Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Β'
Πληροφορίες: ΝΤΕΜΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
Τηλέφωνο: 2103382412
E-mail: ademou@acci.gr

Αθήνα, 22/06/2022
Αριθ. Πρωτ.: 2648461

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 **ΜΠΑΛΙΑΓΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** και το διακριτικό τίτλο **ΜΠΑΛΙΑΓΑ Α.Ε..**

Την **21/06/2022** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2890727** το από **03/06/2022 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία **ΜΠΑΛΙΑΓΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ,** το διακριτικό τίτλο **ΜΠΑΛΙΑΓΑ Α.Ε.** και αριθμό **ΓΕΜΗ 157424901000** σύμφωνα με το οποίο:

1. Γενική Εκπροσώπηση της Εταιρείας – συναλλαγές με οικονομικό αντικείμενο

Σχετικά με τις συναλλαγές και σχέσεις της Εταιρείας με οικονομικό αντικείμενο, το Διοικητικό Συμβούλιου αναθέτει την εκπροσώπηση της Εταιρείας:

(α) στον κ. Χρήστο Μανωλόπουλο, Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας, ενεργών μόνος χωρίς την σύμπραξη ετέρου όσον αφορά συναλλαγές και πράξεις της Εταιρείας, των οποίων το οικονομικό αντικείμενο δεν υπερβαίνει το ποσό των είκοσι πέντε χιλιάδων Ευρώ (25.000,00),

(β) όσον αφορά συναλλαγές και πράξεις της Εταιρείας, των οποίων το οικονομικό αντικείμενο υπερβαίνει το ποσό των είκοσι πέντε χιλιάδων ευρώ (25.000,00) και ανέρχεται μέχρι και τριακόσιες χιλιάδες Ευρώ (300.000,00), την Εταιρεία εκπροσωπούν οι κ.κ. Χρήστος Μανωλόπουλος Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας και Γεώργιος Μανωλόπουλος, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ενεργώντας υποχρεωτικά από κοινού.

(γ) όσον αφορά συναλλαγές και πράξεις της Εταιρείας, των οποίων το οικονομικό αντικείμενο υπερβαίνει το ποσό των τριακοσίων χιλιάδων Ευρώ (300.000,00) και ανέρχεται μέχρι και ένα εκατομμύριο Ευρώ (1.000.000,00), την Εταιρεία εκπροσωπούν (i) είτε οι κ.κ Κωνσταντίνος Μαύρος, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Χρήστος Μανωλόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας ενεργώντας υποχρεωτικά από κοινού (ii) είτε θα λαμβάνεται προηγούμενη σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου με την οποία θα παρέχεται ειδική εξουσιοδότηση.

(δ) Για συναλλαγές και πράξεις της Εταιρείας, των οποίων το οικονομικό αντικείμενο υπερβαίνει το ποσό του ενός εκατομμυρίου Ευρώ (€1.000.000,00), όπως και για τις αποφάσεις του άρ. 10 παρ. 8 του Καταστατικού, καθίσταται αναγκαία σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, με την οποία παρέχεται ειδική εξουσιοδότηση.

2. Εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιον τραπεζών και χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων

Σχετικά με πράξεις και συναλλαγές της Εταιρείας με Τράπεζες και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα η Εταιρεία εκπροσωπείται και δεσμεύεται ως εξής:

(α) από τον κ. Χρήστο Μανωλόπουλο, Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας ενεργών χωριστά και άνευ συμπράξεως ετέρου, όσον αφορά: (i) στο άνοιγμα ή/ και κλείσιμο τραπεζικών λογαριασμών της Εταιρείας ii) στην έκδοση επιταγών ανεξαρτήτως ποσού, σε χρέωση των λογαριασμών που τηρεί η Εταιρεία στις Τράπεζες και των δανειακών λογαριασμών δυνάμει ισχυουσών συμβάσεων πιστώσεων με ανοικτό αλληλόχρεο λογαριασμό, και στις περιπτώσεις που οι επιταγές αυτές είναι πληρωτέες σε διαταγή του Ελληνικού Δημοσίου, των Ταμείων Κύριας ή Επικουρικής Ασφάλισης, των Δήμων, των Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας (ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ κλπ), (iii) στην οπισθογράφηση επιταγών ανεξαρτήτως ποσού προοριζόμενων να κατατεθούν σε λογαριασμούς της Εταιρείας σε Τράπεζες και (iv) στη μεταφορά χρημάτων μεταξύ τραπεζικών λογαριασμών της Εταιρείας που τηρούνται στην ίδια ή σε διαφορετικές τράπεζες αλλά και σε τράπεζες των Υποκαταστημάτων της Εταιρείας στην αλλοδαπή, ανεξαρτήτως ποσού.

(β) από τον κ. Χρήστο Μανωλόπουλο, Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας, ενεργών χωριστά και άνευ συμπράξεως ετέρου, για την υπογραφή των εντολών προς διενέργεια μισθοδοσίας του προσωπικού της Εταιρείας προς οποιαδήποτε αρμόδια τράπεζα.

(γ) Με την επιφύλαξη της Γενικής Εκπροσώπησης υπό (1), από τον κ. Χρήστο Μανωλόπουλο, Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας, ενεργών μόνος χωρίς την σύμπραξη ετέρου, όσον αφορά κάθε θέμα σχετικό με υπηρεσίες ηλεκτρονικής Τραπεζικής (Internet Banking), περιλαμβανομένων ενδεικτικά: (1) της υπογραφής της σύμβασης internet banking, (2) της έναρξης, ήτοι της συμπλήρωσης των απαιτούμενων για πληρωμές συναλλακτικών στοιχείων, μέσω πλατφόρμας Internet Banking, και έγκρισης/εκτέλεσης πληρωμών, (3) του ορισμού και παύσης των προσώπων – «Χρηστών» που θα έχουν δικαιώματα: i) πρόσβασης, ii) ενημέρωσης των κινήσεων και υπολοίπων των λογαριασμών της Εταιρείας και εν γένει iii) διενέργειας συναλλαγών μέσω Internet Banking, καθώς και της έκτασης των δικαιωμάτων αυτών καθώς και

(4) της υπογραφής κάθε απαιτούμενου εγγράφου. Στο πλαίσιο των ανωτέρω ειδικών εντολών, παρέχεται η δυνατότητα στον ίδιο να χορηγεί περαιτέρω υπεξουσιοδοτήσεις προς υπαλλήλους της Εταιρείας με όλες τις ανωτέρω εξουσίες ή μέρος αυτών.

3. Εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιον αρχών

(Α) Ενώπιον των αρμοδίων Δ.Ο.Υ., Γ.Ε.ΜΗ, Ασφαλιστικών Ταμείων, Επιθεώρηση Εργασίας και ΟΑΕΔ, προκειμένου να αιτείται την καταχώριση στοιχείων που αφορούν στην Εταιρεία, η Εταιρεία εκπροσωπείται από τον κ. Χρήστο Μανωλόπουλο, Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας ο οποίος δεσμεύει την Εταιρεία με την υπογραφή του κάτω από την

εταιρική επωνυμία, και ο οποίος εξουσιοδοτείται να δηλώνει μεταβολές των καταχωρηθέντων στοιχείων (π.χ. στοιχεία μελών Διοικητικού Συμβουλίου, στοιχεία εργαζομένων κ.ά.) και
γενικά να υποβάλλει έγγραφα και αιτήσεις και να παραλαμβάνει σχετικά πιστοποιητικά και βεβαιώσεις. Στο πλαίσιο των ανωτέρω ειδικών εντολών, παρέχεται η δυνατότητα στον ίδιο να χορηγεί περαιτέρω υπεξουσιοδοτήσεις προς υπαλλήλους της Εταιρείας με όλες τις ανωτέρω εξουσίες ή μέρος αυτών.
(Β) Ενώπιον κάθε δικαστικής, διοικητικής, φορολογικής, αστυνομικής, δημοτικής, ρυθμιστικής, εποπτικής, ανεξάρτητης και εν γένει πάσης εθνικής αρχής, Οργανισμού Κοινής Ωφέλειας, Υπουργείου, Περιφέρειας, Διεύθυνσης Δασών, Πολεοδομίας, Αναθετουσών Αρχών και Αναθετόντων Φορέων, Λειτουργών Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας, και Διαχειριστών Δικτύων και Μεταφοράς, ήτοι ενδεικτικά ενώπιον της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (ΡΑΕ), του Ανεξάρτητου Διαχειριστή Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ), του Διαχειριστή ΑΠΕ και Εγγυήσεων Προέλευσης (ΔΑΠΕΕΠ), του Διαχειριστή Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. (ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ) και του Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ), η Εταιρεία εκπροσωπείται από τον κ. Χρήστο Μανωλόπουλο, Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας ο οποίος δεσμεύει την Εταιρεία με την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία. Στο πλαίσιο των ανωτέρω ειδικών εντολών, παρέχεται η δυνατότητα στον ίδιο να χορηγεί περαιτέρω υπεξουσιοδοτήσεις προς υπαλλήλους της Εταιρείας ή τρίτους με όλες τις ανωτέρω εξουσίες ή μέρος αυτών.
4. Σε κάθε περίπτωση, πέραν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο, για την ταχύτερη διεκπεραίωση των εταιρικών υποθέσεων και σύμφωνα με το άρθρο 11 του Καταστατικού της Εταιρείας, διατηρεί το δικαίωμα να ορίζει ως ειδικούς εκπροσώπους της, 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 την έκταση της παρεχόμενης σχετικής εξουσιοδότησης.
5. Σε κάθε περίπτωση, για όσες πράξεις και συναλλαγές της Εταιρείας δεν έχουν οικονομικό περιεχόμενο και δεν αναφέρονται ανωτέρω, την Εταιρεία θα εκπροσωπεί ως νόμιμος εκπρόσωπος ο κ. Χρήστος Μανωλόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας, ενεργών χωριστά και άνευ συμπράξεως ετέρου.
6. Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο με ομόφωνη απόφασή του εξουσιοδοτεί τον Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Χρήστο Μανωλόπουλο, να επικυρώνει τα εκδιδόμενα από την Εταιρεία αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών συνεδριάσεων των οργάνων της, του καταστατικού της Εταιρείας, του βιβλίου μετόχων και κάθε είδους εγγράφων της Εταιρείας καθώς και να προβεί στις κατά νόμο ενέργειες, δημοσιεύσεις και κοινοποιήσεις σε σχέση με την παρούσα απόφαση αναφορικά με την εκπροσώπηση της Εταιρείας καθώς και σε σχέση με οποιοδήποτε άλλο θέμα.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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