ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες : Ε. Φώσκολου
Τηλέφωνα : 210 3382136
Fax : 210 3617217
E-mail: gemi@acci.gr

Αθήνα, 06/03/2014
Αριθ. Πρωτ.: 21362

Προς :
Το Εθνικό Τυπογραφείο
Συνημμένα:
Διπλότυπο Δ.Ο.Υ. ΠΑΛΛΗΝΗΣ (Α/Α 121/07-01-2014)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **«ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΓΩΓΟΥ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, το διακριτικό τίτλο **«ΕΑΚΑΑ»** και **αριθμό ΓΕΜΗ 3812701000,** η οποία είχε **Αρ.ΜΑΕ. 46053/01ΑΤ/Β/00/229.**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **04/03/2014** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με ΚΑΚ **164953** το **από 17/12/2013 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΓΩΓΟΥ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», το διακριτικό τίτλο «ΕΑΚΑΑ» και **αριθμό ΓΕΜΗ 3812701000,** η οποία εδρεύει στο Δήμο ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ (Δ/νση : Εργοτέλους 2 Τ.Κ. 15124, Μαρούσι), από τα οποία προκύπτει ότι :

Α) Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, μετά την παραίτηση του κ. Ιωάννη Μετσοβίτη και την αντικατάστασή του από τον κ. Γεώργιο Ελευθεράκο του Παναγιώτη και της Χριστίνας, για το υπόλοιπο της με θητείας του (που λήγει την 30/06/2017 σύμφωνα με την σχετική απόφαση της Τακτική Γενική Συνέλευση 28/05/2012), **συγκροτήθηκε σε σώμα, ως εξής:**

1. **Ιωάννης Παράσχης** του Νικολάου και της Αντιγόνης, Οικονομολόγος - Μηχανικός, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1960, κάτοικος Ψυχικού Αττικής, οδός Αμαρυλλίδος, αριθμός 45, κάτοχος δελτίου ταυτότητος με αριθμό ΑΚ 096629 του Α.Τ. Ψυχικού, με Α.Φ.Μ. 033555870 της Δ.Ο.Υ. Ψυχικού, **Πρόεδρος**
2. **Γεώργιος Γεωργίου** του Γρηγορίου και της Μαρίας, Χημικός - Μηχανικός, που γεννήθηκε στο Μεσολόγγι το έτος 1962, κάτοικος Άνω Γλυφάδας Αττικής, οδός Εφέσσου, αριθμός 3-5, κάτοχος δελτίου ταυτότητας με αριθμό Χ 556658/2003 του Α.Τ. Γλυφάδας, με Α.Φ.Μ. 051406731 της Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας, **Διευθύνων Σύμβουλος**
3. **Χαράλαμπος Πανιτσίδης** του Ευσταθίου και της Αικατερίνης, Χημικός -Μηχανικός, που γεννήθηκε στη Κοιλάδα Κοζάνης το έτος 1949, κάτοικος Διονύσου Αττικής, οδός Χείλωνος, αριθμός 3, κάτοχος δελτίου ταυτότητας με αριθμό Χ-066696/6-6-2002 του Π.Α. Ν. Ερυθραίας, με Α.Φ.Μ. 023099920 της Δ.Ο.Υ. Αγ. Στεφάνου, **Αντιπρόεδρος**
4. **Ιωάννης Κοσμαδάκης** του Νικολάου και της Αργυρούλας, Χημικός- Μηχανικός, που γεννήθηκε στα Χανιά το έτος 1952, κάτοικος Παπάγου Αττικής, οδός Εθνικής Αμύνης, αριθμός 57, κάτοχος δελτίου ταυτότητας με αριθμό Ν-950154/16-4-1983 του Τ.Α. Χανίων, με Α.Φ.Μ. 016528777 της Δ.Ο.Υ. Χολαργού, **Μέλος**
5. **Διονύσιος Ρούτσης** του Δημητρίου και της Καλλιόπης, Χημικός- Μηχανικός, που γεννήθηκε στο Πύργο Ηλείας το έτος 1954, κάτοικος Περιστερίου Αττικής, οδός Κιλκίς, αριθμός 47, κάτοχος δελτίου ταυτότητας με αριθμό Ξ-078784 του Π.Α. Περιστερίου, με Α.Φ.Μ. 023211764 της Δ.Ο.Υ. Α' Περιστερίου, **Μέλος**
6. **Γεώργιος Ελευθεράκος** του Παναγιώτη και της Χριστίνας, Μηχανικός, που γεννήθηκε στην Αθήνα, το έτος 1969, κάτοικος Ψυχικού Αττικής, Πλατεία Δροσοπούλου, αριθμός 10, κάτοχος δελτίου ταυτότητας με αριθμό ΑΗ-064919 του Α.Τ. Ψυχικού, με Α.Φ.Μ. 072164831 της Δ.Ο.Υ. Ψυχικού, **Μέλος**
7. **Ευγενία Παπαθανασοπούλου** του Ιωάννη και της Ποτούλας, Δικηγόρος, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1958, κάτοικος Αθηνών, οδός Κονεμένου, αριθμός 12, κάτοχος δελτίου ταυτότητας με αριθμό Χ072642 του Α.Τ. Ψυχικού, με Α.Φ.Μ. 043952348 της Δ.Ο.Υ. Ψυχικού, **Μέλος**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας και Παροχή Δικαιώματος Υπογραφής:

1) Απαιτείται πάντοτε προηγούμενη ειδική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, λαμβανομένη σύμφωνα με το άρθρο 24 του Καταστατικού και ρητή εξουσιοδότηση διπλής υπογραφής για τις εξής πράξεις:

1. Τη σύναψη δανείων οποιασδήποτε μορφής
2. Την ίδρυση υποκαταστημάτων, αντιπροσωπειών ή θυγατρικών εταιρειών
3. Την απόκτηση ή χορήγηση οικονομικών συμμετοχών
4. Τη συνομολόγηση εγγυήσεων και τριτεγγυήσεων, καθώς και για την απαλλαγή τρίτων από εκδοθείσες εγγυήσεις υπέρ της Εταιρείας
5. Την αγορά ή πώληση ακινήτων, την σύσταση ή μεταβολή εμπραγμάτων δικαιωμάτων επ' αυτών
6. Την υπογραφή συμβάσεων, παραγγελιών, ή για την ανάληψη με οποιοδήποτε άλλο τρόπο οικονομικής υποχρέωσης της

Εταιρείας άνω του ποσού των Ευρώ Εκατόν Σαράντα Έξι Χιλιάδων (€ 146.000).
2) Με την επιφύλαξη της παραπάνω παραγράφου, το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τα Άρθρα 18.8, 19.2 του Καταστατικού και το άρθρο 22 παρ. 3 του ν. 2190/1920, ομόφωνα αναθέτει τη διαχείριση της Εταιρείας στον Διευθύνοντα Σύμβουλο, Γεώργιο Γεωργίου του Γρηγορίου και της Μαρίας, στον οποίο παρέχεται το δικαίωμα (με μόνη την υπογραφή του υπό την εταιρική επωνυμία) να ενεργεί τις ακόλουθες πράξεις: να εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον κάθε Αρχής Δημόσιας, Δημοτικής, Δικαστικής, Φορολογικής, Διοικητικής, κάθε Υπηρεσίας και κάθε Οργανισμού και Νομικού Προσώπου Δημόσιου και Ιδιωτικού Δικαίου, ή άλλων νομικών ή φυσικών προσώπων σχετικά με οποιεσδήποτε εργασίες, υποθέσεις και συναλλαγές της Εταιρείας, να υπογράφει τις συμβάσεις εργασίας του προσωπικού της Εταιρείας καθώς και την καταγγελία αυτών, να υποβάλλει έγγραφα προς Αρχές και Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης αναφορικά με την πρόσληψη, απόλυση και/ή καταγγελία συμβάσεων εργασίας, να αναλαμβάνει χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια, να εισπράττει χρήματα, εμβαζόμενα ή οπωσδήποτε οφειλόμενα στην Εταιρεία και γενικά να ενεργεί κάθε πράξη διαχειρίσεως, δεδομένου ότι η παραπάνω απαρίθμηση είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική.
Περαιτέρω, ο Διευθύνων Σύμβουλος δύναται να εξουσιοδοτεί εγγράφως οποιοδήποτε από τα πρόσωπα που αναφέρονται παρακάτω στην κατά περίπτωση άσκηση οποιασδήποτε από τις προαναφερόμενες αρμοδιότητες ή ενέργειες.
3) Για την υπογραφή συμβάσεων, παραγγελιών, έκδοση επιταγών και εντολών πληρωμών, κίνηση των τραπεζικών λογαριασμών (συμπεριλαμβανομένης αυτής μέσω ηλεκτρονικών τραπεζικών δικτύων), ή για την ανάληψη με οποιοδήποτε άλλο τρόπο οικονομικής υποχρέωσης της Εταιρείας μέχρι του ποσού των Ευρώ Εκατόν Σαράντα Έξι Χιλιάδων (€ 146.000) αρκεί η κοινή υπογραφή του Διευθύνοντα Συμβούλου, κ. Γεωργίου Γεωργίου και της Διευθύντριας Οικονομικών & Διοικητικών Υπηρεσιών, κυρίας Σμαρώς Προδρόμου του Δημητρίου, Οικονομολόγου, κατοίκου Καλλιθέας, οδός Παπαφλέσσα 1-3, κατόχου δελτίου ταυτότητας με αριθμό Φ143671, με Α.Φ.Μ. 074766388, της ΔΟΥ Β' Καλλιθέας.
Σε περίπτωση αδυναμίας ή κωλύματος οποιουδήποτε εξ αυτών, τον αδυνατούντα ή κωλυόμενο θα αναπληρώνει με την υπογραφή του ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Χαράλαμπος Πανιτσίδης.
4) Παράλληλα, για την υπογραφή συμβάσεων, παραγγελιών, έκδοση επιταγών και εντολών πληρωμών, ή για την ανάληψη με οποιοδήποτε άλλο τρόπο οικονομικής υποχρέωσης της Εταιρείας μέχρι του ποσού των Ευρώ Πενήντα Χιλιάδων (€ 50.000) αρκεί η κοινή υπογραφή του Διευθυντή Λειτουργίας, κ. Αδάμ Σπυράτου του Ιωάννη, Χημικού Μηχανικού, που γεννήθηκε στη Σπάρτη το έτος 1954, κατοίκου Καλλιθέας Αττικής, οδός Ασλάνογλου αριθμός 26, κατόχου δελτίου ταυτότητας με αριθμό Μ 042559 του Α.Τ. ΙΑ' Αθηνών, με Α.Φ.Μ. 023603502 της Δ.Ο.Υ. Α' Καλλιθέας και της Διευθύντριας Οικονομικών & Διοικητικών Υπηρεσιών, κυρίας Σμαρώς Προδρόμου.
Σε περίπτωση αδυναμίας ή κωλύματος οιουδήποτε εξ αυτών, τον αδυνατούντα ή κωλυόμενο θα αναπληρώνει με την υπογραφή της η Αναπληρώτρια Διευθύντρια Λειτουργίας, κυρία Δέσποινα Κουριδάκη του Δημητρίου, Χημικός, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1972, κάτοικος Άνω Πατησίων Αττικής, οδός Ταϋγέτου αριθμός 23, κάτοχος δελτίου ταυτότητας με αριθμό Ξ 096247 του Α.Τ. Ζ' Αθηνών, με Α.Φ.Μ. 061441372 της Δ.Ο.Υ. Κ' Αθηνών.
5) Στην Διευθύντρια Οικονομικών & Διοικητικών Υπηρεσιών, κυρία Σμαρώ Προδρόμου, παρέχεται περαιτέρω η ειδική εντολή να υποβάλλει τις προβλεπόμενες από το νόμο ετήσιες και περιοδικές φορολογικές δηλώσεις, να υποβάλλει έγγραφα προς Αρχές και Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, καθώς και κάθε μεταβολή ή επιφύλαξη επ' αυτών και να αποδέχεται επιστροφές φόρων και λοιπών χρηματικών ποσών από κάθε αρμόδια Φορολογική ή Διοικητική Αρχή.
6) Ειδικά επίσης αποφασίζεται ότι ο Πρόεδρος του Δ.Σ, ή σε περίπτωση κωλύματος του, ο Αντιπρόεδρος ή ο Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου, έχουν το δικαίωμα να εκδίδουν αντίγραφα και αποσπάσματα των καταχωρηθέντων Πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η με το παρόν παρεχόμενη εξουσιοδότηση υπογραφής και εκπροσώπησης της Εταιρείας ακυρώνει κάθε σχετική προηγούμενη.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (α.π. 1896/14 / 14/02/2014).

Με εντολή Προέδρου
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
1. **Εταιρεία : «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΓΩΓΟΥ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**
   Δ/νση : Εργοτέλους 2
   Τ.Κ. 15124, Μαρούσι
2. **Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας**
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα ΑΕ
   Δ/νση : Μεσογείων 372
   ΤΚ15341, Αγ. Παρασκευή

Ακαδημίας 7, 106 71 Αθήνα, Τηλ: 210 36 04 815-9, 210 36 02 411, Fax: 210 3616 464, Website: www. acci.gr, Email: info@acci.gr