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

Αθήνα,08/10/2019
Αριθ. Πρωτ.:1807839

**ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ**

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΑΛΙΜΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ**, το διακριτικό τίτλο **ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΑΛΙΜΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **151536301000**.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**
**ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ**
**Ανακοινώνει ότι :**

Την **03/10/2019** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με ΚΑΚ **1912983,** το από **25/09/2019** Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας με την επωνυμία **ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΑΛΙΜΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ**, το διακριτικό τίτλο **ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΑΛΙΜΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **151536301000**, η οποία εδρεύει στο Δήμο ΚΗΦΙΣΙΑΣ / ΑΤΤΙΚΗΣ (Δ/νση : ΕΡΜΟΥ 25, ΤΚ: 14564, ΑΘΗΝΑ), από το οποίο προκύπτουν τα εξής:

**Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο, τα μέλη του οποίου ρητά αποδέχθηκαν το διορισμό τους, συγκροτήθηκε σε Σώμα ως εξής:**
**1. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΛΛΙΤΣΑΝΤΣΗΣ του Παρίση**, αρχιτέκτων μηχανικός, γεννημένος στην Θεσσαλονίκη, το έτος 10/03/1951, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής, οδός Ερμού αριθμός 25, κάτοχος δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με στοιχεία ΑΙ 677171/16-11-2010 του Τ.Α. Κηφισιάς Αττικής, και με Α.Φ.Μ. 013625770 /ΔΟΥ Κηφισιάς, ως **Πρόεδρος.**
**2. ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ του Μιχαήλ,** Πολιτικός Μηχανικός, γεννημένος στην Αθήνα το έτος 15/11/1965, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής, οδός Ερμού αρ. 25, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΕ 574340/15.06.2007 Α.Δ.Τ. του Τ.Α. Παλλήνης, και ΑΦΜ 045373334/ ΔΟΥ Παλλήνης, ως **Διευθύνων Σύμβουλος**.
**3. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΛΛΙΤΣΑΝΤΣΗΣ του Παρίση**, πολιτικός μηχανικός, γεννημένος στην Θεσσαλονίκη, το έτος 29/06/1953, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής, οδός Ερμού αριθμός 25, κάτοχος δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με στοιχεία Ξ 434814 και με Α.Φ.Μ. 013625768/ ΔΟΥ Ψυχικού, ελληνικής υπηκοότητας, ως **Σύμβουλος.**
**4. ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ (ΑΝΤΟΝΥ ΗΑΔΙΟΑΝΝΟΥ) του Ευτύχιου**, ιδιωτικός υπάλληλος, γεννημένος στην πόλη Οσσ Ολλανδίας, στις 2/8/1969, κάτοικος Αθηνών, οδός Ραγκαβά, αρ. 6, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΝΡΚΗ2ΒΡ10/06/03/2015 Ολλανδικού Διαβατηρίου με λήξη 06/03/2025, και με ΑΦΜ: 039449119/ ΔΟΥ ΣΤ' Αθηνών, Ολλανδικής υπηκοότητας, ως **Σύμβουλος.**
**5. ΜΑΡΙΑ ΕΛΕΝΗ ΝΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ του Πολυκράτη**, ιδιωτικός υπάλληλος, γεννημένη στην Αθήνα, το έτος 22/10/1964, κάτοικος Νέας Σμύρνης, οδός Νικαίας, αριθμός 3, κάτοχος δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με στοιχεία ΑΙ 505920/06-04-2010 Τ.Α. Ν. Σμύρνης και ΑΦΜ 035966316/ ΔΟΥ Ν. Σμύρνης, ως **Σύμβουλος.**

**Β) Παροχή δικαιωμάτων Εκπροσώπησης και Διαχείρισης της Εταιρείας**
Το Διοικητικό Συμβούλιο έλαβε ομόφωνα, ήτοι με ψήφους 5 επί συνόλου 5, την ακόλουθη απόφαση, ήτοι:
**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 που επιβάλλεται από το Νόμο ή/και το Καταστατικό συλλογική ενέργεια, στον κ. Ιωάννη Μωραΐτη του Μιχαήλ, **Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας**, (αναφερόμενος ως ο «**Νόμιμος Εκπρόσωπος**») τον οποίο, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός του, θα αναπληρώνει το μέλος του Δ.Σ. κα Μαρία Ελένη Νιτσοπούλου του Πολυκράτη. Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος - και σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αυτού το ως άνω μέλος του Δ.Σ. κα Μαρία Ελένη Νιτσοπούλου του Πολυκράτη - ενεργώντας επ' ονόματι και για λογαριασμό της Εταιρείας και υπογράφοντας υπό την εταιρική επωνυμία, θα εκπροσωπεί και δεσμεύει την Εταιρεία υπό τις **εξής διακρίσεις και**

**περιορισμούς**:

**(i)** Στις συναλλαγές και πράξεις της Εταιρείας, των οποίων το οικονομικό αντικείμενο **δεν ξεπερνά** το ποσό των εκατό χιλιάδων ευρώ (100.000,00€) Ευρώ, το Δ.Σ. αναθέτει στον κ. Ιωάννη Μωραΐτη του Μιχαήλ, Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας - και σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αυτού στο ως άνω μέλος του Δ.Σ. κα Μαρία Ελένη Νιτσοπούλου του Πολυκράτη- την εκπροσώπηση και δέσμευση της Εταιρείας.

**(ii)** Στις συναλλαγές και πράξεις της Εταιρείας, των οποίων το οικονομικό αντικείμενο **ξεπερνά** το ποσό των εκατό χιλιάδων ευρώ (100.000,00€) Ευρώ και μέχρι το ποσό των πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ (500.000,00€), ή σ' εκείνες που έχουν ως αντικείμενο τη σύσταση, τροποποίηση και λύση εταιρειών οποιασδήποτε νομικής μορφής, κοινοπραξιών και λοιπών συμπράξεων, συμβάσεων συνεργασίας κλπ ανεξαρτήτως ποσού, το Δ.Σ. αναθέτει στους κ.κ. Δημήτριο Καλλιτσάντση του Παρίση, Πρόεδρο του Δ.Σ., τον οποίο σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός του, θα αναπληρώνει το μέλος του Δ.Σ. κ. Αναστάσιος Καλλιτσάντσης του Παρίση, και Ιωάννη Μωραΐτη του Μιχαήλ, Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας - και σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του τελευταίου στο ως άνω μέλος του Δ.Σ. κα Μαρία Ελένη Νιτσοπούλου του Πολυκράτη- την εκπροσώπηση και δέσμευση της εταιρείας **ενεργώντας υποχρεωτικά από κοινού.**

**(iii)** Στις συναλλαγές και πράξεις της Εταιρείας, των οποίων το οικονομικό αντικείμενο **ξεπερνά** το ποσό των πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ (500.000,00€), απαιτείται προηγούμενη ειδική θετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

**(iv)** 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 (δηλώσεις απογραφής, βιβλίο νεοπροσλαμβανομένων, γνωστοποιήσεις, μεταβολές, ενημερότητες κ.ο.κ.) που αφορούν στις σχέσεις της Εταιρείας με το ΙΚΑ, καθώς και υποβολή στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας ενώπιον του αρμοδίου ΙΚΑ 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 από την κα Ειρήνη Μπουρνάζου του Δημητρίου, ιδιωτικό υπάλληλο, κάτοικο Κηφισιάς Αττικής, οδός Ερμού, αρ. 25, κάτοχο του αστυνομικού δελτίου ταυτότητας Σ 698283/1998 Α.Τ. Χαλανδρίου, ΑΦΜ 035333015, αρμοδιότητας ΔΟΥ Χαλανδρίου.

**2.** Το Διοικητικό Συμβούλιο, για την ταχύτερη διεκπεραίωση των εταιρικών υποθέσεων και σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρείας, διατηρεί το δικαίωμα να ορίζει ως ειδικούς εκπροσώπους της Εταιρείας για τη διενέργεια συγκεκριμένων κάθε φορά πράξεων, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή υπαλλήλους της Εταιρείας ή τρίτα πρόσωπα δυνάμει ειδικής απόφασής του, στην οποία θα καθορίζεται και η έκταση της παρεχόμενης σχετικής εξουσιοδότησης.

**3.** Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο με ομόφωνη απόφασή του εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο του Δ.Σ. κ. Δημήτριο Καλλιτσάντση του Παρίση και τον Διευθύνοντα Σύμβουλου της Εταιρείας κ. Ιωάννη Μωραΐτη του Μιχαήλ, να επικυρώνουν τα εκδιδόμενα από την Εταιρεία αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών συνεδριάσεων των οργάνων της, σύμφωνα με το άρθρο 17.1 του Καταστατικού της Εταιρείας.

Όλες οι εξουσιοδοτήσεις που παρέχονται με την παραπάνω απόφαση ισχύουν μέχρι να ληφθεί νεότερη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που να τις τροποποιεί ή να τις ανακαλεί και ειδικά για τις Τράπεζες, με τις οποίες συναλλάσσεται η Εταιρεία, μέχρι να κοινοποιηθεί σε αυτές τέτοια τροποποιητική ή ανακλητική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

**Γ) Καθορισμός διεύθυνσης γραφείων της Εταιρείας**

Δοθέντος ότι ως έδρα της Εταιρείας ορίστηκε , σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 3 του Καταστατικού , ο Δήμος Κηφισιάς και συγκεκριμένα τα επί της οδού Ερμού, αρ. 25, ΤΚ 14564 γραφεία του μοναδικού ιδρυτή – μετόχου αυτής ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ Α.Ε., το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποδέχεται και εγκρίνει το από 25/07/2019 ιδιωτικό

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

συμφωνητικό παραχώρησης χρήσης χώρου άνευ ανταλλάγματος που υπεγράφη μεταξύ της ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. και της Εταιρείας.

***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: 647Θ465ΧΙ8-ΞΦ5 (αρ. πρωτ. 141372/ 28-12-2018) της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν.3419/2005 όπως ισχύει.***

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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