ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ/νση: Τσιμισκή 29 Τ.Κ.: 54624 Θεσσαλονίκη
Πληροφορίες: Ε. Μπαρουκτσή
Τηλέφωνο: 2310370140 **Fax**: 2310370114
E-mail: evi@ebeth.gr

Θεσσαλονίκη, 07/05/2021
Αριθ.Πρωτ.: 2370876

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«CASATEC ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, το διακριτικό τίτλο **«CASATEC Α.Ε.»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 142218304000**.

Στις **07/05/2021** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«CASATEC ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, το διακριτικό τίτλο **«CASATEC Α.Ε.»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 142218304000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2541099** η από **06/05/2021** απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2541100** το από **06/05/2021** πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση (με αύξηση των μελών του από τρία (3) σε τέσσερα (4)), **συγκροτήθηκε σε σώμα** ως εξής:

1) **Antonia (Αντονία) Uzunova (Ουζούνοβα)** του Georgi (Γκεόργκι) και της Delka (Ντέλκα) που γεννήθηκε στη Βουλγαρία το έτος 1976, ιδιωτική υπάλληλος, κάτοικος Δήμου Θέρμης Θεσσαλονίκης (Ματσούκα και Καππαδοκίας), κάτοχος του με αριθμό 648418255 δελτίου ταυτότητας ευρωπαίου πολίτη της Βουλγαρικής Δημοκρατίας, με ημερομηνία έκδοσης 09/08/2019 και με Α.Φ.Μ. 161210653, βουλγαρικής υπηκοότητας, **Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος**.
2) **Λάζαρος Χριστιανόπουλος** του Γεωργίου και της Μαρίας που γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το έτος 1977, πολιτικός μηχανικός, κάτοικος Δήμου Καλαμαριάς Θεσσαλονίκης (Ανδρέα Παπανδρέου 19), κάτοχος του με αριθμό ΑΝ 201656 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Τ.Α. Καλαμαριάς, με ημερομηνία έκδοσης 09/02/2017 και με Α.Φ.Μ. 117637055, ελληνικής υπηκοότητας, **Μέλος**.
3) **Λυδία Χριστιανοπούλου** του Γεωργίου και της Μαρίας που γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το έτος 1988, δικηγόρος, κάτοικος Δήμου Καλαμαριάς Θεσσαλονίκης (Σαγγαρίου 3), κάτοχος του με αριθμό ΑΚ 887152 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Τ.Α. Καλαμαριάς, με ημερομηνία έκδοσης 09/01/2013 και με Α.Φ.Μ. 145953995, ελληνικής υπηκοότητας, **Μέλος** και
4) **Κωνσταντίνος Σακκάς** του Γεωργίου και της Αγλαΐας που γεννήθηκε στη Νέα Πεύκη Τρικάλων το έτος 1958, συνταξιούχος, κάτοικος Νέας Ευκαρπίας Θεσσαλονίκης (Αγ. Ραφαήλ 6), κάτοχος του με αριθμό ΑΖ 677492 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Τ.Α. Σταυρούπολης, με ημερομηνία έκδοσης 11/04/2008 και με Α.Φ.Μ. 024789781, ελληνικής υπηκοότητας, **Μέλος**.

Η **θητεία** του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι **πενταετής**.

TÜV AUSTRIA HELLAS EN ISO 9001:2015 No.: 01012583
Η γνησιότητα της παρούσας μπορεί να ελεγχθεί στην ηλ. δ/νση: https://www.businessregistry.gr – επιλογή «Δημοσιότητα»

Εκπροσώπηση της Εταιρείας - Παροχή δικαιώματος υπογραφής

Το Διοικητικό Συμβούλιο, ομόφωνα αποφασίζοντας, αναθέτει την εκπροσώπηση της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 20 του Καταστατικού και 88 του Ν. 4548/2018, στα ακόλουθα πρόσωπα, στα οποία παρέχει τις παρακάτω εξουσίες υπό τους αναγραφόμενους σε κάθε περίπτωση όρους:

Ι. ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Α. Εκπροσώπηση της Εταιρείας

Η Εταιρεία εκπροσωπείται έναντι κάθε τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου, του ελληνικού ή αλλοδαπού δημοσίου, των οργάνων και υπηρεσιών των ευρωπαϊκών κοινοτήτων και γενικά οποιασδήποτε αρχής, και ενώπιον όλων των ελληνικών και αλλοδαπών Δικαστηρίων, περιλαμβανομένων και των ανωτάτων Δικαστηρίων, όπως π.χ. στην Ελλάδα του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου Επικρατείας από την Πρόεδρο και Διευθύνουσα Σύμβουλο, Antonia (Αντονία) Uzunova (Ουζούνοβα) του Georgi (Γκεόργκι). Η ανωτέρω εκπροσωπεί την Εταιρεία μόνη της, χωρίς την σύμπραξη οποιουδήποτε άλλου, δεσμεύοντας την Εταιρεία, με μόνη την υπογραφή της, που τίθεται κάτω από την εταιρική επωνυμία, για όλες τις πράξεις διοίκησης και διαχείρισης της Εταιρείας, όπως αυτές ενδεικτικά αναφέρονται στο άρθρο 20 του καταστατικού της και ανεξαρτήτως της φύσης ή του οικονομικού αντικειμένου τους, εκτός αυτών, για τις οποίες ο νόμος ή το καταστατικό απαιτεί συλλογική ενέργεια του Δ.Σ. Η Διευθύνουσα Σύμβουλος δύναται να αναθέτει την άσκηση μέρους των εξουσιών της σε άλλα μέλη του Δ.Σ. ή σε τρίτους με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο. Τις συνήθεις συναλλαγές και ενδεικτικά με τα ΕΛ.ΤΑ., τους οργανισμούς κοινής ωφέλειας, τους παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας, τις εταιρείες σταθερής και κινητής τηλεφωνίας, τα ασφαλιστικά ταμεία εν γένει, τον Ε.Φ.Κ.Α., τον Ο.Α.Ε.Δ., τα Τελωνεία, τις Δ.Ο.Υ., τις Αστυνομικές, Δημοτικές και λοιπές Αρχές και Υπηρεσίες, τα Επιμελητήρια, τους εμπορικούς συλλόγους, το Γ.Ε.ΜΗ. κλπ, η Διευθύνουσα Σύμβουλος ή ο νόμιμος αναπληρωτής της ή πληρεξούσιοι αυτών δύναται να αναθέτουν σε άλλα μέλη του Δ.Σ. ή/και σε τρίτους, με απλή έγγραφη εξουσιοδότησή τους, με βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής τους από οποιαδήποτε αρμόδια δημόσια αρχή.

Εξαιρετικά: για αγοραπωλησίες και συμβάσεις sale & lease back ακινήτων της Εταιρείας, υποθήκες ή προσημειώσεις αυτών, καθώς και για τη σύναψη δανειστικών συμβάσεων η εταιρεία θα δεσμεύεται εφόσον συμπράττουν, συναινούν και συνυπογράφουν τις σχετικές συμβάσεις και πράξεις η Πρόεδρος του Δ.Σ. μαζί με το 1ο μέλος του Δ.Σ, κ. Λάζαρο Χριστιανόπουλο.

Β. Παροχή δικαιώματος υπογραφής έναντι Τραπεζών και τρίτων

Το Διοικητικό Συμβούλιο, ομόφωνα αποφασίζοντας, παρέχει δικαίωμα υπογραφής σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρείας, ως ακολούθως: α) στην Διευθύνουσα Σύμβουλο κ. Antonia Uzunova και β) στο 1ο Μέλος του Δ.Σ. κ. Λάζαρο Χριστιανόπουλο, και αναθέτει την εξουσία και αρμοδιότητα σε κάθε έναν χωριστά όπως εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον οιασδήποτε Τράπεζας ή πιστωτικού ιδρύματος στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή, και στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας προβαίνει στο άνοιγμα ή/ και κλείσιμο κάθε είδους τραπεζικού λογαριασμού σε οποιοδήποτε νόμισμα και κινεί αυτούς, αναλαμβάνει και καταθέτει χρήματα και επιταγές, εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί και εξοφλεί συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή και επιταγές και γενικά να προβαίνει σε κάθε τραπεζική δοσοληψία σε σχέση με τους λογαριασμούς της Εταιρείας με μόνη την υπογραφή της/του μέχρι του ποσού των Ευρώ δέκα χιλιάδων (€ 10.000).

ΙΙ. ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να παράσχει τις ακόλουθες ειδικές εξουσιοδοτήσεις για την εκπροσώπηση της Εταιρείας από τα κατωτέρω πρόσωπα, ως εξής:

1) Ειδικά για ανάληψη μετρητών από τους τραπεζικούς λογαριασμούς της Εταιρείας, για την έκδοση επιταγών και την παροχή εντολών πληρωμής και οδηγιών προς τις Τράπεζες για τη διενέργεια πληρωμών, για την ανάληψη δανείων από οιοδήποτε πιστωτικό ίδρυμα ή έτερο νομικό ή φυσικό πρόσωπο, για την παροχή εγγυήσεων ή άλλων

εξασφαλίσεων υπέρ τρίτων για ποσά άνω των Ευρώ δέκα χιλιάδων (€ 10.000), θα απαιτείται η κοινή υπογραφή (α) της Προέδρου και Διευθύνουσας Συμβούλου κ. Antonia Uzunova και (β) του 1ου μέλους κ. Λάζαρου Χριστιανόπουλου.
2) Εξαιρετικά για αγοραπωλησίες και συμβάσεις sale & lease back ακινήτων της Εταιρείας, υποθήκες ή προσημειώσεις αυτών, καθώς και για τη σύναψη δανειστικών συμβάσεων η εταιρεία θα δεσμεύεται εφόσον συμπράττουν, συναινούν και συνυπογράφουν τις σχετικές συμβάσεις και πράξεις η Πρόεδρος του Δ.Σ.
μαζί με το 1ο μέλος του Δ.Σ, κ. Λάζαρο Χριστιανόπουλο.
3) Αποκλειστικά και μόνο στο 1ο μέλος του Δ.Σ. της Εταιρείας κ. Λάζαρο Χριστιανόπουλο του Γεωργίου για τη διενέργεια συναλλαγών μέσω του συστήματος ηλεκτρονικής τραπεζικής Winbank της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε., ο οποίος με τη χρήση ή την πληκτρολόγηση, κατά περίπτωση, του απόρρητου προσωπικού κωδικού αναγνώρισής του από το σύστημα Winbank, θα δεσμεύει έγκυρα την εταιρία απεριόριστα και για κάθε συναλλαγή (εγχρήματη και μη εγχρήματη) και ανεξαρτήτως ποσού, πλην της αγοραπωλησίας μετοχών και της αποστολής ηλεκτρονικών αρχείων εμβασμάτων μέσω του συστήματος διενέργειας ηλεκτρονικών πληρωμών e-PPS.
4) Την Εταιρεία επίσης εκπροσωπεί και δεσμεύει, ενεργώντας μόνος του ο Λάζαρος Χριστιανόπουλος, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, στις ακόλουθες ειδικές περιπτώσεις:
(i) Στη διενέργεια μεσιτικών και εκτιμητικών πράξεων, εργασιών επί συμβάσεων αγοράς και πώλησης ακινήτων (αστικών και αγροτικών) καθώς και πάσης φύσεως και είδους μεσιτικών εργασιών.
(ii) Για την αγορά, πώληση, ενοικίαση, αντιπροσώπευση ακινήτων (ιδιοκτησίας τρίτων) και γενική διαχείριση αυτών.

Η καταχώριση έγινε με τυπικό έλεγχο (πληρότητας και ορθότητας) σύμφωνα με το άρθρο 7 της Αριθμ. 122577/2020 Απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων (ΦΕΚ Β' 5160/22-11-2020).

Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών

Χριστίνα Δερμεντζόγλου

Κοινοποίηση:
CASATEC ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ 3 ΤΚ 55134 ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

TÜV AUSTRIA HELLAS EN ISO 9001:2015 No.: 01012583
Η γνησιότητα της παρούσας μπορεί να ελεγχθεί στην ηλ. δ/νση: https://www.businessregistry.gr – επιλογή «Δημοσιότητα»