Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Β'

Πληροφορίες: ΜΑΝΤΑΛΩΖΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ
Τηλέφωνο: 2103382139
E-mail: mantalozi@acci.gr

Αθήνα , 15/07/2021
Αριθ. Πρωτ.: 2404873

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 **ΓΑΡΙΤΣΑ ΙΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** και το διακριτικό τίτλο **ΓΑΡΙΤΣΑ ΙΙ ΑΕ.**

Την **15/07/2021** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΓΑΡΙΤΣΑ ΙΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», τον διακριτικό τίτλο «**ΓΑΡΙΤΣΑ ΙΙ ΑΕ**» και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 6664001000.**

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2583535** η από 12/07/2021 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2583536** το από 12/07/2021 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 :

1.Ιωάννης Περρωτής του Αριστομένους και της Ιωάννας, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1965 και κατοικεί στο Ψυχικό (οδός Ζερβού αριθμός 14), επιχειρηματία, κάτοχος του υπ' αριθμόν Λ 146433/10.6.1980 δελτίου ταυτότητας του ΙΒ Παραρτήματος Ασφαλείας Αθηνών, με Α.Φ.Μ. 025665376, της Δ.Ο.Υ. Ι Αθηνών, Ελληνικής Υπηκοότητας και Ιθαγένειας **Πρόεδρος του ΔΣ**

2. Αθανάσιος Περρωτής , του Αριστομένη και της Ιωάννας, που γεννήθηκε στην Αθήνα, την 6.11.1964, επιχειρηματίας, κάτοικο Κηφισιάς Αττικής (οδός Δαγκλή, αριθμός 10) κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΜ 546051/3.3.16 δελτίου ταυτότητας του Α.Τ. Κηφισιάς, με Α.Φ.Μ. 030192169, της Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, Ελληνικής Υπηκοότητας και Ιθαγένειας **Αντιπρόεδρος 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 Χ 531876/30.10.2003 δελτίου ταυτότητας του Α.Τ Γλυφάδας, με Α.Φ.Μ. 044627470, της Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας, Ελληνικής Υπηκοότητας και Ιθαγένειας, **Μέλος του ΔΣ**

4. 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 ταυτότητας του Α.Τ. Βούλας, με Α.Φ.Μ. 052767454, της Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας, Ελληνικής Υπηκοότητας και Ιθαγένειας, **Μέλος του ΔΣ.**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται 5 ετής.

γ) Ανάθεση της εκπροσώπησης της εταιρίας.

Στη συνέχεια, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα όπως αναθέσει την εκπροσώπηση της Εταιρίας στον κ. Ιωάννη Περρωτή, 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 Ιωάννη Περρωτή

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 Ιωάννης Περρωτής
2) κος Αθανάσιος Περρωτής

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 Ιωάννης Περρωτής
2)κος Αθανάσιος Περρωτής.

3. 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 Ιωάννη Περρωτή.

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

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κάνουν δεκτή την εισήγηση του Προέδρου της εταιρείας για 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.

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 Ιωάννη Περρωτή.

β) Για συμβάσεις και παραγγελίες άνω του ποσού των ευρώ πέντε χιλιάδων (€ 5.000)
Απαιτούνται δύο (2) υπογραφές των ακολούθων προσώπων:
1) κου Ιωάννη Περρωτή
2) κου Αθανασίου Περρωτή

Γ. Εκπροσώπηση ενώπιον αρχών

Το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει την εξουσία σε ένα από τα παρακάτω πρόσωπα 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.):

1. Ιωάννη Περρωτή με ΑΦΜ 025665376.
2. 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.

Τα ως άνω πρόσωπα εξουσιοδοτούνται να υπογράφουν 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 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