



Αθήνα, 06/05/2019
Αριθ. Πρωτ.: 1547397

**Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.**
Πληροφορίες: ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
Τηλέφωνο: 2103382205
Fax: 2103616464
E-mail: mkonstadopoulou@acci.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΜΟΡΕΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΣΤΩΝ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΣ - ΤΡΙΠΟΛΗ - ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΛΑΔΟΣ ΛΕΥΚΤΡΟ - ΣΠΑΡΤΗ**» και το διακριτικό τίτλο **ΜΟΡΕΑΣ ΣΕΑ Α.Ε.**

Την **03/05/2019** καταχωρίστηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΜΟΡΕΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΣΤΩΝ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΣ - ΤΡΙΠΟΛΗ - ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΛΑΔΟΣ ΛΕΥΚΤΡΟ - ΣΠΑΡΤΗ**», τον διακριτικό τίτλο «**ΜΟΡΕΑΣ ΣΕΑ Α.Ε.**» και Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **8801401000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 67740/01ΑΤ/Β/09/068):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1733894** η από 12/04/2019 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1733895** το από 12/04/2019 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 :

ΚΑΛΛΙΤΣΑΝΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του **ΠΑΡΙΣΗ** που κατοικεί στην ΚΗΦΙΣΙΑ, Δ/ση ΕΡΜΟΥ 25, ΤΚ 14564 με ΑΔΤ: ΑΙ 677171 και ΑΦΜ: 013625770 (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ) ως **Πρόεδρος**

ΣΥΡΙΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του **ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ** που κατοικεί στην ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, Δ/ση ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 3, ΤΚ 15342 με ΑΔΤ: ΑΜ219550 και ΑΦΜ: 016177985 (ΔΟΥ: ΧΟΛΑΡΓΟΣ) ως **Διευθύνων Σύμβουλος**

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΛΟΥΚΑΣ του **ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ** που κατοικεί στην ΠΑΛΛΗΝΗ, Δ/ση ΕΝΤΙΣΟΝ 9-Β7, ΤΚ 15351 με ΑΔΤ: ΑΒ067218 και ΑΦΜ: 043014655 (ΔΟΥ: ΠΑΛΛΗΝΗΣ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

ΝΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ του **ΠΟΛΥΚΡΑΤΗ** που κατοικεί στη Ν ΣΜΥΡΝΗ, Δ/ση ΝΙΚΑΙΑΣ 3, ΤΚ 17122 με ΑΔΤ: ΑΙ505920 και ΑΦΜ: 035966316 (ΔΟΥ: ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

ΝΙΑΤΣΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του **ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ** που κατοικεί στο Ν ΨΥΧΙΚΟ, Δ/ση ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΕΡΤΣΕΤΗ 92, ΤΚ 15451 με ΑΔΤ: Χ072615 και ΑΦΜ: 057275749 (ΔΟΥ: ΨΥΧΙΚΟΥ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

ΣΚΟΤΙΔΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ του **ΓΕΩΡΓΙΟΥ** που κατοικεί στην ΑΘΗΝΑ, Δ/ση ΜΗΛΙΩΝΗ 12, ΤΚ 10673 με ΑΔΤ: ΑΑ 007879 και ΑΦΜ: 043950693 (ΔΟΥ: Δ ΑΘΗΝΩΝ (Δ', Η')) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

ΚΟΥΤΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του **ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ** που κατοικεί στους ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΕΣ, Δ/ση ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 33, ΤΚ 13676 με ΑΔΤ: ΑΜ643507 και ΑΦΜ: 009592042 (ΔΟΥ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 12/04/2024

γ) Σε ότι αφορά στην εκπροσώπηση της Εταιρείας και στη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων το Διοικητικό Συμβούλιο με ομόφωνη απόφασή του:

1. Αναθέτει τη διοίκηση, διεύθυνση, και εκπροσώπηση της Εταιρείας, καθώς και τη διαχείριση της περιουσίας της και των εταιρικών της υποθέσεων στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή, εξαιρουμένων των περιπτώσεων που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση, καθώς και εκείνων για τις οποίες επιβάλλεται από το Νόμο ή/ και το Καταστατικό συλλογική ενέργεια, στους κ.κ. Δημήτριο Καλλιτσάντη του Παρίση, Πρόεδρο του Δ.Σ. και Γεώργιο Συριανό του Εμμανουήλ, Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας (έκαστος αναφερόμενος ως ο «Νόμιμος Εκπρόσωπος» της Εταιρείας) οι οποίοι, επ' ονόματι και για λογαριασμό της

Εταιρείας και υπογράφοντας υπό την εταιρική επωνυμία, θα εκπροσωπούν και δεσμεύουν την Εταιρεία υπό τις εξής διακρίσεις και περιορισμούς:

(i) Στις πράξεις της Εταιρείας ενώπιον των Δικαστηρίων, όλων των Αρχών καθώς και των Τρίτων (συμπεριλαμβανομένων τραπεζικών εταιρειών και πιστωτικών ιδρυμάτων), με δικαίωμα εξουσιοδότησης για συγκεκριμένη ενέργεια ή σειρά ενεργειών σε τρίτο, η οποία σε καμιά περίπτωση δεν θα μπορεί να συμπεριλαμβάνει το σύνολο ή ουσιώδες μέρος των αρμοδιοτήτων που του έχουν ανατεθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, την Εταιρεία εκπροσωπούν και δεσμεύουν οι Νόμιμοι Εκπρόσωποι κ.κ. Δημήτριος Καλλιτσάντης, Πρόεδρος του Δ.Σ. και Γεώργιος Συριανός, Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας, ενεργώντας από κοινού ή έκαστος χωριστά.

(ii) Στις συναλλαγές και πράξεις της Εταιρείας, των οποίων το οικονομικό αντικείμενο ξεπερνά το ποσό των εκατό χιλιάδων ευρώ (100.000,00€) Ευρώ, την Εταιρεία εκπροσωπούν και δεσμεύουν οι Νόμιμοι Εκπρόσωποι, κ.κ. Δημήτριος Καλλιτσάντης, Πρόεδρος του Δ.Σ. και Γεώργιος Συριανός, Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας, ενεργώντας υποχρεωτικά από κοινού.

(iii) Στις συναλλαγές και πράξεις της Εταιρείας, των οποίων το οικονομικό αντικείμενο δεν ξεπερνά το ποσό των εκατό χιλιάδων ευρώ (100.000,00€) Ευρώ, την Εταιρεία εκπροσωπούν και δεσμεύουν οι Νόμιμοι Εκπρόσωποι κ.κ. Δημήτριος Καλλιτσάντης, Πρόεδρος του Δ.Σ. και Γεώργιος Συριανός, Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας, καθώς και η Μαρία - Ελένη Νιτσοπούλου, Οικονομική Διευθύντρια, ενεργώντας υποχρεωτικά από κοινού ανά δύο.

2. Ειδικά στις πιο κάτω περιοριστικά αναφερόμενες πράξεις και συναλλαγές της Εταιρείας και υπό τις διακρίσεις που καθορίζονται με την παρούσα απόφαση, η Εταιρεία εκπροσωπείται και δεσμεύεται ως εξής:

(i) Στις συναλλαγές και πράξεις της Εταιρείας που έχουν αντικείμενο: 1) υπογραφή των εντολών προς διενέργεια μισθοδοσίας του προσωπικού προς οποιαδήποτε αρμόδια τράπεζα, 2) υποβολή, προσκόμιση και παραλαβή στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας όλων των αιτήσεων και εγγράφων (γνωστοποιήσεις, μεταβολές, ενημερότητες κ.κ.κ.) που αφορούν στις σχέσεις της Εταιρείας με τον ΕΦΚΑ και την ΕΡΓΑΝΗ, καθώς και υποβολή στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας ενώπιον του ΕΦΚΑ των αναλυτικών περιοδικών δηλώσεων (Α.Π.Δ.) που αφορούν στις μηνιαίες εισφορές των μισθωτών και των ημερομισθίων καθώς και κάθε εντύπου που τις συνοδεύει, 3) υποβολή αιτήσεων, καταστάσεων, συμβάσεων κ.ο.κ. και προσκόμιση και παραλαβή στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας όλων των εγγράφων που αφορούν στη σχέση της Εταιρείας με την κατά τόπο αρμόδια Επιθεώρηση Εργασίας, 4) κατάθεση αναγγελιών, πρόσληψης, απόλυσης ή αποχώρησης κ.ο.κ. των μισθωτών της Εταιρείας καθώς και υποβολή, προσκόμιση και παραλαβή στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας όλων των εγγράφων που αφορούν στη σχέση της Εταιρείας με τον αρμόδιο Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), 5) διενέργεια κάθε άλλης πράξης και υπογραφή οποιουδήποτε άλλου σχετικού εγγράφου απαιτηθεί στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας ενώπιον των προαναφερομένων υπηρεσιών καθώς και κάθε άλλης υπηρεσίας για την περαίωση των ανωτέρω πράξεων ακόμα και αν δεν συμπεριλαμβάνεται στο παρόν, η Εταιρεία εκπροσωπείται και δεσμεύεται είτε από την Οικονομική Διευθύντρια αυτής κα. Μαρία - Ελένη Πολυκράτη Νιτσοπούλου, είτε από τον Γεώργιο Μπισμπίκο του Παναγιώτη, ιδιωτικό υπάλληλο, κάτοικο Τρίπολης, οδός Καλλιπάτειρας, αρ. 3, κάτοχο αστυνομικού δελτίου ταυτότητας με στοιχεία ΑΝ 266760/2017 εκδόσεως Τ.Α. Τρίπολης και με ΑΦΜ 001963152 αρμοδιότητας ΔΟΥ Τρίπολης.

Διευκρινίζεται ότι οι κ.κ. Δημήτριος Καλλιτσάντης, Πρόεδρος του ΔΣ, και Γεώργιος Συριανός, Διευθύνων Σύμβουλος, και η Οικονομική Διευθύντρια κα. Μαρία - Ελένη Πολυκράτη Νιτσοπούλου δεσμεύουν την Εταιρεία και σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις της παραγράφου 2 της παρούσας απόφασης, ενεργώντας από κοινού ανά δύο.

3. Εξαιρετικά, εξουσιοδοτούνται:

(i) Οι κ.κ. Γεώργιος Εμμανουήλ Συριανός, Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας και Μαρία Ελένη Πολυκράτη Νιτσοπούλου, Οικονομική Διευθύντρια της Εταιρείας ή σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας αυτής ο κ. Κωνσταντίνος Ιωάννη Μερτής, Προϊστάμενος Λογιστηρίου, ενεργώντας από κοινού, όπως εκδίδουν επιταγές ή δίνουν εντολές πληρωμής ανεξαρτήτως ποσού, σε χρέωση των λογαριασμών που τηρεί η Εταιρεία στις τράπεζες, στις περιπτώσεις που οι επιταγές/ εντολές αυτές: είναι πληρωτέες σε διαταγή του Ελληνικού Δημοσίου, του ΕΦΚΑ και όλων των εν γένει ασφαλιστικών οργανισμών.

Η καταχώριση έγινε, μετά από τυπικό έλεγχο (έλεγχο πληρότητας), σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 9, παράγρ. 2, του Ν. 4548/2018 (ΦΕΚ 104/Α) και την Οδηγία με ΑΔΑ: 6470465X18-ΞΦ5 (αρ. πρωτ. 141372/ 28-12-2018) της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν.3419/2005 όπως ισχύει.



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

Ακαδημίας 7, 106 71 Αθήνα, Τηλ. 210 36 04 815-9, 210 3602 411, Fax: 210 3616 464, WebSite: www.acci.gr, Email: info@acci.gr

E/O.ΓΔ.110.03-02