ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Αθήνα, 06/10/2017
Αριθ. Πρωτ.: 847655

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΝΤΕΜΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
Τηλέφωνο: 2103382152
Fax: 2103616464
E-mail: ademou@acci.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΚΑΝΤΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ».**

Την **05/10/2017** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΚΑΝΤΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ»** και τον διακριτικό τίτλο **«ΚΑΝΤΖΑ Α.Ε.»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 3303801000** (πρώην **Αρ. ΜΑΕ 42759/01ΑΤ/Β/99/12**):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1209522** η από **29/06/2017 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1209523** το από **29/06/2017 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. Αναστάσιος Καλλιτσάντσης του Παρίση και της Φανής, γεννημένος στην Θεσσαλονίκη, κάτοικος Ψυχικού Αττικής, οδός Δημοκρατίας αρ. 16, κάτοχος του υπ' αριθμόν Ξ 434814/1988 Δελτίου Ταυτότητος του Τ.Α. Ψυχικού, (**ΑΦΜ 013625768** ΔΟΥ Ψυχικού), **Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος**.

2. Ιωάννης Μωραΐτης του Μιχαήλ και της Χαρίκλειας, γεννημένος στην Αθήνα, κάτοικος Παλλήνης Αττικής, οδός Έντισον αρ. 9, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΕ 574340/2007 Δελτίου Ταυτότητας του Τ.Α. Παλλήνης, (**ΑΦΜ 045373334** ΔΟΥ Παλλήνης), **Αντιπρόεδρος.**

3. Ευαγγελία Βελώνα του Δημητρίου και της Χρυσαυγής, γεννημένη στην Βόνιτσα Αιτωλοακαρνανίας, κάτοικος Άνω Ηλιούπολης, οδός Αμαλιάδος αρ. 22, κάτοχος του υπ' αριθμόν Λ 378665/1979 Δελτίου Ταυτότητος του Παρ. Ασφ. Ηλιουπόλεως (**ΑΦΜ 079488096** ΔΟΥ Ηλιούπολης), **Μέλος.**

4. Σοφία Αποστόλου του Δημητρίου και της Μαργαρίτας, γεννημένη στην Αθήνα, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής, οδός Ερμού αρ. 25, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΖ 623297/2008 Δελτίου Ταυτότητας του Τ.Α. Παγκρατίου (**ΑΦΜ 043957541** ΔΟΥ Κηφισιάς), **Μέλος.**

5. Ευάγγελος Μανώλης του Αθανασίου και της Ευστρατίας, γεννημένος στην Αθήνα, κάτοικος Παλλήνης Αττικής, οδός Λεονταρίου αρ. 108, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΚ 540096/2012 Δελτίου Ταυτότητας του Α.Τ. Παλλήνης, (**ΑΦΜ 056526127** ΔΟΥ Παλλήνης), **Μέλος.**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι **πενταετής** και λήγει την **30/06/2022.**

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Μετά από διεξοδική συζήτηση, υπό την προεδρία του Προέδρου & Διευθύνοντος Συμβούλου κ. Αναστασίου Καλλιτσάντση, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα τα εξής:

1. Αναθέτει, σύμφωνα με το Καταστατικό της εταιρείας (άρθρο 14), την άσκηση των αρμοδιοτήτων του που δεν απαιτούν κατά το νόμο και το Καταστατικό συλλογική ενέργεια, στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο αυτού κ. Αναστάσιο Καλλιτσάντση, ο οποίος με μόνη την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία θα εκπροσωπεί και δεσμεύει την εταιρία σε όλες ανεξαιρέτως τις σχέσεις και συναλλαγές αυτής.

2. Ειδικά, για τις παρακάτω περιοριστικά αναφερόμενες πράξεις, ήτοι:

α) Για την ανάληψη χρημάτων, μερισματαποδείξεων και τοκομεριδίων, την είσπραξη χρημάτων εμβαζόμενων ή οπωσδήποτε καταβλητέων στην Εταιρία, τη χρήση πιστώσεων που έχουν χορηγηθεί στην Εταιρία, με επιταγές ή αποδείξεις είσπραξης χρημάτων, και τη συναλλαγή εν γένει με τις Τράπεζες, κατά τη συνήθη πορεία των εργασιών της Εταιρίας, εάν το ύψος των ανωτέρω δεν υπερβαίνει τις έξι χιλιάδες (6.000) ευρώ,

β) Για τη διενέργεια πάσης φύσεως πληρωμών, με οποιοδήποτε τρόπο (με μετρητά, επιταγές κ.λ.π.), το άνοιγμα και κίνηση τραπεζικών λογαριασμών, την έκδοση, αποδοχή και οπισθογράφηση επιταγών, εάν το ύψος των ανωτέρω δεν υπερβαίνει τις έξι χιλιάδες (6.000) ευρώ,

γ) Για την αγορά ενσήμων Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης,

η Εταιρία εκπροσωπείται και δεσμεύεται και με μόνη την υπογραφή του κ. **Γεράσιμου Γεωργούλη** του Ιωάννη και της Αγαθής, κατοίκου Πετρουπόλεως Αττικής, οδός Μπουμπουλίνας αρ. 108, κατόχου του υπ' αριθμ. ΑΑ 086054/12.05.2005 Α.Δ.Τ. του Τ.Α. Πετρουπόλεως (**ΑΦΜ 034864025**-ΔΟΥ Β' Περιστερίου) ή της κ. **Σταματικής Χιώτη** του Ιωάννη και της Μαρίας, κατοίκου Αθήνας, οδός Ταϋγέτου αρ. 11, κατόχου του υπ' αριθμ. Τ 133313/21.10.1999 Α.Δ.Τ. του Α.Τ. Άνω Πατησίων, (**ΑΦΜ 102347725** - ΔΟΥ Κ' Αθηνών).

3. Πρωτόκολλα Παράδοσης – Παραλαβής μισθίων και έργων υπογράφονται από το μέλος του Δ.Σ. κ. Ευαγγελία Βελώνα ή τον Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. κ. Ιωάννη Μωραΐτη.

4. Επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο, για ταχύτερη διεκπεραίωση των εταιρικών υποθέσεων, παρέχει ομόφωνα στον Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. της Εταιρίας κ. Ιωάννη Μωραΐτη, την αρμοδιότητα :

α) Να υπογράφει, υποβάλλει και παραλαμβάνει:

α1) αιτήσεις, υπεύθυνες δηλώσεις, αναφορές, βεβαιώσεις και έγγραφα εν γένει προς ή από τις Αρχές (Δημόσιες, Δημοτικές, Κοινοτικές κλπ), Επιμελητήρια, Πολεοδομίες, Επιχειρήσεις Κοινής Ωφέλειας και άλλα νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου,

α2) αιτήσεις χορήγησης άδειας εργασίας ημεδαπού ή αλλοδαπού προσωπικού πάσης φύσεως, εργασίας πέρα από τα νόμιμα χρονικά όρια ή εργασίας τις Κυριακές και άλλες ημέρες αργίας,

α3) κάθε αίτηση, αναφορά, αναγγελία, ή κατάσταση που υποβάλλεται στο ΙΚΑ, την Επιθεώρηση Εργασίας και παρόμοιους οργανισμούς,

α4) κάθε έγγραφο ή έντυπο όλων των ανωτέρω αρχών, υπηρεσιών, οργανισμών και λοιπών νομικών προσώπων, που απευθύνεται προς την Εταιρία, συστημένες και άλλες επιστολές, τηλεγραφήματα, ταχυδρομικές επιταγές και δέματα.

β) Να διενεργεί, ανεξαρτήτως ποσού, πάσης φύσεως εισπράξεις χρημάτων και πληρωμών από τρίτους με οποιονδήποτε τρόπο (με μετρητά, επιταγές κ.λ.π.). Επίσης να διενεργεί αναλήψεις χρημάτων και πληρωμών, με οποιονδήποτε τρόπο (με μετρητά, επιταγές κ.λ.π.), να ανοίγει και κινεί τραπεζικούς λογαριασμούς, να εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογράφει επιταγές, να συνάπτει συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης

(Leasing), με τη συνομολόγηση οποιωνδήποτε όρων, και να συναλλάσσεται εν γένει με τις Τράπεζες, κατά τη συνήθη πορεία των εργασιών της Εταιρίας και μέχρι του ποσού των πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ.
γ) Να υπογράφει συμβάσεις ανάθεσης έργου, εργασιών, μελετών, παροχής υπηρεσιών, καθώς και συμφωνητικά μίσθωσης μέχρι του ποσού των πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ. Στις περιπτώσεις που οι εν λόγω συμβάσεις και συμφωνητικά αφορούν εργασίες ή υπηρεσίες που παρέχονται για περίοδο μεγαλύτερη του δωδεκαμήνου, τότε η αναλογία της σύμβασης ή του συμφωνητικού που αφορά περίοδο δωδεκαμήνου δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τις πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ.
δ) Να εκπροσωπεί και δεσμεύει την εταιρία Ενώπιον των αρμοδίων κατά περίπτωση ΔΟΥ.
ε) Να προσλαμβάνει και απολύει το προσωπικό της εταιρίας, να χορηγεί άδειες και να διεκπεραιώνει κάθε εν γένει τρέχον ζήτημα που αφορά το προσωπικό αυτής.
στ) Να εκπροσωπεί και δεσμεύει την Εταιρία ενώπιον όλων των δικαστικών αρχών της χώρας και του εξωτερικού.
Διευκρινίζεται τέλος, ότι ο έχων τη γενική εκπροσώπηση της εταιρίας κ. Αναστάσιος Καλλιτσάντσης δεσμεύει την εταιρία και σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις.
5. Το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρίας, διατηρεί το δικαίωμα να ορίσει ως εκπροσώπους της Εταιρίας για τη διενέργεια συγκεκριμένων κάθε φορά πράξεων, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή υπαλλήλους της Εταιρίας ή τρίτα πρόσωπα, με ειδική απόφασή του, στην οποία θα καθορίζεται και η έκταση της παρεχόμενης σχετικής εξουσιοδότησης.
6. Όλες οι εξουσιοδοτήσεις που παρέχονται με την παραπάνω απόφαση ισχύουν μέχρι να ληφθεί νεώτερη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που να τις τροποποιεί ή να τις ανακαλεί και ειδικά για τις τράπεζες με τις οποίες συναλλάσσεται η Εταιρία, μέχρι να κοινοποιηθεί σ' αυτές τέτοια τροποποιητική ή ανακλητική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
7. Απαιτείται προηγούμενη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου προκειμένου για :
α. Αγορά ή πώληση ακινήτων ή συναίνεση για εγγραφή υποθήκης ή προσημειώσεως επ' αυτών.
β. Σύναψη, εκτέλεση και λύση συμβάσεων για : (1) το άνοιγμα ενεγγύων πιστώσεων (2) την έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της Εταιρίας, (3) τη χορήγηση δανείων προς την Εταιρία και πιστώσεων προς αυτή με ανοικτό λογαριασμό επί προσωπική ασφάλεια, (4) την αύξηση των υφισταμένων πιστώσεων, ακόμη και αυτών που είναι ασφαλισμένες με υποθήκες ή γραμμάτια ή και κάθε είδους ενέχυρα.
γ. Αγορά ή πώληση μετοχών ή παραχώρηση ενεχύρου επ' αυτών.
δ. Παροχή εγγύησης υπέρ τρίτων.
ε. Συμβιβασμό, εξώδικο ή δικαστικό.
στ. Σύναψη διαιτητικής ρήτρας.
ζ. Συμμετοχή σε πλειοδοτικούς ή μειοδοτικούς διαγωνισμούς προμηθειών ή άλλους.
8. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Προέδρου, μπορεί να επικυρώνει ο Αντιπρόεδρος κ. Ιωάννης Μωραΐτης, σύμφωνα με το άρθρο 16 του Καταστατικού.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 11782 / 25/09/2017).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

<u>Κοινοποίηση</u>:
1. Εταιρεία: «ΚΑΝΤΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ»
ΕΡΜΟΥ 25, 14564, ΚΗΦΙΣΙΑ

2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας
Δ/νση Ανάπτυξης
Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
Λ.Μεσογείων 372, 15341, Αγ. Παρασκευή

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