Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Α΄
Πληροφορίες: Σακελλαρίου Κατερίνα
Τηλέφωνο: 2103382203
E-mail: sakellariou@acci.gr

Αθήνα,11/11/2020
Αριθ. Πρωτ.: 2233290

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **ΑΣΤΑΚΟΣ ΤΕΡΜΙΝΑΛ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ** και το διακριτικό τίτλο ΑΣΤΑΚΟΣ ΤΕΡΜΙΝΑΛ Α.Ε.

Την **10/11/2020** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2356532** το από 20/02/2020 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία ΑΣΤΑΚΟΣ ΤΕΡΜΙΝΑΛ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ **,** το διακριτικό τίτλο ΑΣΤΑΚΟΣ ΤΕΡΜΙΝΑΛ Α.Ε και αριθμό ΓΕΜΗ **3504301000** σύμφωνα με το οποίο:
Α) Παραιτήθηκε ο ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ του ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ που κατοικεί στο/η ΠΑΛΛΗΝΗ, Δ/νση ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ 2, ΤΚ 15351 με ΑΔΤ: Χ 074359 και ΑΦΜ: 076142092 (ΔΟΥ: ΠΑΛΛΗΝΗΣ) ως Μέλος Διοικ. Συμβουλίου **την 31/01/2020.**

Β**) Εκλέχθηκε ως νέο μέλος** του Διοικητικού Συμβουλίου ο κάτωθι: **Αλέξανδρος Κριεζής-Καρρέρ** του Λαζαρου, κάτοικος Αθηνών , οδός Δεινοκράτους 87, που γεννήθηκε στη Αθήνα το έτος 1974, κάτοχος του Α.Δ.Τ. ΑΚ 197148/2.6.2014, που εκδόθηκε από Τ.Α. Συντάγματος, με Α.Φ.Μ.079152380., Δ.Ο.Υ. Ψυχικού., Έλληνας υπήκοος - **Μέλος**

Γ. Το Διοικητικό Συμβούλιο ανασυγκροτήθηκε ως εξής από την 31/01/2020:
1. Ευστάθιος Κακογιάννης του Αναστασίου, κάτοικος Βούλας Αττικής, οδός Αθανασίου Διάκου 13, Έλληνας υπήκοος, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1949, με Α.Δ.Τ. ΑΗ 060501/16.7.2008 του Α.Τ. Γλυφάδας και Α.Φ.Μ. 014298959 της Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας, **Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος,**
2. Κωνσταντίνος Πάλλης του Παναγιώτου, κάτοικος Αθηνών, οδός Πανεπιστημίου 43, Έλληνας υπήκοος, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1961, με Α.Δ.Τ. Ξ 168595/2.3.1989 του Τ.Α. Χολαργού και Α.Φ.Μ. 042337890 της Δ.Ο.Υ. Χολαργού, **Αντιπρόεδρος,**
3. Γεώργιος Καμπαδέλλης του Χρήστου, κάτοικος Αθηνών, οδός Σταδίου 40, Έλληνας υπήκοος, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1972, με Α.Δ.Τ. ΑΗ 002694/23.10.2008 του Π.Α. Συντάγματος και Α.Φ.Μ. 021846485 της Δ.Ο.Υ. Αγίου Στεφάνου, **Μέλος,**
4. Αθανάσιος Συρράκος του Κωνσταντίνου, κάτοικος Νέας Κηφισίας Αττικής, οδός Ανθεσμίων 14, Έλληνας υπήκοος, που γεννήθηκε στην Βρωμόβρυση Μεσσηνίας το έτος 1954, με Α.Δ.Τ. Θ 716539/1.7.1969 του Α.Τ. Ηλιουπόλεως και Α.Φ.Μ. 028893213 της Δ.Ο.Υ. Α' Αθηνών, **Μέλος,**
5. Ευάγγελος Καλόμαλλος του Γρηγορίου, κάτοικος Πεύκης Αττικής, οδός Χρυσοστόμου Σμύρνης 40Α, Έλληνας υπήκοος, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1971, με Α.Δ.Τ. Χ 169920/8.5.2003 του Α.Τ. Εξαρχείων και Α.Φ.Μ. 052084410 της Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου, **Μέλος,**
6. Ξενοφών Αποστολόπουλος του Κωνσταντίνου, κάτοικος Βριλησσίων Αττικής, οδός Ιλιάδος 2, Έλληνα υπήκοο, που γεννήθηκε στη Λαμία το έτος 1962, με Α.Δ.Τ. ΑΚ 138583/10/1/12. του Τ.Α. Βριλησσίων και Α.Φ.Μ. 038589179 της Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου, **Μέλος,**

7. Αλέξανδρος Κριεζής-Καρρέρ του Λαζαρου, κάτοικος Αθηνών , οδός Δεινοκράτους 87, που γεννήθηκε στη Αθήνα το έτος 1974, κάτοχος του Α.Δ.Τ. ΑΚ 197148/2.6.2014, που εκδόθηκε από Τ.Α. Συντάγματος, με Α.Φ.Μ.079152380., Δ.Ο.Υ. Ψυχικού., Έλληνας υπήκοος - **Μέλος,**

Η **θητεία** του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι μέχρι την 10/9/2020 που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά την λήξη της θητείας του, χωρίς να μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβεί τα τέσσερα χρόνια.

Δ) <u>ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:</u>

Το Διοικητικό Συμβούλιο, για την ευέλικτη, ταχεία, εύρυθμη και αποτελεσματική διεξαγωγή των εργασιών της Εταιρίας και για την εξασφάλιση αρτιότερης λειτουργικής δομής και ευελιξίας με στόχο την αποτελεσματική δράση των οργάνων της, αποφασίζει ομόφωνα σύμφωνα με το άρθρο 87 § 1 του Ν.4548/2018, όπως ισχύει, και το άρθρο 10 § 2 του Καταστατικού της Εταιρίας, και αναθέτει:

Α. Την άσκηση όλων απεριορίστως των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (πλην των περιπτώσεων, για τις οποίες απαιτείται από το Νόμο ή από το Καταστατικό συλλογική ενέργεια), στον Πρόεδρο και Διευθύνων Σύμβουλο κ. Ευστάθιο Κακογιάννη, ο οποίος ενεργών μεμονωμένα εκπροσωπεί και δεσμεύει την Εταιρία σε όλες τις σχέσεις και συναλλαγές της.

Τον Πρόεδρο σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ., κ. Κωνσταντίνος Πάλλης.

Τα άνω αναφερόμενα πρόσωπα, ενεργώντας ως ανωτέρω προσδιορίζεται, είναι αποκλειστικώς αρμόδια να προβαίνουν για λογαριασμό της Εταιρίας στη σύναψη συμβάσεων αγοράς υλικών και υπηρεσιών ή εργολαβίας ή μισθώσεως χώρων.

Β. Περαιτέρω, εξουσιοδοτούνται οι κ.κ.

- Στους κ.κ. Αντώνιο Γαβρίλη του Γεωργίου, ιδιωτικό υπάλληλο, που γεννήθηκε στο Κερατσίνι Αττικής το έτος 1966, κάτοικο Κερατσινίου, οδός Μεσολογγίου, αριθ. 30, κάτοχο του υπό στοιχεία ΑΒ 629796/05.12.2006 Α.Δ.Τ. εκδόσεως του Α.Τ. Κερατσινίου και με Α.Φ.Μ. 039809234 της Δ.Ο.Υ. Ε' Πειραιά
- Ζωή Ιωάννου του Ευαγγέλου, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1966, κάτοικος Νέας Ιωνίας Αττικής, οδός Βοσπόρου 4, με Α.Δ.Τ. Χ 553679/28.11.2003 του Α΄ Α.Τ. Νέας Ιωνίας και Α.Φ.Μ. 034392750 της Δ.Ο.Υ. Νεάς Ιωνίας,

όπως ενεργώντας απαραιτήτως από κοινού, εκπροσωπούν και δεσμεύουν την Εταιρία για τα κάτωθι θέματα:

Β.1. Εκπροσωπούν την Εταιρία ενώπιον των αρμόδιων δικαστικών και φορολογικών αρχών, καθώς και ενώπιον των Δ.Ο.Υ. ή οποιωνδήποτε λοιπών θεσμικών οργάνων.

Β.2. Εισπράττουν και αναλαμβάνουν για λογαριασμό της Εταιρίας χρήματα από οποιαδήποτε Ελληνική ή ξένη Τράπεζα, το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο, το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή οποιοδήποτε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου και Υπηρεσία του Δημοσίου, κινούν τραπεζικούς λογαριασμούς της Εταιρίας, δίνουν εντολές για μεταφορές χρηματικών ποσών, εκδίδουν, οπισθογραφούν, εισπράττουν και εξοφλούν επιταγές σε ευρώ ή σε ξένο νόμισμα μέχρι του ποσού των ευρώ εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000,00 €) ή του ισόποσού του σε ξένο νόμισμα.

Σε περίπτωση που το οικονομικό αντικείμενο των άνω συναλλαγών υπερβαίνει το ανωτέρω προσδιοριζόμενο ποσό, η Εταιρία δεσμεύεται σύμφωνα με τα άνω υπό Α. οριζόμενα.

Β.3. Παρέχουν εξουσιοδοτήσεις σε υπαλλήλους της Εταιρίας να αναλαμβάνουν και εισπράττουν χρήματα από Τράπεζες, το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, Οργανισμούς Ιδιωτικού ή Δημόσιου Φορέα, Υπηρεσίες του Δημοσίου και λοιπά φυσικά και νομικά πρόσωπα ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, εφόσον το οικονομικό αντικείμενο των άνω συναλλαγών δεν υπερβαίνει το ποσό των ευρώ εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000,00 €) ή το ισόποσό του σε ξένο νόμισμα.

Γ. Για την απόκτηση, διάθεση ή εκποίηση ακινήτων της Εταιρίας απαιτείται προηγούμενη ειδική προς τούτο απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Δ. Ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου εκδίδουν αντίγραφα και αποσπάσματα εκ των πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ε. Τέλος, για θέματα εύρυθμης λειτουργίας και απρόσκοπτης λειτουργίας της Εταιρίας, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, παρέχουν το δικαίωμα στους κ.κ. Αντώνιο Γαβρίλη και Ζωή Ιωάννου, όπως ενεργούντες απαραιτήτως από κοινού, εγκρίνουν δαπάνες μέχρι του ποσού των ευρώ δέκα χιλιάδων (10.000,00 €) για ζητήματα που προβλέπονται στον προϋπολογισμό ή μέχρι του ποσού των ευρώ τριακοσίων (300,00 €) για ζητήματα που δεν προβλέπονται στον προϋπολογισμό.
Τέλος, το Δ.Σ. ανακαλεί με το παρόν όλες οι εξουσίες εκπροσωπήσεως και δεσμεύσεως της Εταιρίας που έχει έως σήμερα εκχωρήσει (γενικές και ειδικές), δυνάμει προηγουμένων αποφάσεών του.

«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