

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.

Πληροφορίες: ΦΩΤΕΙΝΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

Τηλέφωνο: 2103382304

E-mail: vfot@acci.gr

Αθήνα, 09/10/2018

Αριθ. Πρωτ.: 1278178

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΧΡΥΣΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο ΧΡΥΣΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ Α.Ε..

Την **08/10/2018** καταχωρίστηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΧΡΥΣΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», τον διακριτικό τίτλο «ΧΡΥΣΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ Α.Ε.» και Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **8024301000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 64961/01/Β/07/803):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1515140** η από **27/07/2018** απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1515141** το από **27/07/2018** 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. ΚΟΝΤΑΞΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ του **ΙΩΑΝΝΗ** που κατοικεί στο ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ, Δ/ση ΚΑΡΥΤΑΙΝΑΣ 6, ΤΚ 14121 με ΑΔΤ: Ξ949976 και ΑΦΜ: 037961955 (ΔΟΥ: ΝΕΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ) ως **Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος**.

2. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του **ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ** που κατοικεί στο ΙΛΙΟΝ, Δ/ση ΙΠΠΟΔΑΜΙΑΣ 25-27, ΤΚ 13122 με ΑΔΤ: ΑΜ124766 και ΑΦΜ: 059176282 (ΔΟΥ: ΙΛΙΟΥ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**.

3. ΒΟΥΤΣΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του **ΑΝΤΩΝΙΟΥ** που κατοικεί στον ΠΕΙΡΑΙΑ, Δ/ση ΦΩΤ ΚΟΡΥΤΣΑΣ 206, ΤΚ 18546 με ΑΔΤ: ΑΜ108585 και ΑΦΜ: 037997061 (ΔΟΥ: Δ' ΠΕΙΡΑΙΩΣ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**.

4. ΚΑΦΟΥΡΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ του **ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ** που κατοικεί στον ΠΕΙΡΑΙΑ, Δ/ση ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 6, ΤΚ 18532 με ΑΔΤ: ΑΜ532373 και ΑΦΜ: 114795088 (ΔΟΥ: Α ΠΕΙΡΑΙΑ (Α', Β')) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**.

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 27/07/2021.

γ) Εκπροσώπηση της εταιρείας:

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα τα κατωτέρω σε σχέση με την εκπροσώπηση της Εταιρείας:

I. Η Εταιρεία εκπροσωπείται ενώπιον παντός τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου, ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου και ενώπιον κάθε Αρχής Διοικητικής ή Δικαστικής από τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Παντελεήμονα Κονταξάκη και από τον Σύμβουλο κ. Γεώργιο Μαρκόπουλο, οι οποίοι θα ενεργούν ανά δυο από κοινού και εν συμπράξει και θα μπορούν να εκπροσωπούν την Εταιρεία και θα δύνανται να αναλαμβάνουν κάθε υποχρέωση στο όνομα και για λογαριασμό αυτής (έστω και εάν για αυτή εξουσιοδοτούνται ειδικώς στην παρούσα και άλλα πρόσωπα), να αποφασίζουν για κάθε θέμα που αφορά στην διεξαγωγή των εργασιών της και την διαχείριση της περιουσίας της και να συνάπτουν γενικά κάθε σύμβαση, πλην των αναφερομένων κατωτέρω στην παράγραφο II του παρόντος.

II. Κατ' εξαίρεση των προβλεπομένων ανωτέρω στην παράγραφο I, απαιτείται προηγουμένη ειδική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, προκειμένου να διενεργηθούν στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας από τα προαναφερόμενα πρόσωπα ή/και από οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο εξουσιοδοτηθεί ειδικώς από το Διοικητικό Συμβούλιο, οποιαδήποτε από τις ακόλουθες πράξεις, χωρίς την οποία ειδική απόφαση οι πράξεις αυτές δε δεσμεύουν την Εταιρεία, ήτοι:

α) πράξεις συνεπαγόμενες σύστασης, κατάργησης ή αλλοίωσης εμπραγμάτων δικαιωμάτων εν γένει επί κινητών και ακινήτων της Εταιρείας,

β) αγορές και πωλήσεις ακινήτων εκ μέρους της Εταιρείας και

γ) λήψης δανείων, ανοίγματος ενέγγυων πιστώσεων, σύστασης υποθηκών ή ενεχύρων επί των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας.

III. Προκειμένου περί:

1) Εισπράξεως χρηματικών απαιτήσεων από κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο και αναλήψεως χρημάτων, τα οποία είναι κατατεθειμένα σε Τράπεζες, Εταιρίες, Πιστωτικά Ιδρύματα, στα Ελληνικά Ταχυδρομεία, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, καθώς και σε οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο και παροχής των σχετικών εξοφλητικών αποδείξεων,

2) Εισπράξεως Τραπεζικών εντολών,

3) Παραλαβής φορτωτικών, οπισθογραφήσεως και εξοφλήσεως αυτών,

4) Λήψεως χρημάτων από Τράπεζες με επιταγές, περιλαμβανομένης και της εκδόσεως επιταγών πληρωτέων εις διαταγή τρίτων με χρέωση των τραπεζικών λογαριασμών της Εταιρείας,

5) Εξυπηρέτησεως τρεχουσών συναλλαγών της Εταιρείας, ήτοι, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, σύναψη συμβάσεων με προμηθευτές και πελάτες,

η Εταιρία εκπροσωπείται ως εξής:

(α) από τον κ. Παντελεήμονα Κονταξάκη και τον κ. Γεώργιο Μαρκόπουλο, οι οποίοι θα μπορούν να ενεργούν ο καθένας μόνος στην περίπτωση που το αντικείμενο κάθε μιας πράξης ή συναλλαγής εκ των ανωτέρω δεν υπερβαίνει το ποσό των 20.000 Ευρώ,

(β) από τον κ. Παντελεήμονα Κονταξάκη από κοινού και εν συμπράξει με τον κ. Γεώργιο Μαρκόπουλο, στην περίπτωση που το αντικείμενο κάθε μιας πράξης ή συναλλαγής εκ των ανωτέρω αντιστοιχεί σε ποσό από 20.001 Ευρώ και άνω.

Ειδικότερα, όσον αφορά στη διενέργεια των ανωτέρω (υπό 1,2,3,4 και 5) αναφερομένων πράξεων για την εξυπηρέτηση των κατωτέρω συναλλαγών:

(α) αγορές παγίων μέχρι του ποσού των 30.000€ ανά συναλλαγή,

(β) πληρωμή των εξόδων εκτύπωσης της εφημερίδας και

(γ) αγορά χαρτιού για την εκτύπωση

(τα (β) και (γ) ανωτέρω ανεξαρτήτως ποσού), η Εταιρεία εκπροσωπείται από τον κ. Παντελεήμονα Κονταξάκη και από τον κ. Γεώργιο Μαρκόπουλο, οι οποίοι θα ενεργούν από κοινού.

Προκειμένου για την έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ τρίτων η Εταιρεία εκπροσωπείται από τους κ. κ. Παντελεήμονα Κονταξάκη και Γεώργιο Μαρκόπουλο ενεργώντας από κοινού και εν συμπράξει.

Προκειμένου για τη διενέργεια πράξεων ενώπιον Τραπεζών ή Πιστωτικών Ιδρυμάτων παρέχεται η εξουσία στους κ. κ. Παντελεήμονα Κονταξάκη και Γεώργιο Μαρκόπουλο, όπως έκαστος μόνος ενεργών προβαίνει σε κάθε απαιτούμενη ενέργεια για το άνοιγμα και κλείσιμο τραπεζικών λογαριασμών της Εταιρείας καθώς και για τη λήψη πληροφοριών κάθε είδους αναφορικά με κινήσεις και υπόλοιπα τραπεζικών λογαριασμών της Εταιρείας.

Περαιτέρω, στον α) κ. Παντελεήμονα Κονταξάκη και β) κα. Άννα Καλλινίκου, κάτοικο Αιγάλεω, (οδός Πολυδεύκου αρ. 10), κάτοχο του Α.Δ.Τ. ΑΕ 157405/16.4.2007 και Α.Φ.Μ. 073894837 παρέχεται η εξουσία όπως έκαστος μόνος ενεργώντας και υπογράφοντας κατ' εντολή και για λογαριασμό της Εταιρείας κινεί τους λογαριασμούς της Εταιρείας σε οποιαδήποτε Τράπεζα και δίνει τις σχετικές εντολές όσον αφορά στα θέματα μισθοδοσίας του προσωπικού.

IV. Οι κ.κ. 1) Παντελεήμων Κονταξάκης και 2) Γεώργιος Μαρκόπουλος εξουσιοδοτούνται όπως για την εξυπηρέτηση των τρεχουσών συναλλαγών της Εταιρείας με τις πάσης φύσεως Υπηρεσίες, Οικονομικές Υπηρεσίες, Δ.Ο.Υ., Οργανισμούς, Ασφαλιστικούς Οργανισμούς ή Επιχειρήσεις Κοινής Ωφελείας (ήτοι Εταιρία Υδάτων, Δ.Ε.Η., Ο.Τ.Ε., ΕΛΤΑ καθώς και κάθε άλλος παρεμφερής οργανισμός ή Επιχείρηση ή Δημοσία, Κοινοτική ή Δημοτική Υπηρεσία) σε σχέση με τις αντίστοιχες ανάγκες της Εταιρείας, κάθε ένας από αυτούς μόνος ενεργών στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας, συνάπτει τις σχετικές συμβάσεις, παρέχει τις απαιτούμενες εγγυήσεις και υπογράφει γενικά κάθε απαιτούμενο έγγραφο ανεξαρτήτως ποσού.

V. Α) Προκειμένου περί προσλήψεως, απολύσεως και καθορισμού των αποδοχών υπαλλήλων και πάσης φύσεως εμίσθων συνεργατών της η Εταιρεία εκπροσωπείται είτε (α) από τον κ. Παντελεήμονα Κονταξάκη και την κα Άννα Καλλινίκου, από κοινού ενεργούντων, εφόσον η ετήσια (μικτή) αμοιβή που συμφωνείται δεν υπερβαίνει το ποσό των 80.000 Ευρώ,

είτε (β) από τους κ. κ. Παντελεήμονα Κονταξάκη και Γεώργιο Μαρκόπουλο, εφόσον η ετήσια (μικτή) αμοιβή που συμφωνείται υπερβαίνει το ποσό των 80.000 Ευρώ.

Β) Στον κ. Παντελεήμονα Κονταξάκη και κα. Άννα Καλλινίκου, παρέχεται η εξουσία όπως ενεργούντες ο καθένας χωριστά υπογράφουν κατ' εντολή και για λογαριασμό της Εταιρείας: (α) τις καταστάσεις επιθεωρήσεως εργασίας, (β) τις αναγγελίες προς τον ΟΑΕΔ, (γ) τις βεβαιώσεις απασχολήσεως προσωπικού, (δ) τις αιτήσεις παροχής ασφαλιστικής ενημερότητας προς τα ασφαλιστικά ταμεία (ενδεικτικά ΤΠΕΑΘ, ΤΑΤΑ), (ε) τις αιτήσεις ενώπιον οποιουδήποτε οργανισμού, δημοσίου ή ιδιωτικού ή αρχής για την υπαγωγή σε επιδοτούμενα προγράμματα, σε προγράμματα ενίσχυσης της απασχόλησης και την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων, καθώς και κάθε σχετικό προς τα θέματα προσωπικού έγγραφο.

VI. Προκειμένου για την παραλαβή των προς την Εταιρεία κοινοποιουμένων και επιδιδομένων εγγράφων και δικογράφων, η Εταιρεία εκπροσωπείται είτε από τον κ. Παντελεήμονα Κονταξάκη είτε από τον κ. Γεώργιο Μαρκόπουλο.

VII. Αντίγραφα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας μπορεί να εκδίδει ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος αυτής και σε περίπτωση κωλύματος του ο κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος.

VIII. Τέλος, ειδικά για την εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιον των ελληνικών ή αλλοδαπών Δικαστηρίων η Εταιρεία εκπροσωπείται από τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο ή κατόπιν σχετικής απόφασης του Δ.Σ. από άλλο μέλος αυτού ή από υπάλληλο της Εταιρείας.

Ως εκ περισσού διευκρινίζεται ότι στην έννοια της εκπροσώπησης της Εταιρείας ενώπιον τρίτων για τις πράξεις που αναφέρονται σε κάθε παράγραφο και για τις οποίες παρέχεται η εξουσία στα συγκεκριμένα πρόσωπα, περιλαμβάνεται και το δικαίωμα λήψης αποφάσεων για τη ενέργεια της πράξης την οποία αφορά η εκπροσώπηση.

Κάθε προγενέστερη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ΠΕΡΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΞΟΥΣΙΩΝ καταργείται, πράξεις όμως οι οποίες έγιναν μέχρι σήμερα δυνάμει γενικών ή ειδικών παροχών και σύμφωνα με αυτές δεσμεύουν την Εταιρεία.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 16071 / 26/09/2018).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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