ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Α' ΑΕ
Πληροφορίες: ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ
Τηλέφωνο: 2103382203
E-mail: efidim@acci.gr

Αθήνα,21/12/2022
Αριθ. Πρωτ.: 2859702

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 **ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΑΛΙΜΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ** και το διακριτικό τίτλο **ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΑΛΙΜΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ.**

Την 21/12/2022 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3378260** το από 14/10/2022 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία **ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΑΛΙΜΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ,** το διακριτικό τίτλο **ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΑΛΙΜΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **151536301000**, σύμφωνα με το οποίο:

Α) Παραιτήθηκε απ' την ιδιότητα του μέλους και Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου ο ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ, με ΑΔΤ: ΑΖ126362 και ΑΦΜ: 033626930

Β) Εκλέχθηκε ως νέο μέλος και Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ο ΣΥΡΙΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, με ΑΔΤ: ΑΜ219550 και ΑΦΜ: 016177985

Γ) Κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

1. **ΣΥΡΙΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ** του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, που κατοικεί στην ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, Δ/νση ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 3, με ΑΔΤ: ΑΜ219550 και ΑΦΜ: 016177985, ως **Πρόεδρος**
2. **ΝΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ** του ΠΟΛΥΚΡΑΤΗ, που κατοικεί στη Ν.ΣΜΥΡΝΗ, Δ/νση ΝΙΚΑΙΑΣ 3, με ΑΔΤ: ΑΙ 505920 και ΑΦΜ: 035966316, ως **Αντιπρόεδρος**
3. **ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ** του ΧΡΗΣΤΟΥ, που κατοικεί στην ΠΑΠΑΓΟΥ, Δ/νση ΠΙΝΔΟΥ 21, με ΑΔΤ: ΑΚ101775 και ΑΦΜ: 067892563, ως **Διευθύνων Σύμβουλος**
4. **ΤΟΥΜΠΟΥΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ** του ΠΑΝΤΑΖΗ, που κατοικεί στην ΑΘΗΝΑ, Δ/νση ΧΑΡΙΤΟΣ 11, με ΑΔΤ: ΑΚ 513366 και ΑΦΜ: 106686216, ως **Σύμβουλος**
5. **ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ** του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, που κατοικεί στη ΒΑΡΚΙΖΑ, Δ/νση ΗΒΗΣ 12, με ΑΔΤ: ΑΙ569486 και ΑΦΜ: 046241974, ως **Σύμβουλος**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι μέχρι την 10/09/2024.

Δ) ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:

Το Διοικητικό Συμβούλιο, όπως συγκροτήθηκε εκ νέου σε Σώμα, έλαβε ομόφωνα την ακόλουθη απόφαση αναφορικά με την ανάθεση αρμοδιοτήτων και εξουσιών εκπροσώπησης και ως εκ τούτου η εκπροσώπηση της Εταιρείας έχει εφεξής ως ακολούθως:

1. Αναθέτει, σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρείας, την άσκηση των αρμοδιοτήτων του, που δεν απαιτούν, κατά το νόμο και το Καταστατικό, συλλογική ενέργεια, στον κ. Γεώργιο Κωνσταντινίδη του Χρήστου, Διευθύνοντα Σύμβουλο, ο οποίος με μόνη την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία θα εκπροσωπεί και δεσμεύει την Εταιρεία σε όλες ανεξαιρέτως τις σχέσεις και συναλλαγές αυτής, ενώ για όσες σχέσεις ή συναλλαγές υφίσταται οικονομικό αντικείμενο, εκπροσωπεί και δεσμεύει με μόνη την υπογραφή του κατω από την εταιρική επωνυμία σε όλες τις σχετικές σχέσεις και συναλλαγές, εφόσον το οικονομικό αντικείμενο δεν υπερβαίνει το ποσό των εκατό χιλιάδων (100.000,00) Ευρώ ανά συναλλαγή.
2. Περαιτέρω για κάθε σχέση ή συναλλαγή της Εταιρείας η οποία έχει οικονομικό αντικείμενο το οποίο υπερβαίνει το ποσό των εκατό χιλιάδων (100.000,00) Ευρώ ανά συναλλαγή, η Εταιρεία εκπροσωπείται και δεσμεύεται με την υπογραφή κάτω από την εταιρική επωνυμία από τους: α) κ. Γεώργιο Συριανό του Εμμανουήλ, Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, και β) κ. Γεώργιο Κωνσταντινίδη του Χρήστου, Διευθύνοντα Σύμβουλο, ενεργούντες υποχρεωτικά από κοινού.
Διευκρινίζεται, προς αποφυγή παρερμηνειών, ότι ο κ. Γεώργιος Συριανός του Εμμανουήλ, ενεργώντας μεμονωμένα, θα δεσμεύει την Εταιρεία και στις συναλλαγές των οποίων το οικονομικό αντικείμενο δεν υπερβαίνει το ποσό των εκατό χιλιάδων (100.000,00) Ευρώ ανά συναλλαγή.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρείας, διατηρεί το δικαίωμα να ορίσει ως εκπροσώπους της Εταιρείας για τη διενέργεια συγκεκριμένων κάθε φορά πράξεων, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή υπαλλήλους της Εταιρείας ή τρίτα πρόσωπα, με ειδική απόφασή του, στην οποία θα καθορίζεται και η έκταση της παρεχόμενης σχετικής εξουσιοδότησης.
4. 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.
5. Απαιτείται προηγούμενη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου προκειμένου για:
α. Αγορά ή πώληση ακινήτων ή συναίνεση για εγγραφή υποθήκης ή προσημειώσεως επ' αυτών.
β. Σύναψη, εκτέλεση και λύση συμβάσεων για: (1) το άνοιγμα ενεγγύων πιστώσεων (2) την έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της Εταιρίας, (3) τη χορήγηση δανείων προς την Εταιρεία και πιστώσεων προς αυτή με ανοικτό λογαριασμό επί προσωπική ασφάλεια, (4) την αύξηση των υφισταμένων πιστώσεων, ακόμη και αυτών που είναι ασφαλισμένες με υποθήκες ή γραμμάτια ή και κάθε είδους ενέχυρα.
γ. Αγορά ή πώληση μετοχών ή παραχώρηση ενεχύρου επ' αυτών.
δ. Παροχή εγγύησης υπέρ τρίτων.
ε. Συμβιβασμό, εξώδικο ή δικαστικό.
στ. Σύναψη διαιτητικής ρήτρας.
ζ. Συμμετοχή σε πλειοδοτικούς ή μειοδοτικούς διαγωνισμούς προμηθειών ή άλλους.
6. Στις συναλλαγές και πράξεις της Εταιρείας που έχουν ως αντικείμενο: 1) την υπογραφή των εντολών προς διενέργεια μισθοδοσίας του προσωπικού προς οποιαδήποτε αρμόδια τράπεζα, 2) την 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) την 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) την 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) τη διενέργεια κάθε άλλης πράξης και υπογραφή οποιουδήποτε άλλου σχετικού εγγράφου απαιτηθεί στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας ενώπιον των προαναφερομένων υπηρεσιών καθώς και κάθε άλλης υπηρεσίας για την περαίωση των ανωτέρω πράξεων ακόμα και αν δεν συμπεριλαμβάνεται στο παρόν, η Εταιρεία εκπροσωπείται και δεσμεύεται από την κα Ειρήνη Μπουρνάζου του Δημητρίου, κάτοικο Κηφισιάς Αττικής, οδός Ερμού, αρ. 25, κάτοχο του με αριθμό ΑΡ 175336/16.11.2022 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, που εκδόθηκε από το Α.Τ. Βριλησσίων και με Α.Φ.Μ. 035333015 αρμοδιότητας Δ.Ο.Υ. Χολαργού.

Ειδικά ορίζεται ότι, κατά τη σύναψη συμβάσεων εργασίας και συμβάσεων παροχής ανεξαρτήτων υπηρεσιών, η Εταιρεία θα εκπροσωπείται υποχρεωτικά από τους κ.κ. Γεώργιο Συριανό, Πρόεδρο Δ.Σ. και Γεώργιο Κωνσταντινίδη, Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας, ενεργώντας ο καθένας ξεχωριστά, καθώς και την κα Ειρήνη Δ. Μπουρνάζου, η οποία δύναται να ενεργεί κατόπιν έγγραφης έγκρισης/εντολής/κατεύθυνσης από έκαστο εκ των προαναφερθέντων εκπροσώπων.

7. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου, πέραν του Προέδρου και του Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρείας, εξουσιοδοτείται να εκδίδει και υπογράφει και ο Διευθύνων Σύμβουλος κ. Γεώργιος Κωνσταντινίδης.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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