ZOUMPOULIA SIAKKA
Digitally signed by ZOUMPOULIA SIAKKA
Date: 2022.10.31 11:52:37 +02'00'

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΞΑΝΘΗΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Β. Κωνσταντίνου 1
Τ.Κ.: 67132
Πληροφορίες: SIAKKA LITSA
Τηλέφωνο: 2541025105
E-mail: litsa_xanthi@mail.gr

Ξάνθη, 31/10/2022
Αριθ.Πρωτ.: 2753563

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«CAISSON ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο **CAISSON A.E.**

Την **31/10/2022** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«CAISSON ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, το διακριτικό τίτλο **CAISSON A.E** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 12722546000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 65190/66/Β/08/001):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3172132** η από 13/10/2022 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3172133** το από 13/10/2022 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 :

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

ΤΖΑΒΕΛΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του **ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ** που κατοικεί στη ΚΗΦΙΣΙΑ, Δ/νση ΠΕΣΜΑΤΖΟΓΛΟΥ 4, ΤΚ 14561 με ΑΔΤ: ΑΚ121120 και ΑΦΜ: 029343864 (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ) ως **Διευθύνων Σύμβουλος**

ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του **ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ** που κατοικεί στη ΒΑΡΚΙΖΑ, Δ/νση ΑΛΚΥΟΝΙΔΩΝ 233, ΤΚ 16671 με ΑΔΤ: ΑΙ569486 και ΑΦΜ: 046241974 (ΔΟΥ: ΓΛΥΦΑΔΑΣ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 13/10/2027

γ) Το Διοικητικό Συμβούλιο χορήγησε δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας στους κάτωθι:

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

ΝΙΑΝΙΑΚΟΥΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΙΩΑΝΝΗΣ που κατοικεί στο/η ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΕΣ, Δ/νση ΗΦΑΙΣΤΙΩΝΟΣ 8, ΤΚ 13676 με ΑΔΤ: ΑΕ638114 και ΑΦΜ: 076465329 (ΔΟΥ: ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ)

ΜΠΟΥΡΝΑΖΟΣ ΛΟΥΚΑΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ που κατοικεί στο/η ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ, Δ/νση ΙΩΑΝΝΗ ΘΕΟΛΟΓΟΥ 2, ΤΚ 19014 με ΑΔΤ: ΑΕ138905 και ΑΦΜ: 122605525 (ΔΟΥ: ΚΟΡΩΠΙΟΥ)

ΜΠΟΥΡΝΑΖΟΥ ΕΙΡΗΝΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ που κατοικεί στο/η ΚΗΦΙΣΙΑ, Δ/νση ΕΡΜΟΥ 25, ΤΚ 145 64 με ΑΔΤ: Σ 698283 και ΑΦΜ: 035333015 (ΔΟΥ: ΧΟΛΑΡΓΟΣ)

Τα δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας χορηγήθηκαν αναλυτικά ως ακολούθως:

1. Γεώργιος ΣΥΡΙΑΝΟΣ του Εμμανουήλ, Πολιτικός Μηχανικός, γεννημένος στην Αθήνα το έτος 1951, κάτοικος Αγίας Παρασκευής Αττικής, οδός Κοντοπούλου αρ. 3, κάτοχος του με στοιχεία ΑΜ 219550 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας και με Α.Φ.Μ. 016177985, αρμοδιότητας Δ.Ο.Υ. Χολαργού, Πρόεδρος του Δ.Σ.,
2. Απόστολος ΤΖΑΒΕΛΛΟΣ του Παναγιώτη, Πολιτικός Μηχανικός, γεννημένος στην Αθήνα το έτος 1959, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής, οδός Πεσματζόγλου αρ. 4, κάτοχος του με στοιχεία ΑΚ 121120 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας και με Α.Φ.Μ. 029343864, αρμοδιότητας Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, Διευθύνων Σύμβουλος,
3. Νικόλαος ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ του Κωνσταντίνου, Πολιτικός Μηχανικός, γεννημένος στην Αθήνα το έτος 1968, κάτοικος Βουλιαγμένης Αττικής, οδός Αλκυονίδων αρ. 233, κάτοχος του με στοιχεία ΑΙ 569486/18-11-2010 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, που εκδόθηκε από το Τ.Α. Βάρης Αττικής και με Α.Φ.Μ. 046241974, αρμοδιότητας Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας, Σύμβουλος.
Σημειώνεται ότι όλα τα μέλη του Δ.Σ. είναι Έλληνες υπήκοοι, η θητεία δε του παρόντος Δ.Σ. ορίζεται πενταετής, αρχίζει από την ημέρα εκλογής του (13.10.2022) και λήγει στις 13.10.2027, δύναται δε να παραταθεί μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους και πάντως όχι πέραν των έξι (6) ετών.
Στη συνέχεια το Διοικητικό Συμβούλιο, όπως συγκροτήθηκε, έλαβε ομόφωνα τις πιο κάτω αποφάσεις σχετικά με την ανάθεση των εξουσιών της διαχείρισης και εκπροσώπησης της Εταιρείας σε μέλη του ή και τρίτους, σύμφωνα με τις συνδυασμένες διατάξεις του άρθρου 87 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει, και του άρθρου 15 του Καταστατικού της Εταιρείας, ήτοι:
Ι. Το Διοικητικό Συμβούλιο, με ομόφωνη απόφασή του και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο καταστατικό της Εταιρείας, αναθέτει στους κ.κ. (α) Γεώργιο Εμμ. Συριανό, Πρόεδρο του Δ.Σ. και (β) Απόστολο Π. Τζάβελλο, Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας, την άσκηση όλων των δικαιωμάτων, εξουσιών και αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου των σχετικών με την εκπροσώπηση, τη διοίκηση και διεύθυνση της Εταιρείας και τη διαχείριση της περιουσίας της εταιρικής επιχείρησης και εν γένει των εταιρικών υποθέσεων τόσο στην Ελλάδα, όσο και στην αλλοδαπή, και τη δέσμευση της Εταιρείας με μόνη την υπογραφή τους υπό την εταιρική επωνυμία, πλην των περιπτώσεων, που ρητά από τον Νόμο ή το Καταστατικό απαιτείται συλλογική ενέργεια του Διοικητικού Συμβουλίου ή άλλως προβλέπεται από τον Νόμο και το Καταστατικό και υπό τις εξής διακρίσεις και περιορισμούς, ήτοι:
(i) Στις συναλλαγές και πράξεις της Εταιρείας, των οποίων το οικονομικό αντικείμενο ξεπερνά ανά συναλλαγή το ποσό των πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ (500.000,00 €), το Διοικητικό Συμβούλιο, με ειδική απόφασή του, θα εξουσιοδοτεί συγκεκριμένο κάθε φορά πρόσωπο για τη διενέργεια της συγκεκριμένης κάθε φορά πράξης.
(ii) Στις συναλλαγές και πράξεις της Εταιρείας, των οποίων το οικονομικό αντικείμενο δεν ξεπερνά ανά συναλλαγή το ποσό των πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ (500.000,00 €), η Εταιρεία εκπροσωπείται από τους κ.κ. Γεώργιο Εμμ. Συριανό, Πρόεδρο του Δ.Σ. και Απόστολο Π. Τζάβελλο, Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας, ενεργώντας ο καθένας χωριστά.
(iii) Ειδικότερα, οι κ.κ. Γεώργιος Εμμ. Συριανός, Πρόεδρος του Δ.Σ., και Απόστολος Π. Τζάβελλος, Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας, δύνανται να προβαίνουν, ενεργώντας ο καθένας χωριστά, σε πάσης φύσης πληρωμές, ανεξαρτήτως ποσού, σε χρέωση λογαριασμών, που τηρεί η Εταιρεία στις Τράπεζες και των δανειακών λογαριασμών δυνάμει ισχυουσών συμβάσεων πιστώσεων με ανοικτό αλληλόχρεο λογαριασμό είτε προς τρίτους, που απορρέουν από ανειλημμένες συμβατικές υποχρεώσεις της Εταιρείας, όπως ενδεικτικά πληρωμές σε υπεργολάβους, προμηθευτές, πιστωτές της Εταιρείας κ.ο.κ., είτε προς το Ελληνικό Δημόσιο, τα Ταμεία κύριας ή Επικουρικής Ασφάλισης, τους Δήμους, τους Οργανισμούς Κοινής Ωφέλειας (ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ κ.λπ.) με έκδοση επιταγών ή/ και ηλεκτρονική διατραπεζική μεταφορά, καθώς και να οπισθογραφούν επιταγές, επίσης ανεξαρτήτως ποσού, προοριζόμενες να κατατεθούν σε λογαριασμούς της Εταιρείας σε τράπεζες, καθώς και να ζητούν από τις τράπεζες ή άλλα πιστωτικά ιδρύματα, την έκδοση υπέρ της Εταιρείας ή/ και υπέρ τρίτων, εγγυητικών επιστολών και ενέγγυων πιστώσεων απευθυνόμενων σε οποιονδήποτε τρίτο.
(iv) Οι κ.κ. Χαράλαμπος Νιανιακούδης του Ιωάννη και της Ευαγγελίας, κάτοικος Θρακομακεδόνων, οδός Ηφαιστίωνος αρ. 8, κάτοχος δελτίου ταυτότητας με στοιχεία ΑΕ 638114/18-07-2007, που εκδόθηκε από το Α.Τ. Αχαρνών και με Α.Φ.Μ. 076465329, αρμοδιότητας Δ.Ο.Υ. Αχαρνών και Λουκάς Μπουρνάζος του Δημητρίου, κάτοικος Αναβύσσου Αττικής, οδός Αγ. Ιωάννη Θεολόγου αρ. 2, κάτοχος δελτίου ταυτότητας με στοιχεία ΑΕ 138905/15-05-2007, που εκδόθηκε από το Τ.Α. Καπανδριτίου Αττικής και με Α.Φ.Μ. 122605525, αρμοδιότητας Δ.Ο.Υ. Κορωπίου, δύνανται και δικαιούνται, ενεργώντας για λογαριασμό της Εταιρείας πάντοτε από κοινού:
(α) να εισπράττουν χρήματα οφειλόμενα στην Εταιρεία και να χορηγούν αντίστοιχες αποδείξεις είσπραξης, ανεξαρτήτως ποσού, να υπογράφουν και να υποβάλλουν αιτήσεις στις Τράπεζες για το άνοιγμα δανειακών λογαριασμών προς εκτέλεση των σκοπών υφιστάμενων συμβάσεων πιστώσεων με ανοικτό αλληλόχρεο λογαριασμό, να υπογράφουν και να υποβάλλουν αιτήσεις στις Τράπεζες για τη χορήγηση ποσών, να ανοίγουν τραπεζικούς λογαριασμούς,
(β) να εκδίδουν επιταγές ανεξαρτήτως ποσού, σε χρέωση των λογαριασμών, που τηρεί η Εταιρεία στις Τράπεζες και των δανειακών λογαριασμών δυνάμει ισχυουσών συμβάσεων πιστώσεων με ανοικτό αλληλόχρεο λογαριασμό, 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 κ.λπ.), καθώς και να οπισθογραφούν επιταγές ανεξαρτήτως ποσού προοριζόμενες να κατατεθούν σε λογαριασμούς της Εταιρείας σε Τράπεζες και
(γ) να υποβάλλουν αιτήσεις προς τις Τράπεζες σε ό, τι αφορά στην παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών μέσω διαδικτύου (internet banking) σχετικά με την ενημέρωση και μόνο (view access only) των κινήσεων και υπολοίπων των λογαριασμών της Εταιρείας, που διατηρούνται στις Τράπεζες αυτές.
(v) 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 (δηλώσεις απογραφής, βιβλίο νεοπροσλαμβανομένων, γνωστοποιήσεις, μεταβολές, ενημερότητες κ.ο.κ.), που αφορούν στις σχέσεις της Εταιρείας με τον ΕΦΚΑ, καθώς και υποβολή στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας ενώπιον του αρμοδίου Υποκαταστήματος 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 προαναφερόμενων υπηρεσιών, καθώς και κάθε άλλης υπηρεσίας για την περαίωση των ανωτέρω πράξεων, ακόμα και αν δεν συμπεριλαμβάνεται στο παρόν και 6) διαχείριση των εταιρικών συμβάσεων κινητής τηλεφωνίας και πομποδεκτών, η Εταιρεία εκπροσωπείται και δεσμεύεται από την κα Ειρήνη Μπουρνάζου του Δημητρίου, ιδιωτικό υπάλληλο, κάτοικο Κηφισιάς Αττικής, οδός Ερμού αριθμός 25, κάτοχο του με στοιχεία Σ 698283/31-10-1998 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, το οποίο εκδόθηκε από το Α.Τ. Χαλανδρίου και με Α.Φ.Μ. 035333015, αρμοδιότητας Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου.

Ειδικά ορίζεται ότι, κατά τη σύναψη συμβάσεων εργασίας και συμβάσεων παροχής ανεξαρτήτων υπηρεσιών, η Εταιρεία θα εκπροσωπείται υποχρεωτικά από τους κ.κ. Γεώργιο Εμμ. Συριανό, Πρόεδρο του Δ.Σ., και Απόστολο Π. Τζάβελλο, Διευθύνοντα Σύμβουλο και από την κα Ειρήνη Δ. Μπουρνάζου, ενεργούντες οι ως άνω ο καθένας χωριστά.

ΙΙ. Το Διοικητικό Συμβούλιο, για 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 είτε υπαλλήλους της Εταιρείας είτε τρίτα πρόσωπα, δυνάμει ειδικής απόφασής του, στην οποία θα καθορίζεται και η έκταση της παρεχόμενης σχετικής εξουσιοδότησης.

ΙΙΙ. Όλες οι εξουσιοδοτήσεις, που παρέχονται με την παραπάνω απόφαση, ισχύουν μέχρι να ληφθεί νεότερη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που να τις τροποποιεί ή να τις ανακαλεί και ειδικά για τις Τράπεζες, με τις οποίες συναλλάσσεται η Εταιρεία, μέχρι να κοινοποιηθεί σ' αυτές τέτοια τροποποιητική ή ανακλητική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

IV. Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο με ομόφωνη απόφασή του ορίζει τα αντίγραφα των πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων της Εταιρείας να επικυρώνουν με την υπογραφή τους υπό τη σφραγίδα της Εταιρείας είτε ο Πρόεδρος του Δ.Σ. είτε ο Διευθύνων Σύμβουλος.

Για την Υπηρεσία ΓΕΜΗ
του ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΞΑΝΘΗΣ

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