Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΦΩΤΕΙΝΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Τηλέφωνο: 2103382304
E-mail: vfot@acci.gr

Αθήνα,11/01/2019
Αριθ. Πρωτ.:1473039

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΣΕΛΕΚΤ ΣΕΡΒΙΣ ΠΑΡΤΝΕΡ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο **SSP.**

Την **11/01/2019** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΣΕΛΕΚΤ ΣΕΡΒΙΣ ΠΑΡΤΝΕΡ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, τον διακριτικό τίτλο **«SSP»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 6681301000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 43286/04/Β/99/212/(04)):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1624900** η από **12/12/2018** απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1624901** το από **13/12/2018** 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. ΚΑΥΚΑΛΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ του **ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ** που κατοικεί στο ΧΑΛΑΝΔΡΙ, Δ/νση Π. ΠΑΤΡΩΝ ΓΕΡΜΑΝΟΥ 1, ΤΚ 15233 με Αρ. Κυπριακού Διαβατηρίου K00260961 και ΑΦΜ: 106008800 (ΔΟΥ: ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ) ως **Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος.**
2. ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του **ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ** που κατοικεί στην ΑΘΗΝΑ, Δ/νση ΑΓ.ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ 42, ΤΚ 11474 με ΑΔΤ Κύπρου: 629460 και ΑΦΜ: 133969547 (ΔΟΥ: ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ) ως **Αντιπρόεδρος.**
3. ΜΟΥΡΟΥΖΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του **ΣΑΒΒΑ** που κατοικεί στο ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ, Δ/νση ΚΩΝ.ΣΤΑΜΟΥ 19, ΤΚ 19003 με Αρ. Κυπριακού Διαβατηρίου K00427121 και ΑΦΜ: 149463647 (ΔΟΥ: ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ) ως **Σύμβουλος.**
Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 23/12/2023.

γ) Εξουσιοδότηση των μελών του Δ.Σ. κκ ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΚΑΥΚΑΛΙΑ, ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ, ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ ΜΟΥΡΟΥΖΙΔΗ, του Διευθυντή Υποκαταστημάτων Αεροδρομίου «Ελ. Βενιζέλος» κ. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΕΤΡΑΚΗ και του Προϊσταμένου Λογιστηρίου της εταιρείας κ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΚΟΥΡΠΑ αναφορικά με το άνοιγμα / κίνηση λογαριασμών και σύναψη συμβάσεων δανείων με οποιαδήποτε Τράπεζα εγκαταστημένη στην Ελλάδα και σε οποιοδήποτε υποκατάστημα αυτών και ανάκληση οποιωνδήποτε προγενεστέρων αποφάσεων αναφορικά με το ζήτημα αυτό.

Εν συνεχεία ο Πρόεδρος πρότεινε όπως, κατόπιν ανάκλησης οποιωνδήποτε προγενέστερων αποφάσεων, εξουσιοδοτηθούν τα μέλη του Δ.Σ. κκ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΑΥΚΑΛΙΑΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ, ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΟΥΡΟΥΖΙΔΗΣ ενεργώντας επ' ονόματι και δια λογαριασμό της Εταιρείας δια της από κοινού υπογραφής ανά δύο οιωνδήποτε εξ' αυτών κάτωθι της Εταιρικής επωνυμίας, συναλλάσσονται με οποιανδήποτε Τράπεζα εγκατεστημένη στην Ελλάδα, ελληνική ή αλλοδαπή, και σε οποιοδήποτε υποκατάστημα αυτής, παραλαμβάνουν μπλοκ επιταγών και εκδίδουν και οπισθογραφούν επιταγές για λογαριασμό της Εταιρείας και ανοίγουν και κινούν οιουσδήποτε τραπεζικούς λογαριασμούς της Εταιρείας και προβαίνουν σε κατάρτιση συμβάσεων δανείων υφ' οιουσδήποτε όρους ήθελε κρίνουν κατά την απόλυτη διακριτική ευχέρεια τους με οποιανδήποτε Τράπεζα εγκατεστημένη στην Ελλάδα, ελληνική ή αλλοδαπή, και σε οποιοδήποτε υποκατάστημα αυτής προς εξυπηρέτηση των σκοπών της Εταιρείας και περαιτέρω να υπογράφουν οποιοδήποτε έγγραφο, ή/και αίτηση, ή/και δήλωση και να προβαίνουν σε όσες και όποιες ενέργειες είναι αναγκαίες για την περαίωση των ως άνω εντολών έστω και αν δεν αναφέρεται ρητά στο παρόν πρακτικό.
Επίσης, πρότεινε όπως εξουσιοδοτηθούν ο Διευθυντής των εντός του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών «Ελ. Βενιζέλος» λειτουργούντων Υποκαταστημάτων της εταιρείας κ. ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ και ο Προϊστάμενος Λογιστηρίου της εταιρείας κ. ΚΟΥΡΠΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ενεργώντας δια της υπογραφής ενός εξ αυτών από κοινού μετά της υπογραφής ενός μέλους του Δ.Σ. της Εταιρείας (κ.κ. ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΚΑΥΚΑΛΙΑ, ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ, ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ ΜΟΥΡΟΥΖΙΔΗ) κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας να συναλλάσσονται με οποιανδήποτε Τράπεζα εγκατεστημένη στην Ελλάδα, ελληνική ή αλλοδαπή, και σε οποιοδήποτε υποκατάστημα αυτής, παραλαμβάνουν μπλοκ επιταγών και εκδίδουν και οπισθογραφούν επιταγές για λογαριασμό της Εταιρείας και ανοίγουν και κινούν οιουσδήποτε τραπεζικούς λογαριασμούς της Εταιρείας και προβαίνουν σε κατάρτιση συμβάσεων δανείων υφ' οιουσδήποτε όρους ήθελε κρίνουν κατά την απόλυτη διακριτική ευχέρεια τους με οποιανδήποτε Τράπεζα εγκατεστημένη στην Ελλάδα, ελληνική ή αλλοδαπή, και σε οποιοδήποτε υποκατάστημα αυτής προς εξυπηρέτηση των σκοπών της Εταιρείας και περαιτέρω να υπογράφουν οποιοδήποτε έγγραφο, ή/και αίτηση, ή/και δήλωση και να προβαίνουν

σε όσες και όποιες ενέργειες είναι αναγκαίες για την περαίωση των ως άνω εντολών έστω και αν δεν αναφέρεται ρητά στο παρόν πρακτικό.
Τέλος, πρότεινε όπως, προς διευκόλυνση της λειτουργίας της εταιρείας, εξουσιοδοτηθούν ο Διευθυντής των εντός του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών «Ελ. Βενιζέλος» λειτουργούντων Υποκαταστημάτων της εταιρείας κ. ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ και ο Προϊστάμενος Λογιστηρίου της εταιρείας κ. ΚΟΥΡΠΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ενεργώντας, σε περίπτωση κωλύματος μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου προς πρώτη υπογραφή, δια της από κοινού υπογραφής τους κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας, να συναλλάσσονται με οποιανδήποτε Τράπεζα εγκατεστημένη στην Ελλάδα, ελληνική ή αλλοδαπή, και σε οποιοδήποτε υποκατάστημα αυτής, και κινούν οιουσδήποτε τραπεζικούς λογαριασμούς της Εταιρείας και σε οποιοδήποτε υποκατάστημα αυτής προς εξυπηρέτηση των σκοπών της Εταιρείας αποκλειστικώς μέχρι του συνολικού ποσού των είκοσι πέντε χιλιάδων (25.000,00) Ευρώ ανά συναλλαγή, εξαιρουμένων των πληρωμών βεβαιωμένων οφειλών προς το Ελληνικό Δημόσιο και τη Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. Αθηνών, καταβολών βεβαιωμένων ασφαλιστικών εισφορών προς τον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.) και το Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών (Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.), καθώς και πληρωμών προς τις εταιρείες «ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», «Fraport Περιφερειακά Αεροδρόμια της Ελλάδας Α ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και «Fraport Περιφερειακά Αεροδρόμια της Ελλάδας Β ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», επί των οποίων δεν θα ισχύει ο ανωτέρω περιορισμός ποσού ανά συναλλαγή, και περαιτέρω να υπογράφουν οποιοδήποτε έγγραφο, ή/και αίτηση, ή/και δήλωση και να προβαίνουν σε όσες και όποιες ενέργειες είναι αναγκαίες για την περαίωση των ως άνω εντολών έστω και αν δεν αναφέρεται ρητά στο παρόν πρακτικό.
Εν συνεχεία των ανωτέρω προτάσεων του Προέδρου, οι οποίες υπεβλήθησαν και υπεστηρίχθησαν κατά τον προσήκοντα τρόπο, επακολούθησε συζήτηση μετά την οποία το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ομοφώνως:
Α) Όπως οποιεσδήποτε προγενέστερες αποφάσεις ανακληθούν και δια του παρόντος ανακαλούνται.
Β) Όπως εξουσιοδοτηθούν και δια του παρόντος εξουσιοδοτούνται, με βάση το άρθρο 20 παρ.4 του καταστατικού της εταιρείας, οι κκ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΑΥΚΑΛΙΑΣ του Κωνσταντίνου, κάτοικος Χαλανδρίου Αττικής, Οδός Π. Π. Γερμανού 1, κάτοχος του υπ' αριθμό Κ00260961 Κυπριακού Διαβατηρίου, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ του Παναγιώτη, κάτοικος Κύπρου, οδός Λεμεσού αρ 67, Λευκωσία κάτοχος του υπ' αριθμό 629460 ΑΔΤ Κύπρου, ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΟΥΡΟΥΖΙΔΗΣ του Σάββα κάτοικος Κύπρου, Λεωφόρος Λεμεσού αρ. 67, Vision Tower 1st Floor, Λευκωσία, κάτοχος του υπ' αριθμ. Κ00427121 Κυπριακού Διαβατηρίου, ως μέλη του Δ.Σ. της εταιρείας, όπως ενεργώντας επ' ονόματι και δια λογαριασμό της Εταιρείας δια της από κοινού υπογραφής ανά δύο οιωνδήποτε εξ' αυτών κάτωθι της Εταιρικής επωνυμίας, παραλαμβάνουν μπλοκ επιταγών και εκδίδουν και οπισθογραφούν επιταγές για λογαριασμό της Εταιρείας και ανοίγουν και κινούν οιουσδήποτε τραπεζικούς λογαριασμούς της Εταιρείας και προβαίνουν σε κατάρτιση συμβάσεων δανείων υφ' οιουσδήποτε όρους ήθελε κρίνουν κατά την απόλυτη διακριτική ευχέρεια τους με οποιανδήποτε Τράπεζα εγκατεστημένη στην Ελλάδα, ελληνική ή αλλοδαπή, και σε οποιοδήποτε υποκατάστημα αυτών προς εξυπηρέτηση των σκοπών της Εταιρείας και περαιτέρω να υπογράφουν οποιοδήποτε έγγραφο, ή/και αίτηση, ή/και δήλωση και να προβαίνουν σε όσες και όποιες ενέργειες είναι αναγκαίες για την περαίωση των ως άνω εντολών έστω και αν δεν αναφέρεται ρητά στο παρόν πρακτικό.
Γ) Όπως εξουσιοδοτηθούν και δια του παρόντος εξουσιοδοτούνται, με βάση το άρθρο 20 παρ.4 του καταστατικού της εταιρείας, οι κ.κ. Πετράκης Εμμανουήλ του Στυλιανού κάτοικος Περάματος Αττικής, οδός Μαρίας Κιουρί, αρ. 380, κάτοχος του υπ. αριθμό ΑΑ 493679 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητος/ΤΑ Χανίων, Διευθυντής των εντός του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών «Ελ. Βενιζέλος» λειτουργούντων Υποκαταστημάτων της εταιρείας και ο Προϊστάμενος Λογιστηρίου της εταιρείας κ. ΚΟΥΡΠΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του Παναγιώτη, κάτοικος Μαρκόπουλου Αττικής, οδός Κων/νου Στάμου αρ. 19, κάτοχος του υπ' αρ. Ρ 563024 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητος/ ΙΕ ΤΑ ΑΘΗΝΩΝ δια της υπογραφής ενός εξ αυτών από κοινού μετά της υπογραφής ενός μέλους του Δ.Σ. της Εταιρείας (ήτοι των κ.κ. ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΚΑΥΚΑΛΙΑ του Κωνσταντίνου, κατοίκου Χαλανδρίου Αττικής, Οδός Π. Π. Γερμανού 1, κατόχου του υπ' αριθμό Κ00260961 Κυπριακού Διαβατηρίου, ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ του Παναγιώτη, κατοίκου Κύπρου, οδός Λεμεσού αρ 67, Λευκωσία κατόχου του υπ' αριθμό 629460 ΑΔΤ Κύπρου και ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ ΜΟΥΡΟΥΖΙΔΗ του Σάββα κατοίκου Κύπρου, Λεωφόρος Λεμεσού αρ. 67, Vision Tower 1st Floor, Λευκωσία, κατόχου του υπ' αριθμ. Κ00427121 Κυπριακού Διαβατηρίου) κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας να συναλλάσσονται με οποιανδήποτε Τράπεζα εγκατεστημένη στην Ελλάδα, ελληνική ή αλλοδαπή, και σε οποιοδήποτε υποκατάστημα αυτής, παραλαμβάνουν μπλοκ επιταγών και εκδίδουν και οπισθογραφούν επιταγές για λογαριασμό της Εταιρείας και ανοίγουν και κινούν οιουσδήποτε τραπεζικούς λογαριασμούς της Εταιρείας και προβαίνουν σε κατάρτιση συμβάσεων δανείων υφ' οιουσδήποτε όρους ήθελε κρίνουν κατά την απόλυτη διακριτική ευχέρεια τους με οποιανδήποτε Τράπεζα εγκατεστημένη στην Ελλάδα, ελληνική ή αλλοδαπή, και σε οποιοδήποτε υποκατάστημα αυτής προς εξυπηρέτηση των σκοπών της Εταιρείας και περαιτέρω να υπογράφουν οποιοδήποτε έγγραφο, ή/και αίτηση, ή/και δήλωση και να προβαίνουν σε όσες και όποιες ενέργειες είναι αναγκαίες για την περαίωση των ως άνω εντολών έστω και αν δεν αναφέρεται ρητά στο παρόν πρακτικό.
Δ) Όπως εξουσιοδοτηθούν και δια του παρόντος εξουσιοδοτούνται, με βάση το άρθρο 20 παρ.4 του καταστατικού της εταιρείας, ο Διευθυντής των εντός του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών «Ελ. Βενιζέλος» λειτουργούντων Υποκαταστημάτων της εταιρείας κ. ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του Στυλιανού κάτοικος Περάματος Αττικής, οδός Μαρίας Κιουρί, αρ. 380, κάτοχος του υπ. αριθμό ΑΑ 493679 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητος/ΤΑ Χανίων, και ο Προϊστάμενος Λογιστηρίου της εταιρείας κ. ΚΟΥΡΠΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του Παναγιώτη, κάτοικος Μαρκόπουλου Αττικής, οδός Κων/νου Στάμου αρ. 19, κάτοχος του υπ' αρ. Ρ 563024 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητος/ ΙΕ ΤΑ ΑΘΗΝΩΝ δια της, σε περίπτωση κωλύματος μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου προς πρώτη υπογραφή, από κοινού υπογραφής τους κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας να συναλλάσσονται με οποιανδήποτε Τράπεζα εγκατεστημένη στην Ελλάδα, ελληνική ή αλλοδαπή, και σε οποιοδήποτε υποκατάστημα αυτής, και κινούν οιουσδήποτε τραπεζικούς λογαριασμούς της Εταιρείας προς εξυπηρέτηση των σκοπών της Εταιρείας αποκλειστικώς μέχρι του συνολικού ποσού των είκοσι πέντε χιλιάδων (25.000,00) Ευρώ ανά συναλλαγή, εξαιρουμένων των πληρωμών βεβαιωμένων οφειλών προς το Ελληνικό Δημόσιο και τη Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. Αθηνών, καταβολών βεβαιωμένων ασφαλιστικών εισφορών προς τον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.) και το Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών

(Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.), καθώς και πληρωμών προς τις εταιρείες «ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», «Fraport Περιφερειακά Αεροδρόμια της Ελλάδας Α ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και «Fraport Περιφερειακά Αεροδρόμια της Ελλάδας Β ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», επί των οποίων δεν θα ισχύει ο ανωτέρω περιορισμός ποσού ανά συναλλαγή, και περαιτέρω να υπογράφουν οποιοδήποτε έγγραφο, ή/και αίτηση, ή/και δήλωση και να προβαίνουν σε όσες και όποιες ενέργειες είναι αναγκαίες για την περαίωση των ως άνω εντολών έστω και αν δεν αναφέρεται ρητά στο παρόν πρακτικό.

δ) Εξουσιοδότηση των μελών του Δ.Σ. κκ ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΚΑΥΚΑΛΙΑ, ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ, ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ ΜΟΥΡΟΥΖΙΔΗ, του Διευθυντή Υποκαταστημάτων Αεροδρομίου «Ελ. Βενιζέλος» κ. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΕΤΡΑΚΗ και του Προϊσταμένου Λογιστηρίου της εταιρείας κ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΚΟΥΡΠΑ για την υπογραφή συμβάσεων. –Εξουσιοδότηση του Διευθυντή Υποκαταστημάτων Αεροδρομίου «Ελ. Βενιζέλος» κ. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΕΤΡΑΚΗ και του Προϊσταμένου Λογιστηρίου της εταιρείας κ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΚΟΥΡΠΑ προς εκπροσώπηση της εταιρείας ενώπιον δημοσίων αρχών και επιχειρήσεων. –Εξουσιοδότηση του Διευθυντή Υποκαταστημάτων Αεροδρομίου «Ελ. Βενιζέλος» κ. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΕΤΡΑΚΗ προς εκπροσώπηση της εταιρείας αναφορικά με τους εργαζόμενους στα Υποκαταστήματα του Αεροδρομίου «Ελ. Βενιζέλος». - Εξουσιοδότηση του Υπεύθυνου Υποκαταστημάτων Περιφερειακών Αεροδρομίων κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗ προς εκπροσώπηση της εταιρείας ενώπιον δημοσίων αρχών.

Περαιτέρω ο Πρόεδρος πρότεινε, προκειμένου να εξυπηρετηθεί η ανάπτυξη της δραστηριότητας της Εταιρείας, όπως εξουσιοδοτηθούν τα μέλη του Δ.Σ. κκ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΑΥΚΑΛΙΑΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ, ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΟΥΡΟΥΖΙΔΗΣ, όπως ενεργώντας επ' ονόματι και δια λογαριασμό της Εταιρείας δια της από κοινού υπογραφής ανά δύο οιωνδήποτε εξ' αυτών κάτωθι της Εταιρικής επωνυμίας διαπραγματεύονται τους όρους, καταρτίζουν και υπογράφουν -απάντων των όρων και συμφωνιών αφιεμένων στην ελεύθερη κρίση τους και κατά την απόλυτη κρίση και διακριτική ευχέρειά τους- συμβάσεις οποιασδήποτε μορφής, το περιεχόμενο και οι όροι των οποίων δεν αντίκεινται στα συμφέροντα και τους σκοπούς της Εταιρείας.
Επίσης, ο Πρόεδρος πρότεινε, για τον αυτό σκοπό, όπως εξουσιοδοτηθούν ο Διευθυντής των εντός του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών «Ελ. Βενιζέλος» λειτουργούντων Υποκαταστημάτων της εταιρείας κ. ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ και ο Προϊστάμενος Λογιστηρίου της εταιρείας κ. ΚΟΥΡΠΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ενεργώντας επ' ονόματι και δια λογαριασμό της Εταιρείας δια της από κοινού υπογραφής ενός εξ αυτών με ένα οιοδήποτε εκ των μελών του Δ.Σ. της Εταιρείας (κ.κ. ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΚΑΥΚΑΛΙΑ, ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ, ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ ΜΟΥΡΟΥΖΙΔΗ) κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας να διαπραγματεύονται τους όρους, καταρτίζουν και υπογράφουν -απάντων των όρων και συμφωνιών αφιεμένων στην ελεύθερη κρίση τους και κατά την απόλυτη κρίση και διακριτική ευχέρειά τους- συμβάσεις οποιασδήποτε μορφής, το περιεχόμενο και οι όροι των οποίων δεν αντίκεινται στα συμφέροντα και τους σκοπούς της Εταιρείας.
Επιπλέον, ο Πρόεδρος πρότεινε, προκειμένου να διευκολυνθούν οι συναλλαγές της Εταιρείας με τις δημόσιες αρχές και για την εύρυθμη λειτουργία των καταστημάτων της εταιρείας, όπως εξουσιοδοτηθεί ο Προϊστάμενος Λογιστηρίου της Εταιρείας κ. ΚΟΥΡΠΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του Παναγιώτη κάτοικος Μαρκοπούλου Αττικής, οδός Κ. Στάμου αρ.19 κάτοχος του υπ΄αριθμό Ρ 563024 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας που εκδόθηκε από το Αστυνομικό Τμήμα ΙΕ Αθηνών στις 30.11.1993 και με ΑΦΜ 054213115 όπως ενεργών επ΄ ονόματι και για λογαριασμό της Εταιρείας εκπροσωπεί νομίμως την εταιρεία καθώς και τα Υποκαταστήματα αυτής που βρίσκονται στον Διεθνή Αερολιμένα <Ελευθέριος Βενιζέλος> και στα περιφερειακά αεροδρόμια (Θεσσαλονίκης, Κέρκυρας, Ζακύνθου, Χανίων και Ρόδου) ενώπιον των αρμόδιων Αρχών, Εφορία, Επιθεώρηση Εργασίας, Δήμους, ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ, και να υποβάλλει αιτήσεις ή δηλώσεις ή βεβαιώσεις ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο άλλο έγγραφο που προβλέπεται από νόμο για την εύρυθμη λειτουργία των πιο πάνω αναφερομένων καταστημάτων της εταιρείας.
Επίσης, ο Πρόεδρος πρότεινε όπως εξουσιοδοτηθεί ο Διευθυντής των εντός του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών «Ελ. Βενιζέλος» λειτουργούντων Υποκαταστημάτων της εταιρείας κ. Πετράκης Εμμανουήλ του Στυλιανού κάτοικος Περάματος Αττικής, οδός Μαρίας Κιουρί, αρ. 380, κάτοχος του υπ. αριθμό ΑΑ 493679 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητος που εκδόθηκε από το ΤΑ Χανίων στις 29/9/2004 και με Α.Φ.Μ. 077215916 να εκπροσωπεί νομίμως την Εταιρεία αναφορικά με την λειτουργία των Υποκαταστημάτων αυτής που λειτουργούν εντός του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών «Ελ. Βενιζέλος» ενώπιον της Επιθεώρησης Εργασίας, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, των Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας (Δ.Ε.Η., Ο.Τ.Ε., Ε.ΥΔ.Α.Π.) και να υποβάλλει συναφείς και σχετικές αιτήσεις ή δηλώσεις ή βεβαιώσεις ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο άλλο έγγραφο που προβλέπεται από νόμο.
Ομοίως, ο Πρόεδρος πρότεινε στην περίπτωση της προσλήψεως προσωπικού στα λειτουργούντα εντός του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών «Ελ. Βενιζέλος» Υποκαταστήματα της εταιρείας, καταρτίσεως συμβάσεως εργασίας με αυτό, τροποποιήσεως και καθ' οιονδήποτε τρόπο λύσεως σχέσεως εργασίας αυτού να δύναται να εκπροσωπεί μόνος του την εταιρεία και δεσμεύει αυτήν με μόνη την υπογραφή του ο Διευθυντής των εντός του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών «Ελ. Βενιζέλος» λειτουργούντων Υποκαταστημάτων της εταιρείας κ. Πετράκης Εμμανουήλ του Στυλιανού κάτοικος Περάματος Αττικής, οδός Μαρίας Κιουρί, αρ. 380, κάτοχος του υπ. αριθμό ΑΑ 493679 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητος που εκδόθηκε από το ΤΑ Χανίων στις 29/9/2004 και με Α.Φ.Μ. 077215916.
Τέλος, ο Πρόεδρος πρότεινε όπως, προκειμένου να διευκολυνθούν οι συναλλαγές της Εταιρείας με τους εργαζόμενούς της και τις δημόσιες αρχές και για την εύρυθμη λειτουργία των λειτουργούντων στα περιφερειακά αεροδρόμια (Θεσσαλονίκης, Κέρκυρας, Ζακύνθου, Χανίων και Ρόδου) υποκαταστημάτων της εταιρείας, χορηγηθούν εξουσίες εκπροσώπησης της εταιρείας σχετιζόμενες με την λειτουργία των υποκαταστημάτων (χώρων μαζικής Εστίασης & Αναψυκτηρίων) που λειτουργεί η εταιρεία στα εν λόγω αεροδρόμια, προς τον κ. Γεώργιο Κωνσταντάκη, Υπεύθυνο Λειτουργίας και Υπεύθυνο Προσωπικού αυτών.
Εν συνεχεία των ανωτέρω προτάσεων του Προέδρου, οι οποίες υπεβλήθησαν και υπεστηρίχθησαν κατά τον προσήκοντα τρόπον, επακολούθησε συζήτηση μετά την οποία το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ομοφώνως:

Α) Όπως εξουσιοδοτηθούν και δια του παρόντος εξουσιοδοτούνται, με βάση το άρθρο 20 παρ. 4 του καταστατικού της εταιρείας, οι κκ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΑΥΚΑΛΙΑΣ του Κωνσταντίνου, κάτοικος Χαλανδρίου Αττικής, Οδός Π. Π. Γερμανού 1, κάτοχος του υπ' αριθμό Κ00260961 Κυπριακού Διαβατηρίου ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ του Παναγιώτη, κάτοικος Κύπρου, οδός Λεμεσού αρ 67, Λευκωσία κάτοχος του υπ' αριθμό 629460 ΑΔΤ Κύπρου, ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΟΥΡΟΥΖΙΔΗΣ του Σάββα, κάτοικος Κύπρου, Λεωφόρος Λεμεσού αρ. 67, Vision Tower 1st Floor, Λευκωσία, κάτοχος του υπ' αριθμ. Κ00427121 Κυπριακού Διαβατηρίου, ως μέλη του Δ.Σ. της εταιρείας, όπως ενεργώντας επ' ονόματι και δια λογαριασμό της Εταιρείας δια της από κοινού υπογραφής ανά δύο οιωνδήποτε εξ' αυτών κάτωθι της Εταιρικής επωνυμίας διαπραγματεύονται τους όρους, καταρτίζουν και υπογράφουν απάντων των όρων και συμφωνιών αφιεμένων στην ελεύθερη κρίση τους και κατά την απόλυτη κρίση και διακριτική ευχέρειά τους συμβάσεις οποιασδήποτε μορφής, το περιεχόμενο και οι όροι των οποίων δεν αντίκεινται στα συμφέροντα και τους σκοπούς της Εταιρείας.

Β) Όπως εξουσιοδοτηθούν και δια του παρόντος εξουσιοδοτούνται, με βάση το άρθρο 20 παρ.4 του καταστατικού της εταιρείας, ο κ. Πετράκης Εμμανουήλ του Στυλιανού κάτοικος Περάματος Αττικής, οδός Μαρίας Κιουρί, αρ. 380, κάτοχος του υπ. αριθμό ΑΑ 493679 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητος/ΤΑ Χανίων, Διευθυντής των εντός του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών «Ελ. Βενιζέλος» λειτουργούντων Υποκαταστημάτων της εταιρείας και ο Προϊστάμενος Λογιστηρίου της εταιρείας κ. ΚΟΥΡΠΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του Παναγιώτη, κάτοικος Μαρκόπουλου Αττικής, οδός Κων/νου Στάμου αρ. 19, κάτοχος του υπ' αρ. Ρ 563024 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητος/ ΙΕ ΤΑ ΑΘΗΝΩΝ δια της υπογραφής ενός εξ αυτών από κοινού μετά της υπογραφής ενός μέλους του Δ.Σ. της Εταιρείας (ήτοι των κ.κ. ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΚΑΥΚΑΛΙΑ του Κωνσταντίνου, κατοίκου Χαλανδρίου Αττικής, Οδός Π. Π. Γερμανού 1, κατόχου του υπ' αριθμό Κ00260961 Κυπριακού Διαβατηρίου, ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ του Παναγιώτη, κατοίκου Κύπρου, οδός Λεμεσού αρ 67, Λευκωσία κατόχου του υπ' αριθμό 629460 ΑΔΤ Κύπρου και ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ ΜΟΥΡΟΥΖΙΔΗ του Σάββα κατοίκου Κύπρου, Λεωφόρος Λεμεσού αρ. 67, Vision Tower 1st Floor, Λευκωσία, κατόχου του υπ' αριθμ. Κ00427121 Κυπριακού Διαβατηρίου) κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας διαπραγματεύονται τους όρους, καταρτίζουν και υπογράφουν απάντων των όρων και συμφωνιών αφιεμένων στην ελεύθερη κρίση τους και κατά την απόλυτη κρίση και διακριτική ευχέρειά τους συμβάσεις οποιασδήποτε μορφής, το περιεχόμενο και οι όροι των οποίων δεν αντίκεινται στα συμφέροντα και τους σκοπούς της Εταιρείας.

Γ) Όπως εξουσιοδοτηθεί και δια του παρόντος εξουσιοδοτείται ο ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΟΥΡΠΑΣ του Παναγιώτη κάτοικος Μαρκοπούλου Αττικής, οδός Κ. Στάμου, αρ.19 κάτοχος του υπ΄αριθμό Ρ 563024 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας που εκδόθηκε από το Αστυνομικό Τμήμα ΙΕ Αθηνών στις 30.11.1993 και ΑΦΜ 054213115 όπως ενεργών επ΄ ονόματι και για λογαριασμό της Εταιρείας εκπροσωπεί νομίμως την εταιρεία καθώς και τα Υποκαταστήματα αυτής που βρίσκονται στον Διεθνή Αερολιμένα <Ελευθέριος Βενιζέλος> στα Σπάτα Αττικής και στα περιφερειακά αεροδρόμια (Θεσσαλονίκης, Κέρκυρας, Ζακύνθου, Χανίων και Ρόδου) ενώπιον των αρμόδιων Αρχών, Εφορία, Επιθεώρηση Εργασίας, Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α., Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. κ.λπ.), Δήμους, ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ, και να υποβάλλει αιτήσεις ή δηλώσεις ή βεβαιώσεις ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο άλλο έγγραφο που προβλέπεται από νόμο για την εύρυθμη λειτουργία των πιο πάνω αναφερομένων υποκαταστημάτων της εταιρείας.

Δ) Όπως εξουσιοδοτηθεί και δια του παρόντος εξουσιοδοτείται ο κ. ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του Στυλιανού, κάτοικος Περάματος Αττικής, οδός Μαρίας Κιουρί, αρ. 380, κάτοχος του υπ. αριθμό ΑΑ 493679 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητος που εκδόθηκε από το ΤΑ Χανίων στις 29/9/2004 και Α.Φ.Μ. 077215916 ενεργών επ' ονόματι και δια λογαριασμό της Εταιρείας να εκπροσωπεί νομίμως την Εταιρεία αναφορικά με την λειτουργία των Υποκαταστημάτων αυτής που λειτουργούν εντός του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών «Ελ. Βενιζέλος» ενώπιον της Επιθεώρησης Εργασίας, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, των Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας (Δ.Ε.Η., Ο.Τ.Ε., Ε.ΥΔ.Α.Π.) και να υποβάλλει συναφείς και σχετικές αιτήσεις ή δηλώσεις ή βεβαιώσεις ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο άλλο έγγραφο που προβλέπεται από νόμο.

Ε) Όπως εξουσιοδοτηθεί και δια του παρόντος εξουσιοδοτείται ο Διευθυντής Υποκαταστημάτων Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών «Ελ. Βενιζέλος» ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του Στυλιανού, κάτοικος Περάματος Αττικής, οδός Μαρίας Κιουρί, αρ. 380, κάτοχος του υπ. αριθμό ΑΑ 493679 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητος που εκδόθηκε από το ΤΑ Χανίων στις 29/9/2004 και Α.Φ.Μ. 077215916 όπως προσλαμβάνει και απολύει το προσωπικό το απασχολούμενο στα εν λόγω υποκαταστήματα, συνάπτει δια μόνης της υπογραφής του συμβάσεις εργασίας με αυτό ή/και τροποποιήσεις των εν λόγω συμβάσεων, προβαίνει στην καθ' οιονδήποτε τρόπο λύση των αυτών συμβάσεων και γενικώς πράττει οτιδήποτε αναγκαίο κατά την εύλογη κρίση του και προς το συμφέρον της Εταιρείας αναφορικώς με το προσωπικό των ως άνω Υποκαταστημάτων.

ΣΤ) Όπως εξουσιοδοτηθεί και δια του παρόντος εξουσιοδοτείται ο κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗΣ του Κωνσταντίνου κάτοικος Ηρακλείου Κρήτης, οδός 16 Μαρτύρων αρ. 8, κάτοχος του υπ. αριθμό Χ.856892/24-3-2004 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας του Υ.Α. Ηρακλείου και με Α.Φ.Μ. 032658897, Υπεύθυνος των Υποκαταστημάτων της εταιρείας που λειτουργούν στα περιφερειακά αεροδρόμια της Ελλάδας (Κρατικός Αερολιμένας Θεσσαλονίκης «Μακεδονία», Κρατικός Αερολιμένας Κέρκυρας «Ι. Καποδίστριας», Κρατικός Αερολιμένας Ζακύνθου «Δ. Σολωμός», Κρατικός Αερολιμένας Χανίων «Ιωάννης Δασκαλογιάννης» και Κρατικός Αερολιμένας Ρόδου «Διαγόρας»), ώστε ενεργών υπό την ιδιότητά του αυτήν επ' ονόματι και δια λογαριασμό της εταιρείας να είναι υπεύθυνος για την λειτουργία των ρηθέντων Υποκαταστημάτων και να υποχρεούται στην διασφάλιση της τήρησης των επιταγών και πάσης φύσεως απαιτήσεων των εκάστοτε νομοθετικών (αγορανομικών, υγειονομικών αστυνομικών κ.λ.π.) διατάξεων σχετικά με την λειτουργία αυτών και εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον Δικαστηρίων οποιοδήποτε Δημοτικών και Δημόσιων Αρχών (Αστυνομικών, Φορολογικών κ.λ.π) και Οργανισμών Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου.

Ζ) Όπως εξουσιοδοτηθεί και δια του παρόντος εξουσιοδοτείται ο κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗΣ του Κωνσταντίνου, κάτοικος Ηρακλείου Κρήτης, οδός 16 Μαρτύρων αρ. 8, κάτοχος του υπ. αριθμό Χ.856892/24-3-2004 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας του Υ.Α. Ηρακλείου και με Α.Φ.Μ. 032658897, Υπεύθυνος Προσωπικού των Υποκαταστημάτων της εταιρείας που λειτουργούν στα περιφερειακά αεροδρόμια της Ελλάδας (Κρατικός Αερολιμένας Θεσσαλονίκης «Μακεδονία», Κρατικός Αερολιμένας Κέρκυρας «Ι. Καποδίστριας», Κρατικός Αερολιμένας Ζακύνθου «Δ. Σολωμός», Κρατικός Αερολιμένας Χανίων «Ιωάννης Δασκαλογιάννης» και Κρατικός Αερολιμένας Ρόδου «Διαγόρας»), ώστε ενεργών υπό την ιδιότητά του αυτήν επ' ονόματι και

δια λογαριασμό της εταιρείας να είναι υπεύθυνος για τις σχέσεις της εταιρείας με το σε αυτά απασχολούμενο προσωπικό αυτής και για τη διασφάλιση της τήρησης της εργατικής νομοθεσίας και να εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον των αρμοδίων αρχών (Ε.Φ.Κ.Α., Επιθεώρηση Εργασίας κ.λπ.) για την τήρηση της σχετικής νομοθεσίας αναφορικά με τα εν λόγω υποκαταστήματα.
Ακολούθως το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί τον Προϊστάμενο Λογιστηρίου της εταιρείας κ. ΚΟΥΡΠΑ ΘΕΟΔΩΡΟ να προβεί σε όλες τις νόμιμες ενέργειες και κατά νόμο δημοσιεύσεις όπου δει όλων των ως άνω αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η καταχώριση έγινε, μετά από τυπικό έλεγχο (έλεγχο πληρότητας), σύμφωνα με την Οδηγία με (ΑΔΑ: 647Θ465ΧΙ8-ΞΦ5) και αρ. πρωτ. 141372/ 28-12-2018 της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή με θέμα: «Έλεγχος νομιμότητας πράξεων και στοιχείων των Α.Ε. κατά την μετάβαση από το Ν.2190/1920 στον Ν. 4548/2018.», ως και με τη διάταξη του άρθρου 9, παράγρ. 2, του Ν 4548/2018 (ΦΕΚ 104/Α).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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