ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Β΄
Πληροφορίες: Φλούδα Ερμιόνη
Τηλέφωνο: 2103382139
E-mail: erflouda@acci.gr

Αθήνα,25/07/2022
Αριθ. Πρωτ.:2670811

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 **«ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΓΩΓΟΥ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο **ΕΑΚΑΑ.**

Την **25/07/2022** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΓΩΓΟΥ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»**, τον διακριτικό τίτλο **«ΕΑΚΑΑ»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 3812701000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 46053/01ΑΤ/Β/00/229):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2982295** η από 19/07/2022 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2982296** το από 19/07/2022 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 :

ΕΛΕΥΘΕΡΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του **ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ** που κατοικεί στο ΨΥΧΙΚΟ, Δ/νση ΠΛ. ΔΡΟΣΟΠΟΥΛΟΥ 10, ΤΚ 15452 με ΑΔΤ: ΑΗ064919 και ΑΦΜ: 072164831 (ΔΟΥ: ΨΥΧΙΚΟΥ) ως **Πρόεδρος**

ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ του **ΙΩΑΝΝΗ** που κατοικεί στην ΑΘΗΝΑ, Δ/νση ΚΟΝΕΜΕΝΟΥ 12, ΤΚ 11525 με ΑΔΤ: ΑΟ639012 και ΑΦΜ: 043952348 (ΔΟΥ: ΨΥΧΙΚΟΥ) ως **Αντιπρόεδρος**

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του **ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ** που κατοικεί στη ΓΛΥΦΑΔΑ, Δ/νση ΕΦΕΣΣΟΥ 3-5, ΤΚ 16561 με ΑΔΤ: ΑΟ039641 και ΑΦΜ: 051406731 (ΔΟΥ: ΓΛΥΦΑΔΑΣ) ως **Διευθύνων Σύμβουλος**

ΡΟΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του **ΣΩΤΗΡΙΟΥ** που κατοικεί στη ΜΑΝΔΡΑ, Δ/νση ΟΜΗΡΟΥ 158, ΤΚ 19600 με ΑΔΤ: ΑΕ118750 και ΑΦΜ: 043575458 (ΔΟΥ: ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

ΚΟΚΟΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ του **ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ** που κατοικεί στο ΜΑΡΟΥΣΙ, Δ/νση ΧΕΙΜΑΡΡΑΣ 8Α, ΤΚ 15125 με ΑΔΤ: ΑΝ402940 και ΑΦΜ: 035456840 (ΔΟΥ: ΠΑΛΛΗΝΗΣ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

ΑΡΑΒΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του **ΜΙΛΤΙΑΔΗ** που κατοικεί στην ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ, Δ/νση ΣΚΟΥΑΣΙΟΥ 19, ΤΚ 16341 με ΑΔΤ: ΑΕ030733 και ΑΦΜ: 025145137 (ΔΟΥ: ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

ΚΟΣΜΑΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του **ΝΙΚΟΛΑΟΣ** που κατοικεί στο/η ΠΑΠΑΓΟΥ, Δ/νση ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 57, ΤΚ 15669 με ΑΔΤ: Ν950154 και ΑΦΜ: 016528777 (ΔΟΥ: ΧΟΛΑΡΓΟΣ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 19/07/2027

γ)

Εκπροσώπηση Εταιρείας & Παροχή Δικαιώματος Υπογραφής

Το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 87 του ν.4548/208 (Α' 104) και το άρθρο 19 του Καταστατικού καθορίζει την εκπροσώπηση της Εταιρείας όπως ακολουθεί:

1. Απαιτείται πάντοτε προηγούμενη ειδική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, λαμβανομένη σύμφωνα με το άρθρο 24 του Καταστατικού και ρητή εξουσιοδότηση διπλής υπογραφής για τις εξής πράξεις:

1. Τη σύναψη δανείων οποιασδήποτε μορφής,
2. Την ίδρυση υποκαταστημάτων, αντιπροσωπειών ή θυγατρικών εταιρειών,
3. Την απόκτηση ή χορήγηση οικονομικών συμμετοχών,
4. Τη συνομολόγηση εγγυήσεων και τριτεγγυήσεων, καθώς και για την απαλλαγή τρίτων από εκδοθείσες εγγυήσεις υπέρ της Εταιρείας,
5. Την αγορά ή πώληση ακινήτων, την σύσταση ή μεταβολή εμπραγμάτων δικαιωμάτων επ΄ αυτών,
6. Την υπογραφή συμβάσεων, παραγγελιών, ή για την ανάληψη με οποιοδήποτε άλλο τρόπο οικονομικής υποχρέωσης της Εταιρείας άνω του ποσού των Ευρώ Εκατόν Σαράντα Έξι Χιλιάδων (€ 146.000).

2. Ανάθεση Εξουσιών Διαχείρισης & Εκπροσώπησης στον Διευθύνοντα Σύμβουλο (ανεξαρτήτως ποσού)

Με την επιφύλαξη της παραπάνω παραγράφου, το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τα Άρθρα 18.8, 19.2 του Καταστατικού και το άρθρο 87 του ν. 4548/2018, ομόφωνα αναθέτει τη διαχείριση της Εταιρείας στον Διευθύνοντα Σύμβουλο, Γεώργιο Γεωργίου του Γρηγορίου και της Μαρίας, Χημικό - Μηχανικό, που γεννήθηκε στο Μεσολόγγι το έτος 1962, κάτοικο Άνω Γλυφάδας Αττικής, οδός Εφέσου, αριθμός 3-5, κάτοχο δελτίου ταυτότητας με αριθμό ΑΟ 039641/2019 του Α.Τ. Καλλιθέας, με Α.Φ.Μ. 051406731 της Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας. στον οποίο παρέχεται το δικαίωμα (με μόνη την υπογραφή του υπό την εταιρική επωνυμία) να ενεργεί τις ακόλουθες πράξεις:

(α) να εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον κάθε Αρχής Δημόσιας, Δημοτικής, Δικαστικής, Φορολογικής, Διοικητικής, κάθε Υπηρεσίας και κάθε Οργανισμού και Νομικού Προσώπου Δημόσιου και Ιδιωτικού Δικαίου, ή άλλων νομικών ή φυσικών προσώπων σχετικά με οποιεσδήποτε εργασίες, υποθέσεις και συναλλαγές της Εταιρείας,
(β) να υπογράφει τις συμβάσεις εργασίας του προσωπικού της Εταιρείας καθώς και την καταγγελία αυτών, να υποβάλλει έγγραφα προς Αρχές και Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης αναφορικά με την πρόσληψη, απόλυση και/ή καταγγελία συμβάσεων εργασίας,
(γ) να αναλαμβάνει χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια, να εισπράττει χρήματα, εμβαζόμενα, ή οπωσδήποτε οφειλόμενα στην Εταιρεία,
(δ) να υποβάλλει τις προβλεπόμενες από το νόμο ετήσιες και περιοδικές φορολογικές δηλώσεις, να υποβάλλει έγγραφα προς Αρχές και Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, καθώς και κάθε μεταβολή ή επιφύλαξη επ΄ αυτών και να αποδέχεται επιστροφές φόρων και λοιπών χρηματικών ποσών από κάθε αρμόδια Φορολογική ή Διοικητική Αρχή

Περαιτέρω, ο Διευθύνων Σύμβουλος δύναται να εξουσιοδοτεί εγγράφως οποιοδήποτε από τα πρόσωπα που αναφέρονται παρακάτω στην κατά περίπτωση άσκηση οποιασδήποτε από τις προαναφερόμενες αρμοδιότητες ή ενέργειες.

3. Αρχή της διπλής υπογραφής

3.1. Για την υπογραφή συμβάσεων, παραγγελιών, έκδοση επιταγών και εντολών πληρωμών, ή για την ανάληψη με οποιοδήποτε άλλο τρόπο οικονομικής υποχρέωσης της Εταιρείας μέχρι του ποσού των Ευρώ Δέκα Χιλιάδων (€ 10.000) αρκεί η κοινή υπογραφή του Διευθυντή Λειτουργίας, κ. Αδάμ Σπυράτου του Ιωάννη, Χημικού Μηχανικού, που γεννήθηκε στη Σπάρτη το έτος 1954, κατοίκου Καλλιθέας Αττικής, οδός Ασλάνογλου αριθμός 26, κατόχου δελτίου ταυτότητας με αριθμό Μ 042559 του Τ.Α. ΙΑ' Αθηνών, με Α.Φ.Μ. 023603502 της Δ.Ο.Υ. Α' Καλλιθέας και του Διευθυντή Συντήρησης κ. Μάνου Οικονόμου του Ιωάννη, Ηλ/γου Μηχανικού, που γεννήθηκε στις Ερυθρές Αττικής το έτος 1975, κάτοικος Μεταμόρφωσης Αττικής, οδός Χλόης αριθμός 68, κάτοχος δελτίου ταυτότητας με αριθμό ΑΒ 028213 του Τ.Α. Πετραλώνων, με Α.Φ.Μ. 024501311 της Δ.Ο.Υ. Νέας Ιωνίας.

Σε περίπτωση αδυναμίας ή κωλύματος οιουδήποτε εξ αυτών, τον αδυνατούντα ή κωλυόμενο θα αναπληρώνει με την υπογραφή της η Αναπληρώτρια Διευθύντρια Λειτουργίας, κυρία Δέσποινα Κουριδάκη του Δημητρίου, Χημικός, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1972, κάτοικος Αλίμου, οδός Δεληγιώργη, αρ. 79, κάτοχος δελτίου ταυτότητας με αριθμό ΑΕ 028019 του Τ.Α. Πατησίων, με Α.Φ.Μ. 061441372 της Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας.

3.2. Για την υπογραφή συμβάσεων, παραγγελιών, έκδοση επιταγών και εντολών πληρωμών, ή για την ανάληψη με οποιοδήποτε άλλο τρόπο οικονομικής υποχρέωσης της Εταιρείας από το ποσό των Ευρώ Δέκα Χιλιάδων και ενός (€ 10.001) μέχρι του ποσού των Ευρώ Πενήντα Χιλιάδων (€ 50.000) αρκεί η κοινή υπογραφή του Διευθύνοντος Συμβούλου, κ. Γεώργιου Γεωργίου και του Διευθυντή Λειτουργίας, κ. Αδάμ Σπυράτου του Ιωάννη, Χημικού Μηχανικού, που γεννήθηκε στη Σπάρτη το έτος 1954, κατοίκου Καλλιθέας Αττικής, οδός Ασλάνογλου αριθμός 26, κατόχου δελτίου ταυτότητας με αριθμό Μ 042559 του Τ.Α. ΙΑ' Αθηνών, με Α.Φ.Μ. 023603502 της Δ.Ο.Υ. Α' Καλλιθέας.

Σε περίπτωση αδυναμίας ή κωλύματος οιουδήποτε εξ αυτών, τον αδυνατούντα ή κωλυόμενο θα αναπληρώνει με την υπογραφή της η Αναπληρώτρια Διευθύντρια Λειτουργίας, κυρία Δέσποινα Κουριδάκη του Δημητρίου, Χημικός, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1972, κάτοικος Αλίμου, οδός Δεληγιώργη, αρ. 79, κάτοχος δελτίου ταυτότητας με αριθμό ΑΕ 028019 του Τ.Α. Πατησίων, με Α.Φ.Μ. 061441372 της Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας.

3.3. Για την υπογραφή συμβάσεων, παραγγελιών, έκδοση επιταγών και εντολών πληρωμών, ή για την ανάληψη με οποιοδήποτε άλλο τρόπο οικονομικής υποχρέωσης της Εταιρείας από το ποσό των Ευρώ Πενήντα Χιλιάδων και Ενός (€ 50.001) μέχρι του ποσού των Ευρώ Εκατόν Σαράντα Έξι Χιλιάδων (€ 146.000) αρκεί η κοινή υπογραφή του Διευθύνοντος Συμβούλου, κ. Γεώργιου Γεωργίου και του Διευθυντή Λειτουργίας, κ. Αδάμ Σπυράτου του Ιωάννη, Χημικού Μηχανικού, που γεννήθηκε στη Σπάρτη το έτος 1954, κατοίκου Καλλιθέας Αττικής, οδός Ασλάνογλου αριθμός 26, κατόχου δελτίου ταυτότητας με αριθμό Μ 042559 του Τ.Α. ΙΑ' Αθηνών, με Α.Φ.Μ. 023603502 της Δ.Ο.Υ. Α' Καλλιθέας.

Σε περίπτωση αδυναμίας ή κωλύματος οποιουδήποτε εξ αυτών, τον αδυνατούντα ή κωλυόμενο θα αναπληρώνει με την υπογραφή της η Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, κυρία Ευγενία Παπαθανασοπούλου Δικηγόρος, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1958, κάτοικος Αθηνών, οδός Κονεμένου, αριθμός 12, κάτοχος δελτίου ταυτότητας με αριθμό ΑΟ 639012 του Τ.Α. Φιλοθέης-Ψυχικού, με Α.Φ.Μ. 043952348 της Δ.Ο.Υ. Ψυχικού.

4. Εκπροσώπηση ενώπιον Τραπεζών – Καθορισμός Εξουσιοδοτημένων Χρηστών στις Ηλεκτρονικές Συναλλαγές

4.1. Το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας κ. Γεώργιο Γεωργίου, όπως, με μόνη την υπογραφή του υπό την εταιρική επωνυμία, υποβάλει αιτήσεις για το άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών κάθε τύπου, την εγγραφή, ή τη τροποποίηση των όρων παροχής, υπηρεσιών ηλεκτρονικών συναλλαγών (web banking), την έκδοση κωδικών πρόσβασης και λοιπών συναφών προϊόντων.

4.2. Η κίνηση των τραπεζικών λογαριασμών της Εταιρείας μέσω ηλεκτρονικών συναλλαγών, ανεξαρτήτως χρηματικού ορίου, ανατίθεται από κοινού στην Αναπληρώτρια Διευθύντρια Λειτουργίας, κυρία Δέσποινα Κουριδάκη του Δημητρίου, Χημικό, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1972, κάτοικο Αλίμου, οδός Δεληγιώργη, αρ. 79, κάτοχο δελτίου ταυτότητας με αριθμό ΑΕ 028019 του Τ.Α. Πατησίων, με Α.Φ.Μ. 061441372 της Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας, ως εξουσιοδοτημένου Χρήστη και στον Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Γεώργιο Γεωργίου ως Εγκρίνοντα τη συναλλαγή.

5. Ειδικά επίσης αποφασίζεται ότι ο Πρόεδρος του Δ.Σ, ή σε περίπτωση κωλύματός του, η Αντιπρόεδρος ή ο Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου, έχουν το δικαίωμα να εκδίδουν αντίγραφα και αποσπάσματα των καταχωρηθέντων Πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η με το παρόν παρεχόμενη εξουσιοδότηση υπογραφής και εκπροσώπησης της Εταιρείας ακυρώνει κάθε σχετική προηγούμενη.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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