

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.

ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Α'

Πληροφορίες: ΤΣΑΛΤΑ ΖΩΗ

Τηλέφωνο: 2103382312

E-mail: tsalta@acci.gr

Αθήνα, 22/10/2021

Αριθ. Πρωτ.: 2467355

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 «**ΜΟΡΕΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΣΤΩΝ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΣ - ΤΡΙΠΟΛΗ - ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΛΑΔΟΣ ΛΕΥΚΤΡΟ - ΣΠΑΡΤΗ**» και το διακριτικό τίτλο **ΜΟΡΕΑΣ ΣΕΑ Α.Ε..**

Την **21/10/2021** καταχωρίστηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΜΟΡΕΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΣΤΩΝ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΣ - ΤΡΙΠΟΛΗ - ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΛΑΔΟΣ ΛΕΥΚΤΡΟ - ΣΠΑΡΤΗ**», τον διακριτικό τίτλο «**ΜΟΡΕΑΣ ΣΕΑ Α.Ε.**» και Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **8801401000** :

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2656128** η από 01/10/2021 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2656129** το από 01/10/2021 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 :

ΜΠΟΥΛΟΥΤΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ του **ΘΕΟΔΩΡΟΥ** που κατοικεί στη ΚΗΦΙΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, Δ/ση Ερμού 25, ΤΚ 145 64 με ΑΔΤ: ΑΚ 638231 και ΑΦΜ: 031587245 (ΔΟΥ: ΓΛΥΦΑΔΑΣ) ως **Πρόεδρος**

ΣΥΡΙΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του **ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ** που κατοικεί στην ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, Δ/ση ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 3, ΤΚ 15342 με ΑΔΤ: ΑΜ219550 και ΑΦΜ: 016177985 (ΔΟΥ: ΧΟΛΑΡΓΟΣ) ως **Διευθύνων Σύμβουλος**

ΚΟΥΤΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του **ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ** που κατοικεί στους ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΕΣ, Δ/ση ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 33, ΤΚ 13676 με ΑΔΤ: ΑΜ643507 και ΑΦΜ: 009592042 (ΔΟΥ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

ΝΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ του **ΠΟΛΥΚΡΑΤΗ** που κατοικεί στη Ν ΣΜΥΡΝΗ, Δ/ση ΝΙΚΑΙΑΣ 3, ΤΚ 17122 με ΑΔΤ: ΑΙ 505920 και ΑΦΜ: 035966316 (ΔΟΥ: Α' ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

ΝΙΑΤΣΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του **ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ** που κατοικεί στο Ν ΨΥΧΙΚΟ, Δ/ση ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΕΡΤΣΕΤΗ 92, ΤΚ 15451 με ΑΔΤ: Χ072615 και ΑΦΜ: 057275749 (ΔΟΥ: ΨΥΧΙΚΟΥ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

ΣΚΟΤΙΔΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ του **ΓΕΩΡΓΙΟΥ** που κατοικεί στην ΑΘΗΝΑ, Δ/ση ΜΗΛΙΩΝΗ 12, ΤΚ 10673 με ΑΔΤ: ΑΑ 007879 και ΑΦΜ: 043950693 (ΔΟΥ: Δ ΑΘΗΝΩΝ (Δ' Η')) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΛΕΩΝΙΔΑΣ του **ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ** που κατοικεί στο ΝΕΟ ΨΥΧΙΚΟ, Δ/ση ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ 51, ΤΚ 15451 με ΑΔΤ: Σ114539 και ΑΦΜ: 043532772 (ΔΟΥ: ΨΥΧΙΚΟΥ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 01/10/2026

γ) ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

1. Αναθέτει τη διοίκηση, διεύθυνση, και εκπροσώπηση της Εταιρείας, καθώς και τη διαχείριση της περιουσίας της και των εταιρικών της υποθέσεων στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή, εξαιρουμένων των περιπτώσεων που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση, καθώς και εκείνων για τις οποίες επιβάλλεται από το Νόμο ή/ και το Καταστατικό συλλογική ενέργεια, στον κ. Γεώργιο Συριανό και Εμμανουήλ, Διευθύνων Σύμβουλο της Εταιρείας (στο εξής ο «Νόμιμος Εκπρόσωπος» της Εταιρείας) ο οποίος, επ' ονόματι και για λογαριασμό της Εταιρείας και υπογράφοντας υπό την εταιρική επωνυμία, θα εκπροσωπεί και δεσμεύει την Εταιρεία υπό τις εξής διακρίσεις και περιορισμούς:

(i) Στις πράξεις της Εταιρείας ενώπιον των Δικαστηρίων, όλων των Αρχών καθώς και των Τρίτων (συμπεριλαμβανομένων τραπεζικών εταιρειών και πιστωτικών ιδρυμάτων), με δικαίωμα εξουσιοδότησης για συγκεκριμένη ενέργεια ή σειρά ενεργειών σε τρίτο, η οποία σε καμιά περίπτωση δεν θα μπορεί να συμπεριλαμβάνει το σύνολο ή ουσιώδες μέρος των αρμοδιοτήτων που του έχουν ανατεθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, την Εταιρεία εκπροσωπεί και δεσμεύει ο Νόμιμος Εκπρόσωπος Γεώργιος Συριανός, Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας.

(ii) Στις συναλλαγές και πράξεις της Εταιρείας, των οποίων το οικονομικό αντικείμενο ξεπερνά το ποσό των εκατό χιλιάδων ευρώ (100.000,00€) Ευρώ, την Εταιρεία εκπροσωπούν και δεσμεύουν ο Νόμιμος Εκπρόσωπος, Γεώργιος Συριανός, Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας και η Μαρία - Ελένη Νιτσοπούλου, ενεργώντας υποχρεωτικά από κοινού.

(iii) Στις συναλλαγές και πράξεις της Εταιρείας, των οποίων το οικονομικό αντικείμενο δεν ξεπερνά το ποσό των εκατό χιλιάδων ευρώ (100.000,00€) Ευρώ, την Εταιρεία εκπροσωπεί και δεσμεύει ο Νόμιμος Εκπρόσωπος Γεώργιος Συριανός, Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας.

2. Ειδικά στις πιο κάτω περιοριστικά αναφερόμενες πράξεις και συναλλαγές της Εταιρείας και υπό τις διακρίσεις που καθορίζονται με την παρούσα απόφαση, η Εταιρεία εκπροσωπείται και δεσμεύεται ως εξής:

(i) 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 (γνωστοποιήσεις, μεταβολές, ενημερότητες κ.κ.κ.) που αφορούν στις σχέσεις της Εταιρείας με τον ΕΦΚΑ και την ΕΡΓΑΝΗ, καθώς και υποβολή στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας ενώπιον του ΕΦΚΑ 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 είτε από την Μαρία - Ελένη Πολυκράτη Νιτσοπούλου, είτε από τον Γεώργιο Μπισμπίκο του Παναγιώτη, ιδιωτικό υπάλληλο, κάτοικο Νεστώνης Αρκαδίας (Κέντρο Λειτουργίας και Συντήρησης, στο 149,4 χλμ Ν.Ε.Ο. Αθήνας – Καλαμάτας, στην τοπική κοινότητα Νεστώνης της δημοτικής ενότητας Μαντινείας του Δήμου Τρίπολης, Τ.Κ. 22 100), κάτοχο αστυνομικού δελτίου ταυτότητας με στοιχεία ΑΝ 266760/2017 εκδόσεως Τ.Α. Τρίπολης και με ΑΦΜ 001963152 αρμοδιότητας ΔΟΥ Τρίπολης.

Διευκρινίζεται ότι σε όλες τις ανωτέρω αναφερόμενες περιπτώσεις της παρ. 2(i), η Εταιρεία εξακολουθεί να εκπροσωπείται και δεσμεύεται, πέραν των αναφερομένων στις εν λόγω παραγράφους προσώπων, από τον κ. Γεώργιο Συριανό, Διευθύνοντα Σύμβουλο και την Μαρία – Ελένη Νιτσοπούλου, ενεργώντας από κοινού ή έκαστος χωριστά.

3. Εξαιρετικά, εξουσιοδοτούνται:

(i) Οι κ.κ. Γεώργιος Εμμανουήλ Συριανός, Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας και Μαρία Ελένη Πολυκράτη Νιτσοπούλου, ή σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας αυτής ο κ. Κωνσταντίνος Ιωάννη Μερτής, Προϊστάμενος Λογιστηρίου, κάτοικος Αγ. Παρασκευής, οδός Σχολείου αρ. 6, κάτοχος αστυνομικού δελτίου ταυτότητας με στοιχεία Χ049447 και με ΑΦΜ 024993325 αρμοδιότητας ΔΟΥ Χολαργού, ενεργώντας από κοινού, όπως εκδίδουν επιταγές ή δίνουν εντολές πληρωμής ανεξαρτήτως ποσού, σε χρέωση των λογαριασμών που τηρεί η Εταιρεία στις τράπεζες, στις περιπτώσεις που οι επιταγές/ εντολές αυτές: είναι πληρωτέες σε διαταγή του Ελληνικού Δημοσίου, του ΕΦΚΑ και όλων των εν γένει ασφαλιστικών οργανισμών.

4. Ρητά διευκρινίζεται ότι εκ των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου οι κ.κ. Ευθύμιος Μπουλούτας Πρόεδρος Δ.Σ, Δημήτριος Κούτρας Σύμβουλος, Βασιλική Νιάτσου Σύμβουλος, Λεωνίδας Οικονόμου Σύμβουλος, Ειρήνη Σκοτιδάκη Σύμβουλος, ασκούν μη εκτελεστικές εξουσίες, δηλ. αποκλειστικά μεριμνούν για την παρακολούθηση και εξέταση της στρατηγικής της Εταιρείας, την υλοποίησή της, την επίτευξη των στόχων της, τη διασφάλιση της αποτελεσματικής εποπτείας των μελών που ασκούν εκτελεστικές εξουσίες και τη διατύπωση απόψεων επί των προτάσεών τους.

5. Το Διοικητικό Συμβούλιο, για την 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 ή υπαλλήλους της Εταιρείας ή τρίτα πρόσωπα δυνάμει ειδικής απόφασής του, στην οποία θα καθορίζει και η έκταση της παρεχόμενης σχετικής εξουσιοδότησης.

6. Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο με ομόφωνη απόφαση του εξουσιοδοτεί το Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας κ. Γεώργιο Συριανό του Εμμανουήλ, να επικυρώνει τα εκδιδόμενα από την Εταιρεία αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών συνεδριάσεων των οργάνων της, του δικαιώματος αυτού ανήκοντος, φυσικά, απευθείας από το Καταστατικό της Εταιρείας και στον Πρόεδρο του Δ.Σ. κ. Ευθύμιο Μπουλούτα, του Θεοδώρου.

«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>

Ακαδημίας 7, 106 71 ΑΘΗΝΑ, Τηλ: 210 36 04 815-9, 210 36 02 411 Website: www.acci.gr, e-mail: info@acci.gr,