προς τις Δημόσιες Αρχές δηλώσεων σχετικών με τις δραστηριότητες της Εταιρείας, καταβολή χρεών, φόρων, δασμών κλπ., οφειλομένων για τις εν λόγω δραστηριότητες, υπογραφή και υποβολή πάσης δηλώσεως, παραιτήσεως ή ενστάσεως και αντιρρήσεως σχετικής προς τις οφειλές, φόρους και δασμούς.
5. Η απαίτηση και είσπραξη παντός ποσού οφειλομένου στην Εταιρεία και έκδοση σχετικών αποδείξεων. Έκδοση, οπισθογράφηση προς είσπραξη ή κατάθεση και παραλαβή παντός αξιογράφου ή αξίας, περιλαμβανομένων και συναλλαγματικών και εμπορικών εγγράφων.
6. Η παραλαβή συστημένης ή άλλης τυχόν κατηγορίας αλληλογραφίας ή δεμάτων απευθυνομένων στην Εταιρεία μέσω του Ταχυδρομείου ή άλλων μέσων μεταφοράς.
7. Η πρόσληψη και απόλυση προσωπικού της Εταιρείας, υπογραφή παντός σχετικού εγγράφου, δηλώσεως, συμβάσεως, απευθυνομένων προς υπαλλήλους, ως και προς πάσα Διοικητική αρχή, Οικονομικές Εφορίες, Ασφαλιστικά Ταμεία, όπως Ι.Κ.Α. κλπ., και προς άλλους Οργανισμούς και Αρχές και καθορισμός των αρμοδιοτήτων, του μισθού και των όρων εργασίας, προαγωγής και απόλυσής τους.
8. Το άνοιγμα και η κίνηση τραπεζικών λογαριασμών της Εταιρείας.
9. Η μίσθωση μηχανημάτων, εφοδίων και ετέρων κινητών αναγκαίων για τις εργασίες της Εταιρείας και πώληση/αγορά παγίων περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας.
10. Η διαπραγμάτευση και σύναψη συμβάσεων καθώς και εκτέλεση οποιοσδήποτε άλλης ενέργειας στα πλαίσια της συνήθους λειτουργίας της Εταιρείας για την υλοποίηση των εταιρικών σκοπών.
11. Η παραχώρηση οιωνδήποτε εκ των ως άνω αρμοδιοτήτων και εξουσιών, για χρονική διάρκεια και υπό όρους που θα θέτει κατά τη διακριτική του ευχέρεια, σε οποιοδήποτε υπάλληλο της εταιρείας ή τρίτο, δυνάμενοι να ενεργούν από κοινού ή χωριστά ο καθένας.

ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ η εκτέλεση πάσης πράξεως κατά το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας κρινομένης ως αναγκαίας, χρήσιμης και επωφελούς για την καλή λειτουργία, προαγωγή και εκπλήρωση των σκοπών της Εταιρείας.

ΕΝΟΤΗΤΑ Β: ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ

Από τις παραπάνω εξουσίες ρητά εξαιρούνται οι ακόλουθες:

1. Οι απαιτούσες από το Καταστατικό συλλογική ενέργεια του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Οποιαδήποτε υποθήκευση, ενεχυρίαση ή επιβάρυνση περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας, παροχή εγγυήσεων υπέρ τρίτων, ως και κάθε άλλη αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου μη ρητώς εκχωρηθείσα κατά τα ως άνω στον Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας κ. Ιωάννη Γαμβρίλη.

Τέλος, αποφασίζεται περαιτέρω και εξουσιοδοτείται ομόφωνα ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και ταυτόχρονα Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας κ. Ιωάννης Γαμβρίλης και/ή η Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου κα. Σπυροπούλου Ζωή, όπως αναγγείλουν στις Δημόσιες Αρχές, Δημόσιους Οργανισμούς και Επιχειρήσεις και γενικώς οιουσδήποτε τρίτους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, τις χορηγηθείσες ως άνω εξουσίες και αρμοδιότητες.

Έκδοση αντιγράφων.
Σε συνέχεια της ληφθείσας απόφασης υπό θέμα 2, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε και εξουσιοδοτεί το πρόεδρο του Δ.Σ. και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Ιωάννη Γαμβρίλη, και/ή τη Γραμματέα του Δ.Σ. κα. Σπυροπούλου Μ. Ζωή, να εκδίδουν κεκυρωμένα αντίγραφα παντός είδους εγγράφων της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων και των πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου ή των Γενικών Συνελεύσεων, ολόκληρων ή αποσπασμάτων αυτών.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (Αρ. Πρωτ. 12762/14 – 27/04/2015).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
1. Εταιρεία «ATTICABANK PROPERTIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ»
Σόλωνος 45, Τ.Κ. 10672, Αθήνα.

2. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
Π.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ
Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ.

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