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

Πληροφορίες: ΦΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΝΑ
Τηλέφωνο: 2103382428
E-mail: fantopoulou@acci.gr

Αθήνα,19/12/2022
Αριθ. Πρωτ.:2858805

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 **«ΓΑΡΙΤΣΑ ΙΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο **«ΓΑΡΙΤΣΑ ΙΙ ΑΕ».**

Την **19/12/2022** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΓΑΡΙΤΣΑ ΙΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, τον διακριτικό τίτλο **«ΓΑΡΙΤΣΑ ΙΙ ΑΕ»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 006664001000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3375560** η από **14/12/2022 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3375561** το από **14/12/2022 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. Ιωάννης Περρωτής του Αριστομένους και της Ιωάννας, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1965 και κατοικεί στο Ψυχικό (οδός Ζερβού αριθμός 14), κάτοχος του υπ' αριθμόν Λ 146433/10.6.1980 δελτίου ταυτότητας του ΙΒ Παραρτήματος Ασφαλείας Αθηνών, με **Α.Φ.Μ. 025665376**, της Δ.Ο.Υ. Ι Αθηνών, Ελληνικής Υπηκοότητας και Ιθαγένειας, **Πρόεδρος του ΔΣ.**
2. Μαρία Αγγελή σύζυγος Δημητρίου, το γένος Δημοσθένη και Ευγενίας Παπαχαραλάμπους, που γεννήθηκε στην Παιανία Αττικής, την 30.8.1954, κάτοικος Παιανίας Αττικής (οδός Β. Φρειδερίκης, αριθμός 8) κάτοχος του υπ' αριθμόν Χ 073820/3.9.2003 δελτίου ταυτότητας του Α.Τ. Παιανίας, με **Α.Φ.Μ. 042560607,** της Δ.Ο.Υ. Κορωπίου, Ελληνικής Υπηκοότητας και Ιθαγένειας, **Αντιπρόεδρος του ΔΣ.**
3. Λασκαρίνα Καρασταμάτη του Ιωάννη και της Ερατούς, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1963 και κατοικεί στην Βούλα Αττικής (οδός Σύμης αριθμός 5), κάτοχος του υπ' αριθμόν Χ 531876/30.10.2003 δελτίου ταυτότητας του Α.Τ Γλυφάδας, με **Α.Φ.Μ. 044627470,** της Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας, Ελληνικής Υπηκοότητας και Ιθαγένειας, **Μέλος του ΔΣ.**
4. Βασίλειος Χατζηελευθεριάδης του Αποστόλου και της Αργυρούς, που γεννήθηκε στο Παλαιό Φάληρο Αττικής, το έτος 1972, κάτοικος Βούλας Αττικής (οδός Τήνου, αριθμός 8) κάτοχος του υπ' αριθμόν Χ090295 δελτίου ταυτότητας του Α.Τ. Βούλας, με **Α.Φ.Μ. 052767454,** της Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας, Ελληνικής Υπηκοότητας και Ιθαγένειας, **Μέλος του ΔΣ.**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 30/09/2027.

γ) Ανάθεση της εκπροσώπησης της εταιρίας.
Στη συνέχεια, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα όπως αναθέσει την εκπροσώπηση της Εταιρίας στον κ. **Ιωάννη Περρωτή**, με την ιδιότητά του ως Προέδρου Δ.Σ. και στην κα **Μαρία Αγγελή** με την ιδιότητα της ως Αντιπροέδρου του Δ.Σ για όλες τις πράξεις, στα πλαίσια της επίτευξης του σκοπού της εταιρείας. Τα ως άνω πρόσωπα έχουν δικαίωμα να ενεργούν και να δεσμεύουν την Εταιρία δρώντας μεμονωμένα ή από κοινού, θέτοντας μόνη ή από κοινού την υπογραφή τους, κάτωθι της εταιρικής

επωνυμίας, για οιασδήποτε φύσεως συναλλαγή με κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, με κάθε Τράπεζα και Αρχή είτε στην ημεδαπή, είτε στην αλλοδαπή, με τους ακόλουθους όρους:
Α. Έκδοση, οπισθογράφηση επιταγών και οδηγίες προς Τράπεζες
1. Έκδοση επιταγών – εντολές πληρωμής
Για την έκδοση επιταγών και παροχή εντολών πληρωμής και οδηγιών προς τις Τράπεζες για τη διενέργεια πληρωμών, έχουν δικαίωμα υπογραφής τα ακόλουθα πρόσωπα:
α) Μέχρι του ποσού των ευρώ πέντε χιλιάδων (€ 5.000)
Για την έκδοση επιταγών και παροχή εντολών πληρωμής και οδηγιών προς τις Τράπεζες για τη διενέργεια πληρωμών μέχρι του ποσού των ευρώ πέντε χιλιάδων (€ 5.000) απαιτείται μόνη η υπογραφή ενός εκ των δύο ακολούθων προσώπων
1) κος Ιωάννης Περρωτής
2) κας Μαρία Αγγελή.
β) Άνω του ποσού των ευρώ πενήντα χιλιάδων (€ 5.000)
Για την έκδοση επιταγών και παροχή εντολών πληρωμής και οδηγιών προς τις Τράπεζες για τη διενέργεια πληρωμών άνω του ποσού των ευρώ πέντε χιλιάδων (€ 5.000) απαιτούνται δύο (2) υπογραφές ως εξής:
1) κος Ιωάννης Περρωτής
2) κας Μαρίας Αγγελή
2. Οπισθογράφηση επιταγών
Για την οπισθογράφηση επιταγών προκειμένου αυτές να κατατεθούν σε τραπεζικούς λογαριασμούς της εταιρίας απαιτείται μόνη η υπογραφή ενός εκ των δύο ακολούθων προσώπων
1) κος Ιωάννης Περρωτής
2) κας Μαρίας Αγγελή.
3. Έκδοση επιταγών για πληρωμή φόρων κ.λ.π.
Για την έκδοση επιταγών σε διαταγή Δ.Ο.Υ. ή Τελωνείου προς πληρωμή φόρων ή σε διαταγή οποιουδήποτε ασφαλιστικού Ταμείου, κυρίας ή επικουρικής ασφάλισης απαιτείται μόνη η υπογραφή ενός εκ των δύο ακολούθων προσώπων:
1) κος Ιωάννης Περρωτής
2) κας Μαρία Αγγελή
4. Πρόσβαση της εταιρείας στην Υπηρεσία Alpha Web Banking Της Ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία <<ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ>>
Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κάνουν δεκτή την εισήγηση του Προέδρου της εταιρείας για την ανάθεση της εκπροσώπησης της εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 87 του Ν. 4548/2018 και μόνο για τη διενέργεια συναλλαγών μέσω του συστήματος Alpha Web Banking, στα ακόλουθα πρόσωπα με τις παρακάτω εξουσίες υπό τους αναγραφόμενους σε κάθε περίπτωση όρους:
1. Στον κο **Μακρή Ιωάννη,** ο οποίος χωριστά με τη χρήση ή την πληκτρολόγηση, κατά περίπτωση, του απόρρητου προσωπικού κωδικού αναγνώρισής τους από το σύστημα Alpha Web Banking, θα δεσμεύει έγκυρα την εταιρεία σε όλες τις συναλλαγές της, πλην της αγοραπωλησίας μετοχών, και μέχρι του ποσού των πέντε χιλιάδων Ευρώ (€5.000,00) ανά συναλλαγή.
2. Στον κο **Μακρή Ιωάννη**, ο οποίος χωριστά με τη χρήση ή την πληκτρολόγηση, κατά περίπτωση, του απόρρητου προσωπικού κωδικού αναγνώρισής τους από το σύστημα Alpha Web Banking, θα δεσμεύουν έγκυρα την εταιρεία σε όλες τις συναλλαγές της, πλην της αγοραπωλησίας μετοχών, και μέχρι του ποσού των πέντε χιλιάδων Ευρώ (€5.000,00) ανά συναλλαγή.
3. Στον κο **Μακρή Ιωάννη,** ο οποίος χωριστά με τη χρήση του απόρρητου προσωπικού κωδικού αναγνώρισής του από το σύστημα Alpha Web Banking, θα έχει τη δυνατότητα εκτέλεσης των εγχρήματων και των μη εγχρήματων συναλλαγών.
4. Στον κο **Μακρή Ιωάννη,** να υπογράψει για λογαριασμό της εταιρείας σύμβαση με τους όρους και τις προϋποθέσεις που περιγράφονται σε αυτή ,όπως και κάθε άλλο συνημμένο στην παραπάνω σύμβαση παράρτημα ή σχετική πράξη.
Β. Σύναψη και υπογραφή συμβάσεων και παραγγελιών αγοράς
Με την επιφύλαξη ειδικής εντολής που τυχόν χορηγηθεί στο μέλλον, για την συνομολόγηση και υπογραφή συμβάσεων ή παραγγελιών αγοράς με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου οποιασδήποτε και για οποιοδήποτε αντικείμενο συμβάσεως, ετεροβαρούς ή αμφοτεροβαρούς, απαιτείται είτε μία (1) υπογραφή είτε δύο (2) υπογραφές ως ακολούθως:
α) Για συμβάσεις και παραγγελίες μέχρι του ποσού των ευρώ πέντε χιλιάδων (€ 5.000)
Απαιτείται μόνη η υπογραφή ενός εκ των δύο ακολούθων προσώπων

1) κος Ιωάννης Περρωτής
2) κας Μαρίας Αγγελή.
β) Για συμβάσεις και παραγγελίες άνω του ποσού των ευρώ πέντε χιλιάδων (€ 5.000)
Απαιτούνται δύο (2) υπογραφές των ακολούθων προσώπων:
1) κου Ιωάννη Περρωτή
2) κας Μαρίας Αγγελή
Γ. Εκπροσώπηση ενώπιον αρχών
Το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει την εξουσία σε ένα από τα παρακάτω πρόσωπα για την εκπροσώπηση της εταιρίας ενώπιον κάθε Αρχής Δημόσιας, Δημοτικής, Φορολογικής, Διοικητικής, κάθε υπηρεσίας και κάθε Οργανισμού και Νομικού Προσώπου Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου (ΟΤΕ, ΔΕΗ κ.λ.π.):
1.Ιωάννη Περρωτή με ΑΦΜ 025665376.
2. Μαρία Αγγελή με ΑΦΜ 042560607
3. Ιωάννη Μακρή του Κωνσταντίνου και της Γεωργίας, που γεννήθηκε στην Αθήνα στις 18/8/1965 και κατοικεί στην Νέα Ιωνία (οδός Ξάνθου αριθμός 20), κάτοχο του υπ' αριθμόν ΑΝ 669409/2019 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α Νέας Ιωνίας, με **Α.Φ.Μ. 059061165,** της Δ.Ο.Υ. Νέας Ιωνίας, Ελληνικής Υπηκοότητας και Ιθαγένειας.
Τα ως άνω πρόσωπα εξουσιοδοτούνται να υπογράφουν οποιοδήποτε έγγραφο χρειαστεί για την εκπλήρωση οιασδήποτε υποχρεώσεως ενώπιον των ως άνω αρχών.
Δ. Επικύρωση Πρακτικών
Όλα τα μέλη του ΔΣ δύνανται, ο καθένας χωριστά, να επικυρώνουν αντίγραφα και αποσπάσματα των Πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου.

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