ZOUMPOULIA SIAKKA
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Mar 22 2021 11:05 AM

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**
**ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΞΑΝΘΗΣ**
**ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.**
Δ.νση: Β. Κωνσταντίνου 1
Τ.Κ.: 67132
Πληροφορίες: SIAKKA LITSA
Τηλέφωνο: 2541025105
E-mail: litsa_xanthi@mail.gr

Ξάνθη, 22/03/2021
Αριθ.Πρωτ.: 2347722

**ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ**

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«CAISSON ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο **CAISSON A.E.**

Την **22/03/2021** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«CAISSON ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, το διακριτικό τίτλο **CAISSON A.E** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 12722546000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 65190/66/Β/08/001):

**α)** Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2507094** η από 08/03/2021 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

**β)** Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2507095** το από 08/03/2021 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 :

**ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ** του **ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ** που κατοικεί στην ΑΘΗΝΑ, Δ/νση ΠΑΥΛΟΥ ΚΑΛΛΙΓΑ 29, ΤΚ 15237 με ΑΔΤ: ΑΖ126362 και ΑΦΜ: 033626930 (ΔΟΥ: ΙΒ΄ΑΘΗΝΩΝ) ως **Πρόεδρος**

**ΚΩΤΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ** του **ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ** που κατοικεί στην ΑΘΗΝΑ, Δ/νση ΕΒΡΟΥ 12, ΤΚ 11528 με ΑΔΤ: ΑΗ135829 και ΑΦΜ: 111647105 (ΔΟΥ: ΙΒ΄ΑΘΗΝΩΝ) ως **Διευθύνων Σύμβουλος**

**ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ** του **ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ** που κατοικεί στη ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ, Δ/νση ΑΛΚΥΟΝΙΔΩΝ 233, ΤΚ 16671 με ΑΔΤ: ΑΙ569486 και ΑΦΜ: 046241974 (ΔΟΥ: ΓΛΥΦΑΔΑΣ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 08/03/2026 και μπορεί να παραταθεί μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας.

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

**ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ**

ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ που κατοικεί στη ΚΗΦΙΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, Δ/νση ΕΡΜΟΥ 25, ΤΚ 14564 με ΑΔΤ: ΑΑ015039 και ΑΦΜ: 032330401 (ΔΟΥ: ΧΟΛΑΡΓΟΣ)

ΜΠΟΥΡΝΑΖΟΥ ΕΙΡΗΝΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ που κατοικεί στη ΚΗΦΙΣΙΑ, Δ/νση ΕΡΜΟΥ 25, ΤΚ 14564 με ΑΔΤ: Σ 698283 και ΑΦΜ: 035333015 (ΔΟΥ: ΧΟΛΑΡΓΟΣ)

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

Ι. Το Διοικητικό Συμβούλιο, με ομόφωνη απόφασή του και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο καταστατικό της Εταιρείας, αναθέτει στους κ.κ. Χρήστο Π. Παναγιωτόπουλο, Πρόεδρο του Δ.Σ., και Γεώργιο Π. Κωτούλα, Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας, την άσκηση όλων των δικαιωμάτων, εξουσιών και αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου των σχετικών με την εκπροσώπηση, τη διοίκηση και διεύθυνση της Εταιρείας και τη διαχείριση της περιουσίας της εταιρικής επιχείρησης και εν γένει

των εταιρικών υποθέσεων τόσο στην Ελλάδα, όσο και στην αλλοδαπή, και τη δέσμευση της Εταιρείας με μόνη την υπογραφή του υπό την εταιρική επωνυμία, υπό τις εξής διακρίσεις και περιορισμούς, ήτοι:

(i) Στις συναλλαγές και πράξεις της Εταιρείας, των οποίων το οικονομικό αντικείμενο ξεπερνά ανά συναλλαγή το ποσό των πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ (500.000,00 €) το Διοικητικό Συμβούλιο, με ειδική απόφασή του, θα εξουσιοδοτεί συγκεκριμένο κάθε φορά πρόσωπο για τη διενέργεια της συγκεκριμένης κάθε φορά πράξης.

(ii) Στις συναλλαγές και πράξεις της Εταιρείας, των οποίων το οικονομικό αντικείμενο δεν ξεπερνά ανά συναλλαγή το ποσό των πεντακοσίων χιλιάδων (500.000,00 €) εκπροσωπούν και δεσμεύουν την Εταιρεία, ενεργώντας ο καθένας χωριστά, οι κ.κ. Χρήστος Π. Παναγιωτόπουλος, Πρόεδρος του Δ.Σ. και Γεώργιος Π. Κωτούλας, Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας.

(iii) Ειδικότερα, οι κ.κ. Χρήστος Π. Παναγιωτόπουλος, Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. και Γεώργιος Π. Κωτούλας, Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας δύνανται να προβαίνουν, ενεργώντας ο καθένας χωριστά, σε πάσης φύσης πληρωμές, ανεξαρτήτως ποσού, σε χρέωση λογαριασμών που τηρεί η Εταιρεία στις Τράπεζες και των δανειακών λογαριασμών δυνάμει ισχυουσών συμβάσεων πιστώσεων με ανοικτό αλληλόχρεο λογαριασμό είτε προς τρίτους που απορρέουν από ανειλημμένες συμβατικές υποχρεώσεις της Εταιρείας, όπως ενδεικτικά πληρωμές σε υπεργολάβους, προμηθευτές, πιστωτές της Εταιρείας κ.ο.κ. είτε προς το Ελληνικό Δημόσιο, τα Ταμεία κύριας ή Επικουρικής Ασφάλισης, τους Δήμους, τους Οργανισμούς Κοινής Ωφέλειας (ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ κλπ) με έκδοση επιταγών ή/και ηλεκτρονική διατραπεζική μεταφορά καθώς και να οπισθογραφούν επιταγές, επίσης ανεξαρτήτως ποσού, προοριζόμενες να κατατεθούν σε λογαριασμούς της Εταιρείας σε τράπεζες, καθώς και να ζητά από τις τράπεζες ή άλλα πιστωτικά ιδρύματα, την έκδοση υπέρ της Εταιρείας ή/και υπέρ τρίτων, εγγυητικών επιστολών και ενέγγυων πιστώσεων απευθυνόμενων σε οποιοδήποτε τρίτο.

(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 όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας όλων των αιτήσεων και εγγράφων (δηλώσεις απογραφής, βιβλίο νεοπροσλαμβανομένων, γνωστοποιήσεις, μεταβολές, ενημερότητες κ.ο.κ.) που αφορούν στις σχέσεις της Εταιρείας με το ΙΚΑ, καθώς 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 συμπεριλαμβάνεται στο παρόν, η Εταιρεία εκπροσωπείται και δεσμεύεται (α) από τον κ. Αντώνιο Παπαχρήστου του Γεωργίου, κάτοικο Κηφισιάς Αττικής, οδός Ερμού, αρ. 25, κάτοχο του με αριθμό ΑΑ015039/05.10.2004 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, που εκδόθηκε από το Α.Τ. Πεντέλης και με Α.Φ.Μ. 032330401, αρμοδιότητας Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου και (β) από την κα. Ειρήνη Μπουρνάζου του Δημητρίου, κάτοικο Κηφισιάς Αττικής, οδός Ερμού, αρ. 25, κάτοχο του με αριθμό Σ 698283/31.10.1998 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, που εκδόθηκε από το Α.Τ. Χαλανδρίου και με Α.Φ.Μ. 035333015 αρμοδιότητας Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου, οι οποίοι θα ενεργούν ο καθένας χωριστά.

Ειδικά ορίζεται ότι κατά τη σύναψη συμβάσεων εργασίας και συμβάσεων παροχής ανεξαρτήτων υπηρεσιών, η Εταιρεία θα εκπροσωπείται υποχρεωτικά από τον κ. Χρήστο Π. Παναγιωτόπουλο, Πρόεδρο του Δ.Σ. και Γεώργιο Π. Κωτούλα, Διευθύνοντα Σύμβουλος της Εταιρείας, δυνάμενους να ενεργούν ο καθένας χωριστά.

ΙΙ. Το Διοικητικό Συμβούλιο, για 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 είτε υπαλλήλους της Εταιρείας είτε τρίτα πρόσωπα, δυνάμει ειδικής απόφασής του, στην οποία θα καθορίζεται και η έκταση της παρεχόμενης σχετικής εξουσιοδότησης.

ΙΙΙ. 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 σ' αυτές τέτοια τροποποιητική ή ανακλητική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

IV. Τέλος το Διοικητικό Συμβούλιο με ομόφωνη απόφασή του ορίζει τα αντίγραφα των πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων της Εταιρείας να επικυρώνουν με την υπογραφή τους υπό τη σφραγίδα της Εταιρείας είτε ο Πρόεδρος του Δ.Σ., είτε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας.

**Η παρούσα ανακοίνωση αποτελεί προϊόν αυτοματοποιημένης καταχώρισης δυνάμει της διάταξης του άρθρου 102 του ν.4635/2019 με μέριμνα και ευθύνη του υπόχρεου.**

**Για την Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.**
**του Επιμελητηρίου Ξάνθης**

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