ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

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

Πληροφορίες: ΝΤΕΜΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
Τηλέφωνο: 2103382412
E-mail: ademou@acci.gr

Αθήνα, 10/06/2022
Αριθ. Πρωτ.: 2640459

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 **«G&K INVESTMENT GROUP ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο **G&K INVESTMENT GROUP A.E..**

Την **09/06/2022** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«G&K INVESTMENT GROUP ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, τον διακριτικό τίτλο **«G&K INVESTMENT GROUP A.E.»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 153876901000**:
α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2880595** η από **01/06/2022 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.
β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2880596** το από **01/06/2022 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. Δημήτριος Γιαννακόπουλος του Παύλου, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής, οδός Καραϊσκάκη αρ. 86, κάτοχος του υπ' αρ. ΑΑ-079278/07-06-2005 Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητας του Α.Τ. Κηφισιάς, (**ΑΦΜ 106421750**, ΔΟΥ Κηφισιάς), **Πρόεδρος.**
2. Ευάγγελος Κοταρίδης του Πέτρου, κάτοικος Αθηνών Αττικής, Ιερά Οδός αρ. 16- 20, κάτοχος του με αριθμό ΑΕ-024299/2007 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Τ.Α. Φιλοθέης, (**ΑΦΜ 133221130**, ΔΟΥ Α' Αθηνών), **Διευθύνων Σύμβουλος.**
3. Ιωάννης Μυστακίδης του Γεωργίου, κάτοικος Ντράφι - Πικερμίου Αττικής, επί της οδού Θεμιστοκλέους αριθ. 19, κάτοχος του υπ' αριθ. Α0583267/15.04.2021 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Τ.Α. ΡΑΦΗΝΑΣ (**Α.Φ.Μ. 022501550**, Δ.Ο.Υ. Παλλήνης), **Μέλος**
4. Γεώργιος Αθανασίου του Βασιλείου, κάτοικος Αγίων Αναργύρων Αττικής, οδός Καζαντζάκη αρ. 4, κάτοχος του με αριθμό ΛΟ-029488/2019 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Α.Τ. Αγίων Αναργύρων, (**ΑΦΜ 032166424**, ΔΟΥ Αγίων Αναργύρων), **Μέλος.**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την **01/06/2027.**

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Αποφασίστηκε ομόφωνα από το Διοικητικό Συμβούλιο ο διορισμός του κ. Χαράλαμπου Μπαρούτα του Σταύρου, κατοίκου Εφέσου 31 Ν. Ερυθραία με Α.Δ.Τ. ΑΝ 033969, του Τ.Α. Ν. Ερυθραίας, με Α.Φ.Μ. 048298765 Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, ως Γενικού Διευθυντή της εταιρείας και στο πλαίσιο άσκησης των καθηκόντων αυτού, ο κ. Χαράλαμπος Μπαρούτας δύναται να ασκεί τις εξουσίες εκπροσώπησης, όπως αποκλειστικώς ορίζονται στο παρόν.
Συγκεκριμένα, ως προς την εκπροσώπηση της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο ομοφώνως και παμψηφεί αποφασίζει:
Α. Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αναθέτει στο Γενικό Διευθυντή κ. Χαράλαμπο Μπαρούτα όλες τις αρμοδιότητές, εξουσίες διαχείρισης και εκπροσώπησης, όπως αυτές περιγράφονται στο Καταστατικό και σύμφωνα με το άρθρο 22 παρ. 3 του Ν. 2190/1920, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 87 του Ν. 4548/2018. Αποφασίζει παμψηφεί και παρέχει την εξουσία στο Γενικό Διευθυντή, με την υπογραφή του υπό τη σφραγίδα της εταιρείας να δεσμεύει την εταιρεία για κάθε συναλλαγή με κάθε φυσικό και νομικό πρόσωπο ιδιωτικού και δημοσίου δικαίου, με κάθε Αρχή είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, να προωθεί με κατάλληλα μέσα για την υλοποίηση των στόχων της εταιρείας και γενικά να πράττει ό,τι κατά το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας επιτρέπεται για την επίτευξη του σκοπού της εταιρείας, υπό τη ρητή επιφύλαξη των κατωτέρω οριζομένων.
1. Μεταξύ δε των δικαιωμάτων τα οποία παρέχονται στο Γενικό Διευθυντή περιλαμβάνεται και το δικαίωμα να ενεργεί, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, τις ακόλουθες πράξεις:
α) Να εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον κάθε Αρχής, ημεδαπής ή αλλοδαπής, Δημόσιας, Δημοτικής, Φορολογικής, Διοικητικής, κάθε υπηρεσίας, Οργανισμού, Νομικού Προσώπου Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου, Αστυνομικών και Εισαγγελικών Αρχών.
β) Να υπογράφει κάθε είδους έγγραφο για τη συμμετοχή της εταιρείας σε κάθε είδους διαγωνισμούς δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα, μειοδοτικούς ή πλειοδοτικούς, να υπογράφει και να καταθέτει σχετικές προσφορές προς οποιαδήποτε αναθέτουσα αρχή.
γ) Να διορίζει και να παύει δικηγόρους και άλλους πληρεξουσίους για την έγερση κάθε είδους ενδίκων βοηθημάτων και μέσων αστικής, ποινικής ή/και διοικητικής δίκης, και για την εν γένει εκπροσώπηση της εταιρείας ενώπιον των δικαστικών, διοικητικών και κάθε είδους δημοσίων ή ιδιωτικών αρχών, να υπογράφει εξώδικες δηλώσεις, να καταργεί δίκες, να συνάπτει συμβιβασμούς εξώδικους ή δικαστικούς, να υπογράφει για λογαριασμό της εταιρείας ρήτρες υπαγωγής σε διαιτησία.
δ) Να υπογράφει κάθε έντυπο, δήλωση, βεβαίωση, που εξυπηρετεί τις ανάγκες της εταιρείας είτε απευθύνεται προς φυσικά ή νομικά πρόσωπα είτε προς κάθε αρχή δικαστική, διοικητική, αυτοδιοικητική, εν γένει δημόσια, ημεδαπή ή αλλοδαπή.

ε) Να συνομολογεί επ' ονόματι και για λογαριασμό της εταιρείας πάσης φύσεως προσύμφωνα, μνημόνια συνεργασίας και συμβάσεις, μεταξύ των οποίων αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές, παραγγελίες, συμβάσεις εργασίας, έργου, παροχής ή/και λήψης υπηρεσιών, μισθώσεις με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου και οποιουδήποτε αντικείμενου συμβάσεις εν γένει, ετεροβαρούς ή αμφοτεροβαρούς χαρακτήρα, και να λύει τις συμβάσεις αυτές

στ) Να μπορεί να αναθέτει την άσκηση διαχειριστικών και διοικητικών πράξεων σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή και τρίτους.

2. Τις ως άνω υπό Α.1 πράξεις, δύναται ο Γενικός Διευθυντής να ενεργεί μόνος εφόσον είναι μη εγχρήματες ή εφόσον αποτιμώνται έως του χρηματικού ποσού των 10.000 ευρώ.

Β. Για πράξεις εγχρήματες (ενδεικτικά και μη περιοριστικά όπως αποτυπώνονται υπό την παράγραφο Α.1 ως άνω), οι οποίες αποτιμώνται άνω των δέκα χιλιάδων (10.000,00) ευρώ την εταιρεία δεσμεύουν από κοινού οι κ.κ. Χαράλαμπος Μπαρούτας – Γενικός Διευθυντής και Ευάγγελος Κοταρίδης – Διευθύνων Σύμβουλος.

Γ. Ειδικά, σε ό,τι αφορά συναλλαγές με τραπεζικά και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει ότι :

1. Για τη σύναψη συμβάσεων με τις Τράπεζες, για το άνοιγμα ενεγγύων πιστώσεων, για την έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της εταιρείας ή υπέρ οποιουδήποτε τρίτου νομικού ή φυσικού προσώπου και προς οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, για τη μίσθωση θυρίδων θησαυροφυλακίου, για την υπογραφή συμβάσεων με τις Τράπεζες για τη χορήγηση δανείων προς την εταιρεία, πιστώσεων με ανοικτό λογαριασμό σε προσωπική ασφάλεια και για την αύξηση των ήδη υφισταμένων τοιούτων πιστώσεων ή και ασφαλισμένων με υποθήκες ή γραμμάτια ή και κάθε είδους ενεχύρου και για τη χρήση αυτών (είτε με επιταγές, είτε με εντολές, είτε με αποδείξεις λήψεως χρημάτων), ως και των υπό της εταιρείας μισθωμένων χρηματοκιβωτίων, απαιτείται συνυπογραφή του Γενικού Διευθυντή Χαράλαμπου Μπαρούτα και του Μέλους, Ιωάννη Μυστακίδη.

2. Για τις λοιπές συναλλαγές με τραπεζικά ιδρύματα, όπως ενδεικτικά και μη περιοριστικά : α) δικαίωμα ανάληψης χρημάτων από τους τραπεζικούς λογαριασμούς της εταιρείας, όπως και χρηματόγραφων, μερισματαποδείξεων και τοκομεριδίων, β) δικαίωμα είσπραξης χρημάτων εμβαζόμενων ή οπωσδήποτε οφειλόμενων στην εταιρεία, γ) δικαίωμα εκτέλεσης μεταφορών χρημάτων σε τραπεζικούς λογαριασμούς της εταιρείας ή τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων, δ) δικαίωμα έκδοσης, αποδοχής, οπισθογράφησης και εξόφλησης συναλλαγματικών, γραμμάτιων σε διαταγή και επιταγών, ε) δικαίωμα παραλαβής φορτωτικών, είσπραξης φορτωτικών με ενέγγυο προκαταβολή και πραγματοποίηση κάθε είδους χρεωστικών και πιστωτικών συναλλαγών με τραπεζικά ιδρύματα εν γένει εξουσιοδοτείται να εκπροσωπεί και δεσμεύει την εταιρεία Ο Γενικός Διευθυντής κ. Χαράλαμπος Μπαρούτας με τη συνυπογραφή (ή/και ηλεκτρονική έγκριση όπου εφαρμόζεται) του Μέλους κ. Ιωάννη Μυστακίδη.

Δ. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. υπό αυτή την ιδιότητά του δύναται υπογράφοντας να επικυρώνει αντίγραφα και αποσπάσματα των Πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ε. Στα καθήκοντα του Προέδρου όπως απορρέουν από τις διατάξεις του Νόμου 2190/1920 και 4548/2018 όπως ισχύουν, αντικαθιστά τον κ. Δημήτριο Γιαννακόπουλο σε περίπτωση κωλύματος αυτού, ο κ. Ιωάννης Μυστακίδης.

ΣΤ. Για την παροχή εμπράγματης ασφάλειας προς εξασφάλιση απαιτήσεων ανεξαρτήτως ποσού γενικά κατά της εταιρείας επί κινητών ή ακινήτων δηλαδή ενέχυρον πάσης φύσεως, υποθήκη, προσημείωση, για την παροχή εγγυήσεων εκ μέρους και για λογαριασμό της εταιρείας υπέρ οποιουδήποτε τρίτου νομικού ή φυσικού προσώπου και προς οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, για την ανάληψη των σε ενέχυρο δοθέντα, για τη χορήγηση απαλλαγών από εγγυητικές επιστολές απαιτείται προηγούμενη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ & ΕΜΠΟΡΙΚΟ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το https://www.businessregistry.gr/publicity.aspx