ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Α'
Δ.νση: Ακαδημίας 7, Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: ΦΩΤΕΙΝΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Τηλέφωνο: 2103382304
E-mail: vfot@acci.gr

Αθήνα,28/09/2020
Αριθ. Πρωτ.:2110318

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΑΛΙΜΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ»** και το διακριτικό τίτλο **ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΑΛΙΜΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ.**

Την **28/09/2020** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΑΛΙΜΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ»**, τον διακριτικό τίτλο **«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΑΛΙΜΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 151536301000** :

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2250696** η από 07/09/2020 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2250697** το από 07/09/2020 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 :
1. ΚΑΛΛΙΤΣΑΝΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του **ΠΑΡΙΣΗ** που κατοικεί στη ΚΗΦΙΣΙΑ, Δ/νση ΕΡΜΟΥ 25, ΤΚ 14564 με ΑΔΤ: ΑΙ 677171 και ΑΦΜ: 013625770 (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ) ως **Πρόεδρος.**
2. ΜΩΡΑΙΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του **ΜΙΧΑΗΛ** που κατοικεί στη ΚΗΦΙΣΙΑ, Δ/νση ΕΡΜΟΥ 25, ΤΚ 14564 με ΑΔΤ: ΑΕ574340 και ΑΦΜ: 045373334 (ΔΟΥ: ΠΑΛΛΗΝΗΣ) ως **Διευθύνων Σύμβουλος.**
3. ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ ΑΝΤΩΝΗΣ του **ΕΥΤΥΧΙΟΥ** που κατοικεί στην ΑΘΗΝΑ, Δ/νση ΡΑΓΚΑΒΑ 6, ΤΚ 10558 με αριθμό διαβατηρίου: NW0K7KJ27/2010 και ΑΦΜ: 039449119 (ΔΟΥ: ΣΤ ΑΘΗΝΩΝ (ΣΤ΄,Ζ΄)) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου.**
4. ΝΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ του **ΠΟΛΥΚΡΑΤΗ** που κατοικεί στη Ν. ΣΜΥΡΝΗ, Δ/νση ΝΙΚΑΙΑΣ 3, ΤΚ 17122 με ΑΔΤ: ΑΙ 505920 και ΑΦΜ: 035966316 (ΔΟΥ: Α΄ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου.**
5. ΚΑΛΛΙΤΣΑΝΤΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του **ΠΑΡΙΣΗ** που κατοικεί στη ΚΗΦΙΣΙΑ, Δ/νση ΕΡΜΟΥ 25, ΤΚ 14564 με ΑΔΤ: Ξ434814 και ΑΦΜ: 013625768 (ΔΟΥ: ΨΥΧΙΚΟΥ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου.**
Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 07/09/2023.

γ) Εκπροσώπηση της εταιρείας
Στη συνέχεια το Διοικητικό Συμβούλιο, όπως συγκροτήθηκε σε σώμα, αποφάσισε ομόφωνα τα εξής:
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 κωλύματος 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 οποιοσδήποτε 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 κωλύματος 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 λογαριασμό της Εταιρείας όλων των αιτήσεων και εγγράφων απογραφής, βιβλίο νεοπροσλαμβανομένων, γνωστοποιήσεις ενημερότητες κ.ο.κ.) που αφορούν στις σχέσεις της Εταιρείας με 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 συ μ περιλαμβάνεται 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.

«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



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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