ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Δημητριάδος 176
Τ.Κ.: 38221
Πληροφορίες: **ΦΑΤΣΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ**
Τηλέφωνο: 2421094716
Fax: 2421031211
E-mail: sfatsis@c-magnesia.gr

Βόλος, 25/03/2020
Αριθ.Πρωτ.: 1955463

ΠΡΟΣ
ΑΦΟΙ Ν. ΚΑΣΙΔΟΚΩΣΤΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ, ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ, ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΚΙΑΘΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΑΦΟΙ Ν. ΚΑΣΙΔΟΚΩΣΤΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ, ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ, ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΚΙΑΘΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ**» και το διακριτικό τίτλο **ΑΦΟΙ Ν. ΚΑΣΙΔΟΚΩΣΤΑ ΤΕΞΕ ΣΚΙΑΘΟΥ ΑΕ.**

Την **25/03/2020** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΑΦΟΙ Ν. ΚΑΣΙΔΟΚΩΣΤΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ, ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ, ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΚΙΑΘΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ**», το διακριτικό τίτλο **ΑΦΟΙ Ν. ΚΑΣΙΔΟΚΩΣΤΑ ΤΕΞΕ ΣΚΙΑΘΟΥ ΑΕ** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 121591844000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 10430/32/Β/86/085):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2109715** η από **04/03/2020** απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2109716** το από **04/03/2020** 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 :

ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ ΑΝΝΑ του **ΓΕΩΡΓΙΟΥ** που κατοικεί στη Ν ΕΡΥΘΡΑΙΑ, Δ/νση ΔΙΟΓΕΝΟΥΣ 17, ΤΚ 14671 με ΑΔΤ: ΑΜ540378 και ΑΦΜ: 054452280 (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ) ως **Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος**

ΓΕΩΡΓΑΝΤΖΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του **ΜΙΛΤΙΑΔΗ** που κατοικεί στη ΔΡΟΣΙΑ, Δ/νση Δ ΣΟΛΩΜΟΥ 30, ΤΚ 14572 με ΑΔΤ: Φ090096 και ΑΦΜ: 045063909 (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

ΜΠΙΤΣΑΚΟΣ ΜΑΡΚΟΣ του **ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ** που κατοικεί στο ΚΕΦΑΛΑΡΙ, Δ/νση ΚΥΘΗΡΩΝ 4Α, ΤΚ 14562 με ΑΔΤ: ΑΑ 079768 και ΑΦΜ: 025084477 (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την **05/03/2023**

γ) Το Διοικητικό Συμβούλιο χορήγησε δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας στους κάτωθι:

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ που κατοικεί στη ΝΕΑ ΕΡΥΘΡΑΙΑ, Δ/νση ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΛΑΜΠΡΑΚΗ 24, ΤΚ 14671 με ΑΔΤ: ΑΑ061032 και ΑΦΜ: 059178670 (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ)

ΑΡΙΔΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ που κατοικεί στο Π ΦΑΛΗΡΟ, Δ/νση ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 79, ΤΚ 17563 με ΑΔΤ: Χ126110 και ΑΦΜ: 043259911 (ΔΟΥ: ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ)

ΧΑΡΙΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ που κατοικεί στη Νεα Φιλαδέλφεια, Δ/νση 40 Εκκλησιών 34, ΤΚ 14342 με ΑΔΤ: ΑΗ 101374 και ΑΦΜ: 038881025 (ΔΟΥ: Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ)

Τα δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας χορηγήθηκαν αναλυτικά ως ακολούθως:

Καθορισμός εκπροσώπησης της εταιρείας.
Ι. Για την έγκριση δαπανών και τη σύναψη συμβάσεων ανεξαρτήτως ποσού, απαιτούνται δύο (2) υπογραφές κάτω από την εταιρική επωνυμία και συγκεκριμένα:
α. Για ποσά άνω των 10.000 ευρώ απαιτούνται δύο (2) υπογραφές των προσώπων που αναφέρονται πιο κάτω στην Ομάδα Α.
β. Για ποσά κάτω από 10.000 ευρώ απαιτούνται δύο (2) υπογραφές, εκ των οποίων μία (1) εκ των προσώπων που αναφέρονται στην Ομάδα Α και μία (1) εκ των προσώπων που αναφέρονται πιο κάτω στην Ομάδα Β.
Ομάδα Α
Άννα Αποστολίδου του Γεωργίου, Στέλεχος επιχειρήσεων, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1968, κάτοικος Νέας Ερυθραίας, οδός Διογένους αρ. 17, κάτοχος του υπ΄ αρ. ΑΜ540378 Δ.Α.Τ., Α.Τ. Νέας Ερυθραίας, με ΑΦΜ 054452280, Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς – Πρόεδρο και Διευθύνουσα Σύμβουλο
Απόστολος Γεωργαντζής του Μιλτιάδη, Μηχανολόγος - Μηχανικός, που γεννήθηκε στον Πειραιά το έτος 1968, κάτοικος Δροσιάς Αττικής, οδός Δ. Σολωμού αρ. 30, κάτοχος του υπ' αρ. Φ 090096/2001 Δ.Α.Τ., Α.Τ. Νέας Ερυθραίας, με Α.Φ.Μ. 045063909 της Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, Ελληνικής Ιθαγένειας –Μέλος.

Ομάδα Β
Δημήτριος Παπαδιαμαντόπουλος, του Αθανασίου, Οικονομολόγος, που γεννήθηκε στην Αθήνα, το έτος 1972, κάτοικος Νέας Ερυθραίας Αττικής, οδός Γρηγορίου Λαμπράκη, αρ. 24, κάτοχος του υπ' αρ. ΔΑΤ ΑΑ 061032, Τ.Α. Νέας Ερυθραίας, με ΑΦΜ 059178670, Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, Ελληνικής Ιθαγένειας,
Αριστείδης Αριδάς του Γεωργίου, που γεννήθηκε στον Άγιο Ιωάννη Σπάρτης, το έτος 1962, κάτοικος Π. Φαλήρου, οδός Δημοκρατίας, αρ. 79, κάτοχος του υπ' αρ. Δ.Α.Τ. Χ126110/2002 Α.Τ. Πατησίων, με ΑΦΜ 043259911, ΔΟΥ Παλαιού Φαλήρου, Ελληνικής Ιθαγένειας,
Νικόλαος Χαρίσης του Δημητρίου, που γεννήθηκε στην Νάιλα Γερμανίας το έτος 1965, κάτοικος Ν. Φιλαδέλφειας, οδός 40 εκκλησιών αρ. 34, κάτοχος του υπό αρ. ΑΗ 101374/2008 Τ.Α. Ν. Φιλαδέλφειας με ΑΦΜ 038881025, ΔΟΥ Ν. Ιωνίας- Ν. Φιλαδέλφειας, Ελληνικής Ιθαγένειας.

Ενδεικτικά αναφέρονται οι πράξεις που οι παραπάνω αναφερόμενοι υπογράφοντες ανά δύο θα μπορούν να ενεργούν :
Να εισπράττουν χρήματα, να εκδίδουν, οπισθογραφούν και εξοφλούν Τραπεζικές επιταγές, να εκδίδουν, αποδέχονται και οπισθογραφούν συναλλαγματικές και γραμμάτια, να συνάπτουν συμβάσεις με Τράπεζες για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών, πιστώσεων με ανοικτό λογαριασμό με όποιους όρους εγκρίνουν, να παρέχουν εξοφλήσεις και πάσης φύσεως απαλλαγές, να τοποθετούν τα διαθέσιμα της Εταιρείας, να υπογράφουν παντός είδους έγγραφα σχετικά με αγορές, πωλήσεις και ενεχυριάσεις εμπορευμάτων, χρηματογράφων, συναλλάγματος και άλλων κινητών πραγμάτων, να ενοικιάζουν θυρίδες θησαυροφυλακίων, να αγοράζουν, πωλούν, μισθώνουν ή εκμισθώνουν κινητό εξοπλισμό, μισθώνουν ακίνητα, να συνάπτουν

συμφωνίες με τρίτους για συνεργασία ή αντιπροσώπευση για παροχή ή προμήθεια αγαθών ή υπηρεσιών σχετικών προς τον σκοπό της Εταιρείας, να δίνουν και να λαμβάνουν δάνεια για λογαριασμό της Εταιρείας, να παρέχουν εντολές πληρωμής και να αναγνωρίζουν υποχρεώσεις, να εκχωρούν και ενεχυριάζουν απαιτήσεις, συναλλαγματικές, γραμμάτια χρεωστικά κατά τρίτων με ότι όρους εγκρίνουν, να καταργούν δίκες και να συνάπτουν συμβιβασμούς δικαστικούς και εξώδικους με οποιουσδήποτε οφειλέτες ή πιστωτές της Εταιρείας με οποιουσδήποτε εγκρίνουν όρους, να διορίζουν δικηγόρους για την εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιον των δικαστικών αρχών, να εκπροσωπούν την Εταιρεία ενώπιον παντός δικαστηρίου και αυτού του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου Επικρατείας, να προσλαμβάνουν και απολύουν το πάσης φύσεως προσωπικό της Εταιρείας και να καθορίζουν τις αποδοχές του (προσωπικού), να παρέχουν ειδικές και περιορισμένες εντολές και πληρεξουσιότητες περιορισμένης χρονικής διάρκειας και γενικά να διοικούν και να διαχειρίζονται την περιουσία της εταιρείας σχετικά με τις παραπάνω πράξεις.
ΙΙ. Ειδικά, επιπλέον των παραπάνω υπό (Ι):
1) για την οπισθογράφηση των επιταγών προς κατάθεση σε τραπεζικούς λογαριασμούς της Εταιρείας ή την υπογραφή μετά των Τραπεζών, με τις οποίες συναλλάσσεται η Εταιρεία, των συμβάσεων εκχωρήσεως των πάσης φύσεως απαιτήσεων των Τραπεζών κατά του εκδότη που πηγάζουν από τις ακάλυπτες επιταγές, τις οποίες επιταγές η Εταιρεία έχει εξοφλήσει στις Τράπεζες ή σε προμηθευτές, όπως επίσης για την υπογραφή συμβάσεων εκχωρήσεως, των παραπάνω εκχωρηθησομένων απαιτήσεων των Τραπεζών, σε πελάτες της Εταιρείας, αρκεί η υπογραφή ενός μόνον από τους παραπάνω υπό (Ι) αναφερόμενους.
2) για τα παρακάτω υπό 2α και 2β αναφερόμενα αρκεί και μόνη η υπογραφή της Προέδρου και Διευθύνουσας Συμβούλου, κ. Άννας Αποστολίδου ή του Μέλους, κ. Απόστολου Γεωργαντζή, ενώ για τα παρακάτω υπό β αναφερόμενα αρκεί και μόνη η υπογραφή της Πρόεδρου και Διευθύνουσας Συμβούλου, κ. Άννας Αποστολίδου ή του Μέλους, κ. Απόστολου Γεωργαντζή ή του κ. Αριστείδη Αριδά ή του κ. Νικολάου Χαρίση ή του κ. Γεράσιμου Ζουρνατζή του Χρήστου, Ιδιωτικού υπαλλήλου, που γεννήθηκε στο Χαλάνδρι το έτος 1962, κατοίκου Χαλανδρίου, οδός Ναυαρίνου, αρ. 34, κατόχου του υπ' αρ. Δ.Α.Τ. ΑΜ 121187/2014, Α.Τ. Χαλανδρίου, με ΑΦΜ 033044707, Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου, Ελληνικής Ιθαγένειας, οι οποίοι εξουσιοδοτούνται όπως καθένας ξεχωριστά:
2α) εκπροσωπεί, σε σχέση με οποιαδήποτε υπόθεσή της που αφορά απαίτησή της έναντι οφειλετών πελατών της ή τρίτων, και συγκεκριμένα να παρίσταται ενώπιον πολιτικών και ποινικών Δικαστηρίων κάθε βαθμού ενώπιον Ανακριτών, Εισαγγελέων και Δικαστικών Συμβουλίων και εν γένει όλων των Δικαστικών και Εισαγγελικών Αρχών και να εκπροσωπεί την Εταιρεία ως ενάγουσα, εναγόμενη ή πολιτικώς ενάγουσα, να διορίζει πληρεξουσίους δικηγόρους, να καταθέτει ως μάρτυρας για την υποστήριξη των αιτημάτων και ισχυρισμών της, να προτείνει μάρτυρες, να υποβάλλει εγκλήσεις και μηνύσεις επ' ονόματι και λογαριασμό της Εταιρείας, υπογράφοντας κάθε έγγραφο που θα απαιτηθεί για την πραγμάτωση των ως άνω εντολών, και
2β) υπογράφει οποιοδήποτε έγγραφο που αφορά τη διενέργεια πληρωμών προς ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ, ενοικίων χώρων μισθωμένων από την Εταιρεία, την πληρωμή κοινοχρήστων εξόδων για αμίσθωτους χώρους, την καταβολή ασφαλιστικών εισφορών, όπως ΙΚΑ, την καταβολή της μισθοδοσίας της Εταιρείας, την καταβολή Φ.Μ.Υ., Φ.Π.Α., αμοιβών και φόρων αμοιβών μελών Δ.Σ. και επιτροπών αυτού, την υπογραφή και υποβολή στους κατά περίπτωση αρμόδιους φορείς αιτήσεων, δηλώσεων, επιστολών, κάθε λογιστικού, φορολογικού ή άλλου σχετικού με τα ανωτέρω εγγράφου.
3) για την εκπροσώπηση της Εταιρείας σε διαγωνισμό για την αγορά ή διαδικασία πλειστηριασμού ακινήτου, ενώπιον οποιουδήποτε νομικού προσώπου, απαιτούνται δύο (2) υπογραφές, εκ των οποίων μία (1) εκ των προσώπων που αναφέρονται στην Ομάδα Α και μία (1) εκ των προσώπων που αναφέρονται πιο πάνω στην Ομάδα Β, οι οποίοι θα δύναται ως εκπρόσωποι της Εταιρείας, να υπογράφουν/μονογράφουν κάθε σχετικό με τη συμμετοχή της Εταιρείας έγγραφο, όπως τα απαιτούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής και κατακύρωσης, αιτήσεις, δηλώσεις υπεύθυνες και μη, βεβαιώσεις, εξουσιοδοτήσεις, καθώς και οποιοδήποτε άλλο έγγραφο απαιτείται για τη συμμετοχή της Εταιρείας στο διαγωνισμό, ακόμη κι αν δεν αναφέρεται ρητά στο παρόν, να υποβάλλουν τυχόν ενστάσεις / προσφυγές, καθώς επίσης να υποβάλλουν τα δικαιολογητικά κατακύρωσης, εφόσον κατακυρωθεί στην Εταιρεία ο διαγωνισμός, και γενικά να προβούν σε οποιαδήποτε πράξη προς περαίωση της διδόμενης σε αυτήν εντολής, ακόμα και αν δεν μνημονεύεται ρητά στο παρόν.
4) για την μεταφορά/διακίνηση διαθεσίμων, ανεξαρτήτως ποσού, από τραπεζικό λογαριασμό που τηρείται στο όνομα της Εταιρείας σε άλλο τραπεζικό λογαριασμό που τηρείται στο όνομα της Εταιρείας, στο ίδιο ή σε άλλο πιστωτικό ίδρυμα, απαιτείται η από κοινού υπογραφή των σχετικών εγγράφων, που ήθελε απαιτηθούν, από έναν υπογράφοντα από την Ομάδα Α και έναν υπογράφοντα από την Ομάδα Β.

5) για την καταβολή οιουδήποτε φόρου αφορά στην Εταιρεία, στα ακίνητα ιδιοκτησίας της και στη δραστηριότητα αυτής, όπως ΕΝΦΙΑ, Φ.Π.Α., Φόρος Α.Ε.Ε.Α.Π., κλπ., ανεξαρτήτως ποσού, αρκεί μόνο μία εκ των δύο υπογραφών των προσώπων της Ομάδας Α.
6) για την εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιον οποιουδήποτε τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου, Ν.Π.Ι.Δ., Ν.Π.Δ.Δ., ενώπιον του δημοσίου, κάθε Δημόσιας ή Δημοτικής Αρχής, Οργανισμών και Επιχειρήσεων Κοινής Ωφέλειας κλπ., σχετικά με την έκδοση αδειών, εγκρίσεων, πιστοποιητικών, βεβαιώσεων όσον αφορά στα ακίνητα της Εταιρείας, αρκεί μόνο μία εκ των δύο υπογραφών, Άννας Αποστολίδου, Προέδρου και Διευθύνουσας Συμβούλου, ή η υπογραφή του Αθανασίου Καπέτση του Πολυχρόνη, Πολιτικού Μηχανικού, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1963, κατοίκου Αθήνας, οδός Μαρκορά, αρ. 31-33, κατόχου του υπ' αρ. Α.Δ.Τ. Χ 537901/2003, Α.Τ. Πατησίων, Ελληνικής Ιθαγένειας.
7) για την υπογραφή συμβάσεων με οποιονδήποτε τρίτον σχετικά με την κατασκευή, επισκευή ή εκμίσθωση ακινήτων, η Εταιρεία εκπροσωπείται με την υπογραφή των:
α. Ενός εκ των Άννας Αποστολίδου ή Απόστολου Γεωργαντζή από κοινού με τον Αθανάσιο Καπέτση για συμβάσεις κάτω των 30.000 €, με οιονδήποτε τρίτον σχετικά με την κατασκευή ή/και επισκευή των ακινήτων της Εταιρείας.
β. Ενός εκ των Άννας Αποστολίδου ή Απόστολου Γεωργαντζή από κοινού με τον Δημήτριο Παπαδιαμαντόπουλο ή με τον Αριστείδη Αριδά για συμβάσεις με μισθωτική αξία κάτω των 30.000 € ετησίως, με οιονδήποτε τρίτον σχετικά με την εκμίσθωση των ακινήτων της Εταιρείας.
γ. Άννας Αποστολίδου, Προέδρου και Διευθύνουσας Συμβούλου από κοινού με τον Απόστολο Γεωργαντζή για συμβάσεις εκμίσθωσης ακινήτων με μισθωτική αξία πάνω από 30.000€ ετησίως και για συμβάσεις πάνω από 30.000€ σχετικές με την κατασκευή ή/και επισκευή των ακινήτων της Εταιρείας.
Τέλος, παρασχέθηκε το δικαίωμα στην Πρόεδρο και Διευθύνουσα Σύμβουλο, όπως με μόνη την υπογραφή της, επικυρώνει αντίγραφα και αποσπάσματα από τα βιβλία Πρακτικών των Συνεδριάσεων των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη του Τμήματος ΥΓΕΜΗ

Διανέλλου Ευαγγελία