ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Β΄
Πληροφορίες: Ηλίας Βαγιακάκος
Τηλέφωνο: 2103382128
E-mail: iliasvag@acci.gr

Αθήνα,15/09/2020
Αριθ. Πρωτ.: 2081875

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΓΩΓΟΥ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ** και το διακριτικό τίτλο ΕΑΚΑΑ.

Την 11/09/2020 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2223906** το από 10/09/2020 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΓΩΓΟΥ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ **,** το διακριτικό τίτλο ΕΑΚΑΑ και αριθμό ΓΕΜΗ 3812701000 σύμφωνα με το οποίο:

1.Το Διοικητικό Συμβούλιο εξέλεξε τον κ. Γεώργιο Γεωργίου σε αντικατάσταση του κ. Μαδεμλή, για το υπόλοιπο της θητείας του, και **ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:**

1. ***Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου***
Ιωάννης Παράσχης του Νικολάου και της Αντιγόνης, Οικονομολόγος - Μηχανικός, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1960, κάτοικος Παλαιού Ψυχικού Αττικής, οδός Στρατηγού Ιορδανίδη, αριθμός 11, κάτοχος δελτίου ταυτότητας με αριθμό ΑΚ 096629 του Α.Τ. Ψυχικού, με Α.Φ.Μ. 033555870 της Δ.Ο.Υ. Ψυχικού.

2. ***Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου***
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-950154/28-4-1983 του Τ.Α. Χανίων, με Α.Φ.Μ. 016528777 της Δ,Ο.Υ. Χολαργού.

3. ***Διευθύνων Σύμβουλος***
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.

4. ***Μέλος***
Ιωάννης Ρόζης του Σωτηρίου, Μηχανολόγος Μηχανικός, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1962, κάτοικος Μάνδρας Αττικής, οδός Ομήρου, αριθμός 158, κάτοχος δελτίου ταυτότητας με αριθμό ΑΕ 118750, εκδοθέντος στις 09/07/2007 από το Α.Τ. Μάνδρας Αττικής, με Α.Φ.Μ. 043575458 (Δ.Ο.Υ. Ελευσίνας)

5. ***Μέλος***
Άγγελος Κόκοτος του Επαμεινώνδα, Χημικός Μηχανικός, που γεννήθηκε στον Άγιο Βασίλειο, Αιτωλοακαρνανίας το έτος 1958, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής, οδός Χειμάρρας, αριθμός 8Α, κάτοχος δελτίου ταυτότητας με αριθμό ΑΝ 402940, εκδοθέντος στις 29/11/2017 από το Α.Τ. Γέρακα Αττικής, με Α.Φ.Μ. 035456840 (Δ.Ο.Υ. Παλλήνης)

6. ***Μέλος***
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. Φιλοθέης, με Α.Φ.Μ. 072164831 της ΔΌ.Υ. Ψυχικού.

7. ***Μέλος***

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.

2. ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:

2.1. 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).

2.2. 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.

2.3. 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 Διευθύνοντος Συμβούλου, κ. Γεώργιου 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. Ιωάννης Κοσμαδάκης.

2.4. 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 Τ.Α. 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 Αλίμου, οδός Δεληγιώργη, αρ. 79, κάτοχος δελτίου ταυτότητας με αριθμό ΑΕ 028019 του Τ.Α. Πατησίων, με Α.Φ.Μ. 061441372 της Δ.Ο.Υ. Κ' Αθηνών.

2.5. 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.

2.6. Ειδικά επίσης αποφασίζεται ότι ο Πρόεδρος του Δ.Σ, ή σε περίπτωση κωλύματός 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.

«**Η παρούσα καταχώριση και δημοσίευση**, που υπάγεται στις αυτοματοποιημένες καταχωρίσεις, **έγινε από τη Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.** (μεταβατικά και επειδή δεν έχουν υλοποιηθεί οι αιτήσεις για τις αυτοματοποιημένες καταχωρίσεις), **χωρίς τη διενέργεια ελέγχου πληρότητας ή ελέγχου νομιμότητας και χωρίς έλεγχο του περιεχομένου των πράξεων και των στοιχείων, που υποβλήθηκαν με μέριμνα και ευθύνη του υπόχρεου (άρθρα 85 & 102 του Ν. 4635/2019 (ΦΕΚ 167/Α)»**

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
& α.α.
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ



ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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