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

Αθήνα,06/04/2021
Αριθ. Πρωτ.: 2356841

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., 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 **06/04/2021** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2519658** το από 16/03/2021 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 ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ που κατοικεί στην ΑΘΗΝΑ, Δ/νση ΘΕΑΓΕΝΟΥΣ 24, ΤΚ 16121 με ΑΔΤ: ΑΙ120456 και ΑΦΜ: 046990149 (ΔΟΥ: ΒΥΡΩΝΟΣ) ως Μέλος Διοικ. Συμβουλίου την 15/03/2021.

Β) Εκλέχθηκε ως νέο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ο κάτωθι:
Ιωάννης Γκάνος του Χρήστου, κάτοικο Αθηνών, οδός Σταδίου 24, Έλληνα υπήκοο, που γεννήθηκε στη Αθήνα το έτος 1978, με Α.Δ.Τ. ΑΒ 302252/15.05.2006 του Τ.Α. Αγίας Παρασκευής και Α.Φ.Μ. 067895450 της Δ.Ο.Υ. Χολαγού, **ως Μέλος Διοικ. Συμβουλίου.**

Γ) Κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:
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. ΑΗ060501/16.7.2008 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. Ξ168595/2.3.1989 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. Χ169920/8.5.2003 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. ΑΚ138583/10/1/12. Του Τ.Α. Βριλησσίων και Α.Φ.Μ. 038589179 της Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου, **Μέλος**,

7. Ιωάννης Γκάνος του Χρήστου, ιδιωτικός υπάλληλος, Έλλην υπήκοος, γεννηθείς στην Αθήνα το έτος 1978, κάτοικος Αθηνών, οδός Σταδίου αρ. 24, κάτοχος του υπό στοιχεία ΑΒ302252/15.05.2006 Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητος εκδόσεως του Τ.Α. Αγίας Παρασκευής και Α.Φ.Μ. 067895450 της Δ.Ο.Υ. Χολαργού , **Μέλος.**

Η **θητεία** του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι μέχρι την 30/10/2023, δυνάμενη να παραταθεί μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας του.

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. Στον Πρόεδρο και Διευθύνων Σύμβουλο, κ. Ευστάθιο ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΗ , και στον Αντιπρόεδρο, κ. Κωνσταντίνο ΠΑΛΛΗ, ενεργούντες είτε από κοινού είτε έκαστος εξ αυτών από κοινού με το Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Γεώργιο ΚΑΜΠΑΔΕΛΛΗ, την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου, πλην εκείνων, για τις οποίες απαιτείται συλλογική ενέργεια. Οι προαναφερθέντες, ενεργούντες κατά τα ανωτέρω, εκπροσωπούν και δεσμεύουν την Εταιρία απεριόριστα δια των υπογραφών τους κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας, δυνάμενοι να μεταβιβάζουν – δια ιδιωτικών ή δια δημοσίων εγγράφων – αρμοδιότητές τους σε οιουσδήποτε Διευθυντές, Υπαλλήλους της Εταιρίας, Δικηγόρους ή/και τρίτους, με οιεσδήποτε κατά την κρίση τους εντολές και να τους ανακαλούν ελεύθερα.

Β. Στους κ.κ. Αντώνιο ΓΑΒΡΙΛΗ του Γεωργίου, ιδιωτικό υπάλληλο, γεννηθέντα στο Κερατσίνι Αττικής το έτος 1966, κάτοικο Κερατσινίου Αττικής, 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, Κωνσταντίνο ΧΡΥΣΑΦΙΔΗ του Μάριου, ιδιωτικό υπάλληλο, γεννηθέντα στην Αθήνα Αττικής το έτος 1971, κάτοικο Χαλανδρίου Αττικής, οδός Πόντου, αριθ. 3Α, κάτοχο του υπό στοιχεία ΑΖ 525039/06.12.2017. Α.Δ.Τ., εκδόσεως του Α.Τ. Χαλανδρίου και με Α.Φ.Μ. 066201328 της Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου, Ζωή ΙΩΑΝΝΟΥ του Ευαγγέλου, ιδιωτική υπάλληλο, γεννηθείσα στην Αθήνα το έτος 1966, κάτοικο Νέας Ιωνίας Αττικής, οδός Βοσπόρου αρ. 4, κάτοχο του υπό στοιχεία Χ 553679/28.11.2003 Α.Δ.Τ., εκδόσεως του Α.Τ. Νέας Ιωνίας και με Α.Φ.Μ. 034392750 της Δ.Ο.Υ. Νέας Ιωνίας, και Αναστασία ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ του Δημητρίου, ιδιωτική υπάλληλο, γεννηθείσα στην Αθήνα Αττικής το έτος 1972, κάτοικο Αθηνών Αττικής, Λεωφ. Αθηνών αρ. 77, κάτοχο του υπό στοιχεία ΑΕ 019211/16.12.2006 Α.Δ.Τ., εκδόσεως του Α.Τ. Νέας Σμύρνης και με Α.Φ.Μ. 074301179 της Δ.Ο.Υ. Ψυχικού.

Β.1. Ενεργούντες ανά δύο από κοινού, εκ των οποίων ο ένας θα είναι πάντοτε ο κ. Αντώνιος ΓΑΒΡΙΛΗΣ, την εκπροσώπηση της Εταιρίας ενώπιον κάθε δημόσιας, δημοτικής, διοικητικής, δικαστικής ή άλλης αρχής και κάθε εν γένει δημοσίου φορέα και θεσμικού οργάνου, περιλαμβανομένων ενδεικτικώς των Δημοσίων Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.) και λοιπών φορολογικών αρχών, των Οργανισμών Κοινής Ωφελείας, της Επιθεωρήσεως Εργασίας, του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.) και των λοιπών ασφαλιστικών ταμείων και φορέων κοινωνικής ασφαλίσεως, κύριας ή επικουρικής, του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.) και του Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών (Ε.Β.Ε.Α.).

Β.2. Ενεργούντες είτε ανά δύο από κοινού είτε μεμονωμένα, την εκπροσώπηση της Εταιρίας ενώπιον των άνω υπό Β.1. φορέων/υπηρεσιών για την κατάθεση και παραλαβή εγγράφων οποιουδήποτε είδους (λ.χ. δηλώσεις φόρων, δηλώσεις επιφυλάξεων, αιτήσεις επιστροφής φόρου, βεβαιώσεις, πιστοποιητικά κ.λπ.) και την πληρωμή, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, φόρων, τελών, ασφαλιστικών εισφορών, συνδρομών κ.λπ., εφόσον τα ποσά αυτά αποδεικνύονται με παραστατικά έγγραφα/ταυτότητες οφειλής.

Β.3. Ενεργούντες ανά δύο από κοινού, εκ των οποίων ο ένας θα είναι πάντοτε ο κ. Αντώνιος ΓΑΒΡΙΛΗΣ, την έγκριση δαπανών μέχρι του ποσού των Ευρώ δέκα χιλιάδων (€ 10.000,00), ανά δαπάνη για ζητήματα που προβλέπονται στον προϋπολογισμό ή μέχρι του ποσού των Ευρώ τριακοσίων (€ 300,00), ανά δαπάνη για ζητήματα που δεν προβλέπονται στον προϋπολογισμό.

Β.4. Ενεργούντες ανά δύο από κοινού, εκ των οποίων ο ένας θα είναι πάντοτε ο κ. Αντώνιος ΓΑΒΡΙΛΗΣ, την είσπραξη και ανάληψη χρημάτων από οιαδήποτε Ελληνική ή ξένη Τράπεζα, το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή οποιοδήποτε άλλο φυσικό ή/και νομικό πρόσωπο, ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, ή Υπηρεσία του Δημοσίου, τη χορήγηση εντολών μεταφοράς χρημάτων, σε Ευρώ ή σε ξένο νόμισμα, μέχρι του ποσού των Ευρώ δεκαπέντε χιλιάδων (€ 15.000,00), ανά συναλλαγή ή του ισόποσου του σε ξένο νόμισμα.

Οι ως άνω, κ.κ. Αντώνιος ΓΑΒΡΙΛΗΣ, Κωνσταντίνος ΧΡΥΣΑΦΙΔΗΣ, Ζωή ΙΩΑΝΝΟΥ και Αναστασία ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, δύνανται να εξουσιοδοτούν ανά δύο από κοινού, εκ των οποίων ο ένας θα είναι πάντα ο κ. Αντώνιος ΓΑΒΡΙΛΗΣ περαιτέρω και υπαλλήλους της Εταιρίας ή τρίτους για τη διενέργεια των άνω υπό Β.1., Β.2. και Β.4. πράξεων.

Γ.1. Στον Πρόεδρο και Διευθύνων Σύμβουλο, κ. Ευστάθιο ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΗ, και στον Αντιπρόεδρο, κ. Κωνσταντίνο ΠΑΛΛΗ, ενεργούντες είτε από κοινού είτε έκαστος εξ αυτών από κοινού με το Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Γεώργιο ΚΑΜΠΑΔΕΛΛΗ, τον χειρισμό όλων γενικώς των θεμάτων που έχουν σχέση με τη διενέργεια συναλλαγών μέσω της υπηρεσίας «Alpha Web Banking» της Τραπέζης ALPHA BANK, δυνάμενοι να προβαίνουν και σε κάθε συναφή με τα θέματα αυτά ενέργεια, υπογράφοντας κάθε αναγκαίο έγγραφο, όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά: (α) να συνομολογούν με την άνω τράπεζα του Όρους Συναλλαγών μέσω Εναλλακτικών Δικτύων αυτής (του λοιπού «Σύμβαση Alpha Web Banking»), (β) να ορίζουν τα Φυσικά Πρόσωπα που θα έχουν δικαίωμα προσβάσεως στο Alpha Web Banking και διενέργειας συναλλαγών στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρίας (του λοιπού «Χρήστες»), πέραν των οριζόμενων κατωτέρω υπό Γ.3., οι οποίοι θα παραλαμβάνουν υπό την ιδιότητά τους αυτή, επί αποδείξει, τους σχετικούς κωδικούς προσβάσεως και θα προβαίνουν σε κάθε ενέργεια ή πράξη που τους αφορά ως Χρήστες και αναφέρεται στη Σύμβαση Alpha Web Banking, (γ) να ενεργοποιούν, απενεργοποιούν και επανεργοποιούν τους Χρήστες και (δ) να προσδιορίζουν, κατά την κρίση τους, το είδος των συναλλαγών και το ποσοτικό όριο ανά Χρήστη, ημερολογιακή ημέρα και συναλλαγή, καθώς και τον τρόπο διενέργειας των συναλλαγών από τους Χρήστες (από κοινού ή μεμονωμένα).

Γ.2. Στον Πρόεδρο και Διευθύνων Σύμβουλο κ. Ευστάθιο ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΗ και στον Αντιπρόεδρο κ. Κωνσταντίνο ΠΑΛΛΗ, ενεργούντες είτε από κοινού είτε έκαστος εξ αυτών από κοινού με το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Γεώργιο ΚΑΜΠΑΔΕΛΛΗ , τον χειρισμό όλων γενικώς των θεμάτων που έχουν σχέση με την υπηρεσία Alpha Mass Payments της Τραπέζης ALPHA BANK, η οποία παρέχει μια εφαρμογή λογισμικού μέσω διαδικτύου, με την οποία είναι δυνατή η μέσω διαδικτύου ανταλλαγή αρχείων για μεταφορές ποσών μεταξύ των λογαριασμών πληρωμών της Εταιρίας και τρίτων, δυνάμενοι να προβαίνουν και σε κάθε συναφή με τα θέματα αυτά ενέργεια, υπογράφοντας κάθε αναγκαίο έγγραφο, όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά: (α) να συνομολογούν με την άνω τράπεζα τους όρους συναλλαγών μέσω της εφαρμογής «ALPHA MASS PAYMENTS» (του λοιπού «Σύμβαση ALPHA MASS PAYMENTS»), (β) να ορίζουν τα Φυσικά Πρόσωπα που θα έχουν δικαίωμα προσβάσεως για τη διενέργεια συναλλαγών μέσω της εφαρμογής ALPHA MASS PAYMENTS, πέραν των οριζόμενων κατωτέρω υπό Γ.3., οι οποίοι θα προβαίνουν σε κάθε ενέργεια ή πράξη που τους αφορά ως Χρήστες και αναφέρεται στη Σύμβαση ALPHA MASS PAYMENTS, (γ) να ενεργοποιούν, απενεργοποιούν και επανεργοποιούν τους Χρήστες και (δ) να προσδιορίζουν κατά την κρίση τους, το είδος των συναλλαγών και το ποσοτικό όριο ανά Χρήστη, ημερολογιακή ημέρα και συναλλαγή, καθώς και τον τρόπο διενέργειας των συναλλαγών από τους Χρήστες (από κοινού ή μεμονωμένα).

Γ.3. Στους κ.κ. Αντώνιο ΓΑΒΡΙΛΗ, Κωνσταντίνο ΧΡΥΣΑΦΙΔΗ, Ζωή ΙΩΑΝΝΟΥ, Αναστασία ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, ενεργούντες ανά δύο από κοινού, εκ των οποίων ο ένας θα είναι πάντοτε ο κ. Αντώνιος ΓΑΒΡΙΛΗΣ, τη χορήγηση εντολών μεταφοράς χρημάτων μέσω της άνω υπό Γ.1. και Γ.2. υπηρεσίας της ALPHA BANK, στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρίας, μέχρι του ποσού των Ευρώ δέκα πέντε χιλιάδων (€ 15.000,00), ανά συναλλαγή. Περαιτέρω , οι ως ενεργούντες μεμονωμένα έκαστος θα έχουν την δυνατότητα ενημέρωσης κινήσεως και υπολοίπου λογαριασμών της Εταιρείας μέσω της άνω υπό Γ.1. υπηρεσίας.

Δ. Στον Πρόεδρο και Διευθύνων Σύμβουλο , κ. Ευστάθιο ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΗ και στον Αντιπρόεδρο, κ. Κωνσταντίνο ΠΑΛΛΗ, ενεργούντες είτε από κοινού είτε έκαστος εξ αυτών από κοινού με ένα μέλος του

Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Γιώργο ΚΑΜΠΑΔΕΛΛΗ ή με έναν εκ των κ.κ. Αντωνίου ΓΑΒΡΙΛΗ ή Κωνσταντίνου ΧΡΥΣΑΦΙΔΗ ή Ζωή ΙΩΑΝΝΟΥ ή Αναστασία ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ την έκδοση, οπισθογράφηση, είσπραξη και εξόφληση τραπεζικών επιταγών σε Ευρώ ή σε ξένο νόμισμα μέχρι του ποσού των Ευρώ δεκαπέντε χιλιάδων (€ 15.000,00), ανά συναλλαγή ή του ισόποσου του σε ξένο νόμισμα. Για την έκδοση, οπισθογράφηση, είσπραξη και εξόφληση τραπεζικών επιταγών σε Ευρώ ή σε ξένο νόμισμα άνω του ποσού των Ευρώ δέκα πεντε χιλιάδων (€ 15.000,00) ή του ισόποσου του σε ξένο νόμισμα, η Εταιρία θα δεσμεύεται με δύο υπογραφές, σύμφωνα με τα ανωτέρω υπό Α. οριζόμενα.
Δυνάμει του παρόντος ανακαλούνται όλες οι εξουσίες εκπροσωπήσεως που είχαν εκχωρηθεί στο παρελθόν και η εκπροσώπηση της Εταιρείας ισχύει εφ' εξής ως αποτυπώνεται ανωτέρω.

«Η παρούσα καταχώρηση και δημοσίευση που υπάγεται στις αυτοματοποιημένες καταχωρήσεις, έγινε από την Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. (μεταβατικά και επειδή δεν έχουν υλοποιηθεί οι αιτήσεις για τις αυτοματοποιημένες καταχωρήσεις), 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