

Αθήνα, 13/06/2019
Αριθ. Πρωτ.: 1570343

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

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 **13/06/2019** καταχωρίσθηκαν 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 **1764971** η από **07/06/2019** απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1764972** το από **07/06/2019** 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 :

1. ΓΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του **ΜΙΧΑΗΛ** που κατοικεί στην ΑΘΗΝΑ, Δ/νση ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ 33, ΤΚ 11363 με ΑΔΤ: ΑΒ277362 και ΑΦΜ: 105675820 (ΔΟΥ: ΙΓ' ΑΘΗΝΩΝ) ως **Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος**.

2. ΚΟΤΣΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ του **ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ-ΑΥΡΗΛΙΟΥ** που κατοικεί στην ΑΘΗΝΑ, Δ/νση ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ 55, ΤΚ 11362 με ΑΔΤ: Π639037 και ΑΦΜ: 021397313 (ΔΟΥ: ΙΓ' ΑΘΗΝΩΝ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**.

3. ΚΑΦΟΥΡΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ του **ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ** που κατοικεί στο ΠΕΙΡΑΙΑ, Δ/νση 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 06/06/2022.

γ) ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Ακολουθώντας 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, ημεδαπού ή Ελληνικού Δημοσίου, ενώπιον κάθε αρχής διοικητικής Ελληνικής ή αλλοδαπής και ενώπιον κάθε ημεδαπού ή αλλοδαπού Δικαστηρίου από τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Νικόλαο Γουλή και από τον Σύμβουλο κ. Φίλιππο Κότση, οι οποίοι θα μπορούν να ενεργούν είτε ανά δύο από κοινού είτε ο κάθε ένας ξεχωριστά, 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 στη διεξαγωγή των εργασιών της και τη διαχείριση της περιουσίας της και να συνάπτουν γενικά κάθε σύμβαση που αφορά και δεσμεύει την Εταιρεία.

II. Ειδικότερα περί:

1) Εισπράξεως χρηματικών απαιτήσεων από κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο και αναλήψεως χρημάτων, τα οποία είναι κατατεθειμένα σε Τράπεζες, Εταιρείες, 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 Εταιρεία εκπροσωπείται:

από τον κ. Νικόλαο Γουλή και τον κ. Φίλιππο Κότση οι οποίοι θα μπορούν να ενεργούν είτε από κοινού είτε ο καθένας μόνος ανεξαρτήτως του χρηματικού ύψους κάθε μίας πράξης ή συναλλαγής εκ των ανωτέρω.

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,

(β) πληρωμή των εξόδων εκτύπωσης της εφημερίδας και

(γ) αγορά χαρτιού για την εκτύπωση

η Εταιρεία εκπροσωπείται κατά τον ίδιο τρόπο από τους κ.κ. Νικόλαο Γουλή Φίλιππο Κότση.

Προκειμένου για την έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ τρίτων η Εταιρεία εκπροσωπείται από τους κ. κ. Νικόλαο Γουλή και Φίλιππο Κότση ενεργώντας είτε από κοινού είτε ο κάθε ένας ξεχωριστά.

Προκειμένου για τη διενέργεια πράξεων ενώπιον Τραπεζών ή Πιστωτικών Ιδρυμάτων παρέχεται η εξουσία στους κ. κ. Νικόλαο Γουλή και Φίλιππο Κότση, 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, στους α) κ. Νικόλαο Γουλή και β) κα. Άννα Καλλινίκου, κάτοικο Αιγάλεω, (οδός Πολυδεύκους 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.

Επιπλέον στον κ. Παναγιώτη Μπαλτά, κάτοικο Αθηνών, (οδός Νικοτσάρα αρ. 11), κάτοχο του Α.Δ.Τ. ΑΕ 976604/10.4.2007 και Α.Φ.Μ. 130599366 παρέχεται η ειδική εντολή όπως υπογράφει για λογαριασμό της Εταιρείας τις εντολές καταχώρησης αγγελιών και διαφημίσεων των πελατών της Εταιρείας δεσμεύοντας την Εταιρεία με την υπογραφή του.

III. Οι κ.κ. 1) Νικόλαος Γουλής και 2) Φίλιππος Κότσης 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.

IV. Α) Προκειμένου περί προσλήψεως, απολύσεως και καθορισμού των αποδοχών υπαλλήλων και πάσης φύσεως εμμίσθων συνεργατών της η Εταιρεία εκπροσωπείται είτε (α) από τον κ. Νικόλαο Γουλή 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. Νικόλαο Γουλή και Φίλιππο Κότση, εφόσον η ετήσια (μικτή) αμοιβή που συμφωνείται υπερβαίνει το ποσό των 80.000 Ευρώ.

Β) Στον κ. Νικόλαο Γουλή και στην 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.

V. Προκειμένου για την παραλαβή των προς την Εταιρεία κοινοποιούμενων και επιδιορθωμένων εγγράφων και δικογράφων, η Εταιρεία εκπροσωπείται είτε από τον κ. Νικόλαο Γουλή, είτε από τον κ. Φίλιππο Κότση, είτε από την κα Αντωνία Καφούρου.

VI. 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. Φίλιππος Κότσης.

VII. 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.

VIII. Ως εκ περισσού διευκρινίζεται ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αναθέτει στους κ.κ. Νικόλαο Γουλή και Φίλιππο Κότση την ενάσκηση κατά την κρίση τους όλων γενικά των εξουσιών και των δικαιωμάτων του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας είτε αυτά αναγράφονται ρητά είτε όχι στο παρόν πρακτικό ενώ διευκρινίζεται επίσης 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 λήψεως αποφάσεως για τη ενέργεια της πράξεως 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.

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: 6470465ΧΙ8-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>