Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Β΄
Πληροφορίες: ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΞΕΝΙΑ
Τηλέφωνο: 2103382136
E-mail: kontogianni@acci.gr

Αθήνα,15/04/2021
Αριθ. Πρωτ.:2362883

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 **«LARISSA ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ & ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ»** και το διακριτικό τίτλο **«LARISSA Α.Ε.»**.

Την **14/04/2021** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 2527586** το από **30/03/2021 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«LARISSA ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ & ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ»**, το διακριτικό τίτλο **«LARISSA Α.Ε.»** και αριθμό ΓΕΜΗ **007718001000**, σύμφωνα με το οποίο:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο, για το υπόλοιπο της θητείας του, ήτοι μέχρι την 14/12/2023, **ανασυγκροτήθηκε** σε **σώμα** ως εξής:

1. Βασίλειος Χατζηελευθεριάδης του Αποστόλου και της Αργυρούς, που γεννήθηκε στο Παλαιό Φάληρο Αττικής, το έτος 1972, κάτοικος Βούλας Αττικής (οδός Τήνου, αριθμός 8) κάτοχος του υπ' αριθμόν Χ090295 δελτίου ταυτότητος του Α.Τ. Βούλας, με Α.Φ.Μ. 052767454, της Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας, Ελληνικής Υπηκοότητας και Ιθαγένειας, **Πρόεδρος του ΔΣ.**
2. Βασίλειος Κερτσικώφ του Ερρίκου - Ιωσήφ - Αλβέρτου και της Σταυριανής, Ελληνικής υπηκοότητας, που γεννήθκε στην Αθήνα στις 7.3.1966, ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος Φιλοθέης (οδός Ελ. Βενιζέλου, αριθμός 49), κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΟ 162971/14-05-2020 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Τ.Α. Φιλοθέης-Ψυχικού, με Α.Φ.Μ. 038082958 της Δ.Ο.Υ. Ψυχικού, Ελληνικής Υπηκοότητας και Ιθαγένειας, **Μέλος του ΔΣ.**
3. Λασκαρίνα Καρασταμάτη του Ιωάννη και της Ερατούς, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1963 και κατοικεί στην Βούλα Αττικής (οδός Σύμης αριθμός 5), κάτοχος του υπ' αριθμόν Χ531876/30.10.2003 δελτίου ταυτότητος του Α.Τ Γλυφάδας, με Α.Φ.Μ. 044627470, της Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας, Ελληνικής Υπηκοότητας και Ιθαγένειας, **Μέλος του ΔΣ.**

Β) Ανάθεση της εκπροσώπησης της εταιρίας
Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα όπως αναθέσει την εκπροσώπηση της Εταιρίας στον κο Βασίλειο Χατζηελευθεριάδη, με την ως άνω ιδιότητά του, ήτοι Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου για όλες τις πράξεις, στα πλαίσια της επίτευξης του σκοπού της εταιρείας. Το ως άνω πρόσωπο έχει δικαίωμα να ενεργεί και να δεσμεύει την Εταιρία δρώντας μεμονωμένα, θέτοντας μόνη την υπογραφή του κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας, για οιασδήποτε φύσεως συναλλαγή με κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, με κάθε Τράπεζα και Αρχή είτε στην ημεδαπή, είτε στην αλλοδαπή, με τους ακόλουθους όρους:
Α. Έκδοση, οπισθογράφηση επιταγών και οδηγίες προς Τράπεζες
1. Έκδοση επιταγών – εντολές πληρωμής
Για την έκδοση επιταγών και παροχή εντολών πληρωμής και οδηγιών προς τις Τράπεζες για τη διενέργεια πληρωμών, έχουν δικαίωμα υπογραφής τα ακόλουθα πρόσωπα:
α) Μέχρι του ποσού των ευρώ πέντε χιλιάδων (€ 5.000)

Για την έκδοση επιταγών και παροχή εντολών πληρωμής και οδηγιών προς τις Τράπεζες για τη διενέργεια πληρωμών μέχρι του ποσού των ευρώ πέντε χιλιάδων (€ 5.000) απαιτείται μόνη η υπογραφή του Προέδρου κου Βασιλείου Χατζηελευθεριάδη

β) Άνω του ποσού των ευρώ πενήντα χιλιάδων (€ 5.000)

Για την έκδοση επιταγών και παροχή εντολών πληρωμής και οδηγιών προς τις Τράπεζες για τη διενέργεια πληρωμών άνω του ποσού των ευρώ πέντε χιλιάδων (€ 5.000) απαιτούνται δύο (2) υπογραφές ως εξής:

1) κος Βασίλειος Χατζηελευθεριάδης

2) κα Λασκαρίνα Καρασταμάτη

2. Οπισθογράφηση επιταγών

Για την οπισθογράφηση επιταγών προκειμένου αυτές να κατατεθούν σε τραπεζικούς λογαριασμούς της εταιρίας απαιτείται μόνη η υπογραφή ενός εκ των δύο ακολούθων προσώπων

1) κος Βασίλειος Χατζηελευθεριάδης

2) κα Λασκαρίνα Καρασταμάτη

Έκδοση επιταγών για πληρωμή φόρων κ.λ.π.

Για την έκδοση επιταγών σε διαταγή Δ.Ο.Υ. ή Τελωνείου προς πληρωμή φόρων ή σε διαταγή οποιουδήποτε ασφαλιστικού Ταμείου, κυρίας ή επικουρικής ασφάλισης απαιτείται μόνη η υπογραφή του κυρίου Βασιλείου Χατζηελευθεριάδη

Πρόσβαση της εταιρείας στην Υπηρεσία Alpha Web Banking Της Ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία <<ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ>>

Ο κος Πρόεδρος εισηγείται προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου την ανάθεση της εκπροσώπησης της εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 87 του Ν. 4548/2018 και μόνο για τη διενέργεια συναλλαγών μέσω του συστήματος Alpha Web Banking, στα ακόλουθα πρόσωπα με τις παρακάτω εξουσίες υπό τους αναγραφόμενους σε κάθε περίπτωση όρους:

1. Στον κο Μακρή Ιωάννη, ο οποίος χωριστά με τη χρήση ή την πληκτρολόγηση, κατά περίπτωση, του απόρρητου προσωπικού κωδικού αναγνώρισής τους από το σύστημα Alpha Web Banking, θα δεσμεύει έγκυρα την εταιρεία σε όλες τις συναλλαγές της, πλην της αγοραπωλησίας μετοχών, και μέχρι του ποσού των πέντε χιλιάδων Ευρώ (€5.000,00) ανά συναλλαγή.

2. Στον κο Μακρή Ιωάννη, ο οποίος χωριστά με τη χρήση ή την πληκτρολόγηση, κατά περίπτωση, του απόρρητου προσωπικού κωδικού αναγνώρισής τους από το σύστημα Alpha Web Banking, θα δεσμεύουν έγκυρα την εταιρεία σε όλες τις συναλλαγές της, πλην της αγοραπωλησίας μετοχών, και μέχρι του ποσού των πέντε χιλιάδων Ευρώ (€5.000,00) ανά συναλλαγή.

3. Στον κο Μακρή Ιωάννη, ο οποίος χωριστά με τη χρήση του απόρρητου προσωπικού κωδικού αναγνώρισής του από το σύστημα Alpha Web Banking, θα έχει τη δυνατότητα εκτέλεσης των εγχρήματων και των μη εγχρήματων συναλλαγών.

4. Στον κο Μακρή Ιωάννη, να υπογράψει για λογαριασμό της εταιρείας σύμβαση με τους όρους και τις προϋποθέσεις που περιγράφονται σε αυτή, όπως και κάθε άλλο συνημμένο στην παραπάνω σύμβαση παράρτημα ή σχετική πράξη.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνει ομόφωνα την ως άνω πρόταση του κυρίου Προέδρου.

Β. Σύναψη και υπογραφή συμβάσεων και παραγγελιών αγοράς

Με την επιφύλαξη ειδικής εντολής που τυχόν χορηγηθεί στο μέλλον, για την συνομολόγηση και υπογραφή συμβάσεων ή παραγγελιών αγοράς με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου οποιασδήποτε και για οποιοδήποτε αντικείμενο συμβάσεως, ετεροβαρούς ή αμφοτεροβαρούς, απαιτείται είτε μία (1) υπογραφή είτε δύο (2) υπογραφές ως ακολούθως:

α) Για συμβάσεις και παραγγελίες μέχρι του ποσού των ευρώ πέντε χιλιάδων (€ 5.000)

Απαιτείται μόνη η υπογραφή μόνη η υπογραφή του κου Βασιλείου Χατζηελευθεριάδη

β) Για συμβάσεις και παραγγελίες άνω του ποσού των ευρώ πέντε χιλιάδων (€ 5.000)

Απαιτούνται δύο (2) υπογραφές των ακολούθων προσώπων:

1) κου Βασιλείου Χατζηελευθεριάδη

2)κας Λασκαρίνας Καρασταμάτη

Γ. Εκπροσώπηση ενώπιον αρχών.

Το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει την εξουσία στον κο:

Ιωάννη Μακρή του Κωνσταντίνου και της Γεωργίας, που γεννήθηκε στην Αθήνα στις 18/8/1965 και κατοικεί στην Νέα Ιωνία (οδός Ξάνθου αριθμός 20), κάτοχο του υπ' αριθμόν ΑΝ 669409/2019 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α

Νέας Ιωνίας, με Α.Φ.Μ. 059061165, της Δ.Ο.Υ. Νέας Ιωνίας, Ελληνικής Υπηκοότητας και Ιθαγένειας, για την εκπροσώπηση της εταιρίας ενώπιον κάθε Αρχής Δημόσιας, Δημοτικής, Φορολογικής, Διοικητικής, κάθε υπηρεσίας και κάθε Οργανισμού και Νομικού Προσώπου Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου (ΟΤΕ, ΔΕΗ κ.λ.π.):
Το ως άνω πρόσωπο εξουσιοδοτείται να υπογράφει οποιοδήποτε έγγραφο χρειαστεί για την εκπλήρωση οιασδήποτε υποχρεώσεως ενώπιον των ως άνω αρχών.
Δ. Επικύρωση Πρακτικών
Όλα τα μέλη του ΔΣ δύνανται, ο καθένας χωριστά, να επικυρώνουν αντίγραφα και αποσπάσματα των Πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων και 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