

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.

Πληροφορίες : Ε. Χάνου
Τηλέφωνα : 210 3382211
Fax : 210 3617217, 210 3619421
E-mail: gemi@acci.gr

Αθήνα 11/05/2015
Αριθ. Πρωτ. : 109959 /13

Προς :
Το Εθνικό Τυπογραφείο

Συνημ.:
Διπλότυπο Δ.Ο.Υ (Α/Α: 8496/14-05-2013)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «ΧΡΥΣΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», τον διακριτικό τίτλο «ΧΡΥΣΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ Α.Ε.» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 008024301000, η οποία είχε Αρ. Μ.Α.Ε.: 64961/01/Β/07/803.

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

Την 27/08/2013 καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 223805, το από 01/05/2013 Πρακτικό της Έκτακτης Αυτόκλητης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων καθώς και το από 01/05/2013 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την «ΧΡΥΣΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», τον διακριτικό τίτλο «ΧΡΥΣΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ Α.Ε.» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 008024301000, από τα οποία προκύπτουν τα εξής:

Α) Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση με τριετή θητεία, ήτοι έως 30/06/2016, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

1. **Γεώργιος Κούρτης του Κωνσταντίνου**, κάτοικος Αθηνών, Λ. Κηφισίας 71, κάτοχος του υπ' αριθμόν Χ003288 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας που εκδόθηκε την 14-11- 2001 από το Α.Τ. Αμπελοκήπων με ΑΦΜ 20009415, Δ.Ο.Υ. ΚΑ' Αθηνών, **Πρόεδρος του ΔΣ**
2. **Δημήτριος Τριτάρης του Κωνσταντίνου**, κάτοικος Χαλανδρίου Αττικής, οδός Απολλωνίου αρ. 3, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΚ 019184 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας που εκδόθηκε την 17.2.2011 από το Τ.Α. Νέου Κόσμου, με ΑΦΜ 139298840 Δ.Ο.Υ. Ε' Αθηνών, **Διευθύνων Σύμβουλος**
3. **Νικόλαος Πλακόπητας του Αγγέλου**, κάτοικος Κηφισίας Αττικής, οδός Δεξαμενής αρ. 36, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΒ570843 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας που εκδόθηκε την 13-11-06 από το Τ.Α. Κηφισίας, με ΑΦΜ 115729488 Δ.Ο.Υ. Κηφισίας, **Μέλος**
4. **Εμμανουήλ Κοτρωνάκης του Αντωνίου**, κάτοικος Κηφισίας Αττικής, οδός Ζακύνθου αριθμ. 2Δ, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΙ 091446 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας που εκδόθηκε την 24-11-2009 από το Τ.Α. Κηφισίας, με ΑΦΜ 028126429, Δ.Ο.Υ. Κηφισίας, **Μέλος**
5. **Χαράλαμπος Αυγουστινιάτος του Διονυσίου**, κάτοικος Αμαρουσίου, οδός Αρτέμιδος 36-38, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΕ518700 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας που εκδόθηκε την 19-4-07 από το ΤΑ Αμαρουσίου, με ΑΦΜ 028795914, Δ.Ο.Υ. Ψυχικού, **Μέλος**
6. **Μαριάνθη Τεγοπούλου του Χρήστου**, κάτοικος Χαλανδρίου Αττικής, οδός Αισχύλου αριθμ. 11, κάτοχος του υπ' αριθμ. Κ 217468 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας που εκδόθηκε την 11.1.1978 από το Γ Παράρτημα Ασφαλείας ΙΑ' Αθηνών, με ΑΦΜ 000743295 ΔΟΥ ΙΑ' Αθηνών, **Μέλος**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας

Το Διοικητικό Συμβούλιο, κατόπιν εισηγήσεως του Διευθύνοντος Συμβούλου αποφασίζει ομόφωνα τα κατωτέρω σε σχέση με την εκπροσώπηση της Εταιρίας:

Ι. Η Εταιρία εκπροσωπείται ενώπιον παντός τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου, ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου και ενώπιον κάθε Αρχής Διοικητικής ή Δικαστικής από τον Πρόεδρο κ. Γεώργιο Κούρτη, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Δημήτριο Τριτάρη και από τον Σύμβουλο κ. Νικόλαο Πλακόπητα, οι οποίοι θα ενεργούν ανά δυο από κοινού και εν συμπράξει και θα μπορούν να εκπροσωπούν την Εταιρία 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 στην διεξαγωγή των εργασιών της και την διαχείριση της περιουσίας της και να συνάπτουν γενικά κάθε σύμβαση, πλην των αναφερομένων κατωτέρω στην παράγραφο ΙΙ του παρόντος.

ΙΙ. Κατ' εξαίρεση των προβλεπόμενων ανωτέρω στην παράγραφο Ι, απαιτείται προηγουμένη ειδική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, προκειμένου να διενεργηθούν στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρίας από τα προαναφερόμενα πρόσωπα ή/και από οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο εξουσιοδοτηθεί ειδικώς από το Διοικητικό Συμβούλιο, οποιαδήποτε πράξεις, χωρίς την οποία ειδική απόφαση οι πράξεις αυτές δε δεσμεύουν την Εταιρία, ήτοι:

- α) πράξεις συνεπαγόμενες σύσταση, κατάργηση ή αλλοίωση εμπραγμάτων δικαιωμάτων εν γένει επί κινητών και ακινήτων της εταιρίας,
- β) αγορές και πωλήσεις ακινήτων εκ μέρους της εταιρίας και
- γ) λήψης δανείων, ανοίγματος ενέγγυων πιστώσεων, σύστασης υποθηκών ή ενεχύρων επί των περιουσιακών στοιχείων της εταιρίας.

III. Προκειμένου περί:

1) Εισπράξεως χρηματικών απαιτήσεων από κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο και αναλήψεως χρημάτων, τα οποία είναι κατατεθειμένα σε Τράπεζες, Εταιρίες, 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 Εταιρίας,

5) Εξυπηρέτησεως τρεχουσών συναλλαγών της Εταιρίας, ήτοι, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, σύναψη συμβάσεων με προμηθευτές και πελάτες,

η Εταιρία εκπροσωπείται ως εξής:

(α) από τον κ. Δημήτριο Τριτάρη και τον κ. Νικόλαο Μήλιο, κάτοικο Χολαργού (οδός Αμφίσσης αρ.15), κάτοχο του Α.Δ.Τ. ΑΕ 636794/25.7.2007 και Α.Φ.Μ. 126877085, οι οποίοι θα μπορούν να ενεργούν ο καθένας μόνος στην περίπτωση που το αντικείμενο κάθε μιας πράξης ή συναλλαγής εκ των ανωτέρω δεν υπερβαίνει το ποσόν των 20.000 Ευρώ,

(β) από τον κ. Δημήτριο Τριτάρη από κοινού και εν συμπράξει με τον κ. Νικόλαο Μήλιο, στην περίπτωση που το αντικείμενο κάθε μιας πράξης ή συναλλαγής εκ των ανωτέρω αντιστοιχεί σε ποσό από 20.001 Ευρώ έως το ποσό των 50.000 Ευρώ και

(γ) από τους κ. κ. Δημήτριο Τριτάρη και Νικόλαο Μήλιο, οι οποίοι θα ενεργούν ο καθένας χωριστά με έναν εκ των κ.κ. Εμμανουήλ Κοτρωνάκη και Νικόλαο Πλακόπητα στην περίπτωση που το αντικείμενο εκάστης πράξης ή συναλλαγής εκ των ανωτέρω υπερβαίνει το ποσόν των 50.001 Ευρώ.

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 μέχρι του ποσού των 30.000€ ανά συναλλαγή,

(β) πληρωμή των εξόδων εκτύπωσης της εφημερίδας και

(γ) αγορά χαρτιού για την εκτύπωση

(τα (β) και (γ) ανωτέρω ανεξαρτήτως ποσού), η Εταιρία εκπροσωπείται από τον κ. Δημήτριο Τριτάρη και από τον κ. Νικόλαο Μήλιο, οι οποίοι θα ενεργούν από κοινού και εν συμπράξει.

Προκειμένου για την έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ τρίτων η Εταιρία εκπροσωπείται είτε: (α) από τους κ. κ. Δημήτριο Τριτάρη και Νικόλαο Πλακόπητα, ενεργώντας από κοινού και εν συμπράξει, είτε: (β) από τους κ.κ. Νικόλαο Μήλιο και Εμμανουήλ Κοτρωνάκη, ενεργώντας από κοινού και εν συμπράξει.

Προκειμένου για τη διενέργεια πράξεων ενώπιον Τραπεζών ή Πιστωτικών Ιδρυμάτων παρέχεται η εξουσία στους κ. κ. Δημήτριο Τριτάρη και Νικόλαο Μήλιο, όπως έκαστος μόνος ενεργών προβαίνει σε κάθε απαιτούμενη ενέργεια για το άνοιγμα και κλείσιμο τραπεζικών λογαριασμών της Εταιρίας καθώς και για τη λήψη πληροφοριών κάθε είδους αναφορικά με κινήσεις και υπόλοιπα τραπεζικών λογαριασμών της Εταιρίας.

Περαιτέρω, στον α) κ. Δημήτριο Τριτάρη και β) κα. Κωνσταντίνα Θεοδώρου, κάτοικο Βριλησίων (οδός Σισμανογλείου αρ. 11), κάτοχο του Α.Δ.Τ. ΑΒ 346533/2-9-09 και Α.Φ.Μ. 050269899, παρέχεται η εξουσία όπως έκαστος μόνος ενεργώντας και υπογράφοντας κατ' εντολή και για λογαριασμό της Εταιρίας κινεί τους λογαριασμούς της Εταιρίας σε οποιαδήποτε Τράπεζα και δίνει τις σχετικές εντολές όσον αφορά στα θέματα μισθοδοσίας του προσωπικού.

IV. Οι κ.κ. 1) Δημήτριος Τριτάρης και 2) Νικόλαος Μήλιος εξουσιοδοτούνται όπως για την εξυπηρέτηση των τρεχουσών συναλλαγών της Εταιρίας με τις πάσης φύσεως Υπηρεσίες, 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 Εταιρίας, κάθε ένας από αυτούς μόνος ενεργών στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρίας, συνάπτει τις σχετικές συμβάσεις, παρέχει τις απαιτούμενες εγγυήσεις και υπογράφει γενικά κάθε απαιτούμενο έγγραφο.

V. Α) Προκειμένου περί προσλήψεως, απολύσεως και καθορισμού των αποδοχών υπαλλήλων και πάσης φύσεως εμμίσεων συνεργατών της η Εταιρία εκπροσωπείται είτε (α) από τον κ. Δημήτριο Τριτάρη και την κα Κωνσταντίνα Θεοδώρου, 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 Πλακόπητα και Δημήτριο Τριτάρη, εφόσον η ετήσια (μικτή) αμοιβή που συμφωνείται υπερβαίνει το ποσό των 80.000 Ευρώ.

Β) Στον κ. Δημήτριο Τριτάρη και κα. Κωνσταντίνα Θεοδώρου, παρέχεται η εξουσία όπως ενεργούντες ο καθένας χωριστά υπογράφουν κατ' εντολή και για λογαριασμό της Εταιρίας: (α) τις καταστάσεις επιθεωρήσεως εργασίας, (β) τις αναγγελίες προς τον ΟΑΕΔ, (γ) τις βεβαιώσεις απασχολήσεως προσωπικού, (δ) τις αιτήσεις παροχής ασφαλιστικής ενημερότητας προς το 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.

VI. Προκειμένου για την παραλαβή των προς την εταιρία κοινοποιούμενων και επιδιδομένων εγγράφων και δικογράφων, η Εταιρία εκπροσωπείται είτε από τον κ. Δημήτριο Τριτάρη, είτε από τον κ. Νικόλαο Μήλιο.

VII. Αντίγραφα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας μπορεί να εκδίδει ο Πρόεδρος και ο Διευθύνων Σύμβουλος αυτής.

VIII. Τέλος, ειδικά για την εκπροσώπηση της εταιρίας ενώπιον των ελληνικών ή αλλοδαπών Δικαστηρίων η Εταιρία εκπροσωπείται από τον Πρόεδρο ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή κατόπιν σχετικής απόφασης του Δ.Σ. από άλλο μέλος αυτού ή από υπάλληλο της εταιρίας.

Ως εκ περισσού διευκρινίζεται ότι στην έννοια της εκπροσώπησης της Εταιρίας 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 Εταιρία.

Σχετικό έγγραφο άσκησης Ελέγχου της Περιφέρειας / ΠΕ Κεντρικού Τομέα Αθηνών (Α.Π. 7453/23-08-2013).



Με εντολή Προέδρου
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΗΤΡΩΩΝ & ΑΥΠΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Κοινοποίηση:

1.« ΧΡΥΣΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ΚΑΣΟΜΟΥΛΗ 73 ΚΑΙ ΕΚΑΤΑΙΟΥ 95, 11744, Αθήνα

2. Περιφέρεια Αττικής Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών

Διεύθυνση Ανάπτυξης,

Τμήμα Α.Ε.,

Σταδίου 60, 10564, Αθήνα

Η γνησιότητα της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/ση: <https://www.businessregistry.gr/> - επιλογή «Δημοσιότητα».