Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Α΄
Πληροφορίες: ΛΙΟΔΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ
Τηλέφωνο: 2103382205
E-mail: emmal@acci.gr

Αθήνα,22/12/2022
Αριθ. Πρωτ.:2855983

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 «**ΝΕΔΩΝΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και το διακριτικό τίτλο **ΝΕΔΩΝΑΣ Α.Ε..**

Την **19/12/2022** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΝΕΔΩΝΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», τον διακριτικό τίτλο «**ΝΕΔΩΝΑΣ Α.Ε.**» και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 123592401000** :

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3380013** η από 29/11/2022 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3380014** το από 29/11/2022 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) Στέφανος Θεοδωρίδης του Βασιλείου και της Πηνελόπης, στέλεχος επιχειρήσεων, γεννηθείς στην Αθήνα την 18.4.1959, κάτοικος Εκάλης, οδός Ρόδων, αρ. 101, κάτοχος του υπ' αριθ. ΑΜ 106658 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, με αριθμό φορολογικού μητρώου 026816899 της Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, **Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος,**
2) Δημήτριος Φρυδάς του Μιχαήλ και της Ελεφάντως, οικονομολόγος, γεννηθείς στην Αθήνα την 6.10.1961, κάτοικος Νέας Σμύρνης, οδός Βυζαντίου αρ. 52, κάτοχος του υπ' αριθ. ΑΖ 104205 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, με αριθμό φορολογικού μητρώου 033538246 της Δ.Ο.Υ. Ν. Σμύρνης, **Αντιπρόεδρος**
3) Ευγένιος Δενδρινός του Διονυσίου και της Ελένης, Μηχανολόγος Μηχανικός, γεννηθείς στον Χολαργό Αττικής την 26.7.1978, κάτοικος Παλαιού Ψυχικού Αττικής, οδός Νικολάου Γύζη αρ. 41, κάτοχος του υπ' αριθ. Τ 078714 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, με αριθμό φορολογικού μητρώου 070420024 της Δ.Ο.Υ. Ψυχικού**, Μέλος και**
4) Jonathan Richard Mccann Shelton του Richard και της Sarah, Βρετανικής Υπηκοότητας, γεννηθείς στο Chertsey του Ηνωμένου Βασιλείου την 14.9.1979, κάτοικος Λονδίνου Ηνωμένου Βασιλείου, 140 Piccadilly, W1J7NS, κάτοχος του υπ' αριθ. 127016308 διαβατηρίου, το οποίο εκδόθηκε από τις αρμόδιες αρχές του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας, με αριθμό φορολογικού μητρώου 174991301 της Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού, **Μέλος.**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 29/11/2027

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ
Ανάθεση εξουσιών και αρμοδιοτήτων
Κατόπιν σχετικής εισήγησης του κ. Στέφανου Θεοδωρίδη, το Διοικητικό Συμβούλιο, έχοντας υπ' όψιν τις διατάξεις του Ν. 4548/2018 και του καταστατικού της Εταιρείας, αποφασίζει ομόφωνα την ανάθεση εξουσιών και αρμοδιοτήτων του ως εξής:

Ι. Εκπροσώπηση

1. Στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας κ. Στέφανο Θεοδωρίδη, ο οποίος εκπροσωπεί και δεσμεύει την Εταιρεία με μόνη την υπογραφή του, ανατίθεται το σύνολο των αρμοδιοτήτων και εξουσιών διοίκησης και εκπροσώπησης της Εταιρείας έναντι του Δημοσίου, οιασδήποτε αρχής ή τρίτου και όλες οι αρμοδιότητες που έχει το Διοικητικό Συμβούλιο, πλην εκείνων που κατά το νόμο ή το καταστατικό απαιτούν συλλογική ενέργεια με την επιφύλαξη των εξαιρέσεων που προβλέπονται κατωτέρω.

Ενδεικτικά και χωρίς περιορισμό της γενικότητας των ανωτέρω, ανατίθενται στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο, κ. Στέφανο Θεοδωρίδη, οι ακόλουθες αρμοδιότητες και εξουσίες με την επιφύλαξη των κατωτέρων εξαιρέσεων:

1) Εκπροσωπεί την Εταιρεία στην Ελλάδα και την αλλοδαπή απέναντι σε οποιαδήποτε Αρχή ή τρίτο περιλαμβανομένων ενδεικτικά κρατικών ή άλλων δημοσίων, διοικητικών, δημοτικών ή άλλων αρχών ή Οργανισμών, απέναντι σε οιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο και ενώπιον όλων των Ελληνικών και αλλοδαπών δικαστηρίων κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας.

2) Συνάπτει συμφωνίες ή συμβάσεις κάθε είδους με οποιαδήποτε Αρχή ή τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, περιλαμβανομένων ενδεικτικά κρατικών ή άλλων δημοσίων, διοικητικών, δημοτικών ή άλλων αρχών ή οργανισμών, υπό τις ακόλουθες εξαιρέσεις:
α) Η σύναψη δανείων ή πιστωτικών συμβάσεων κάθε είδους, καθώς και η χορήγηση εγγυήσεων προς και υπέρ οιουδήποτε τρίτου.
β) Η παραχώρηση ασφαλειών οποιασδήποτε μορφής περιλαμβανομένων χωρίς περιορισμό υποθηκών, προσημειώσεων, ενεχύρων και εκχωρήσεων κάθε μορφής.
γ) Η αγορά ή πώληση ή διάθεση ακίνητης περιουσίας της Εταιρείας, καθώς και μετοχών και εν γένει συμμετοχών της Εταιρείας.
δ) Η εκμίσθωση ή μίσθωση ακίνητης περιουσίας ή παραχώρηση χρήσης χώρου,
ε) Η αγορά εν γένει περιουσιακών στοιχείων με τίμημα το οποίο υπερβαίνει τις εκατό χιλιάδες (100.000) Ευρώ ανά συναλλαγή.
στ) Η μεταβίβαση οποιουδήποτε σήματος ή άλλου δικαιώματος πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας της Εταιρείας και η χορήγηση αδειών σε σχέση με αυτά.
ζ) Η διάθεση περιουσιακού στοιχείου της Εταιρείας το οποίο έχει αποκτηθεί από την Εταιρεία έναντι τιμήματος ανώτερου των εκατό χιλιάδων (100.000) Ευρώ.
η) Η σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών από ή προς την Εταιρεία με συνολικό αντάλλαγμα άνω των εκατό χιλιάδων (100.000) Ευρώ καθ' όλη τη διάρκεια της σύμβασης.
θ) Η σύναψη σύμβασης έργου με συνολικό αντάλλαγμα άνω των εκατό χιλιάδων (100.000) Ευρώ καθ' όλη τη διάρκεια της σύμβασης.
ι) Η τροποποίηση των όρων ή η παράταση της διάρκειας οποιασδήποτε σύμβασης εμπίπτει στις ως άνω εξαιρέσεις.

3) Προσλαμβάνει και απολύει υπαλλήλους και προσδιορίζει τις αποδοχές τους, με την εξαίρεση, όμως (α) της πρόσληψης ή απόλυσης υπαλλήλων με μικτές ετήσιες αποδοχές άνω των εκατό χιλιάδων (100.000) Ευρώ, καθώς και (β) της χορήγησης αύξησης αποδοχών ή bonus προς οποιονδήποτε υπάλληλο της Εταιρείας, η οποία θα καθιστούσε τις μικτές ετήσιες αποδοχές του (περιλαμβανομένου bonus) άνω των εκατό χιλιάδων (100.000) Ευρώ.

4) Παρέχει γενικά ή ειδικά πληρεξούσια, συμβολαιογραφικά ή μη, καθώς και γενικές ή ειδικές εξουσιοδοτήσεις σε τρίτα πρόσωπα για την διενέργεια οποιωνδήποτε εκ των ανωτέρω πράξεων.

ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ εκτελεί κάθε πράξη κατά το νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας που κρίνεται αναγκαία, χρήσιμη και επωφελής για την καλή λειτουργία, προαγωγή και εκπλήρωση των σκοπών της Εταιρείας.

2. Στον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Δημήτριο Φρυδά, ανατίθενται οι ακόλουθες αρμοδιότητες και εξουσίες, με την επιφύλαξη όμως των κατωτέρων εξαιρέσεων.

Να συνάπτει συμφωνίες ή συμβάσεις κάθε είδους με οποιαδήποτε Αρχή ή τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, περιλαμβανομένων ενδεικτικά κρατικών ή άλλων δημοσίων, διοικητικών, δημοτικών ή άλλων αρχών ή οργανισμών, υπό τις ακόλουθες εξαιρέσεις:

α) Η σύναψη δανείων ή πιστωτικών συμβάσεων κάθε είδους, καθώς και η χορήγηση εγγυήσεων προς και υπέρ οιουδήποτε τρίτου.
β) Η παραχώρηση ασφαλειών οποιασδήποτε μορφής περιλαμβανομένων χωρίς περιορισμό υποθηκών, προσημειώσεων, ενεχύρων και εκχωρήσεων κάθε μορφής.
γ) Η αγορά ή πώληση ή διάθεση ακίνητης περιουσίας της Εταιρείας, καθώς και μετοχών και εν γένει συμμετοχών της Εταιρείας.
δ) Η εκμίσθωση ή μίσθωση ακίνητης περιουσίας ή παραχώρηση χρήσης χώρου,
ε) Η αγορά εν γένει περιουσιακών στοιχείων με τίμημα το οποίο υπερβαίνει τις πενήντα χιλιάδες (50.000) Ευρώ ανά συναλλαγή.
στ) Η μεταβίβαση οποιουδήποτε σήματος ή άλλου δικαιώματος πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας της Εταιρείας και η χορήγηση αδειών σε σχέση με αυτά.
ζ) Η διάθεση περιουσιακού στοιχείου της Εταιρείας το οποίο έχει αποκτηθεί από την Εταιρεία έναντι τιμήματος ανώτερου των πενήντα χιλιάδων (50.000) Ευρώ.
η) Η σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών από ή προς την Εταιρεία με συνολικό αντάλλαγμα άνω των πενήντα χιλιάδων (50.000) Ευρώ καθ' όλη τη διάρκεια της σύμβασης.
θ) Η σύναψη σύμβασης έργου με συνολικό αντάλλαγμα άνω των πενήντα χιλιάδων (50.000) Ευρώ καθ' όλη τη διάρκεια της σύμβασης.

ι) Η τροποποίηση των όρων ή η παράταση της διάρκειας οποιασδήποτε σύμβασης εμπίπτει στις ως άνω εξαιρέσεις.

ΙΙ. Κίνηση τραπεζικών λογαριασμών

Για την κίνηση των τραπεζικών λογαριασμών της Εταιρείας και συγκεκριμένα αναφορικά με την είσπραξη χρημάτων για λογαριασμό της Εταιρείας και χορήγηση σχετικών αποδείξεων, καθώς και διενέργεια πληρωμών μέσω των τραπεζικών λογαριασμών της Εταιρείας (συμπεριλαμβανομένων αναλήψεων, εμβασμάτων και εκδόσεως επιταγών συρόμενων επί των λογαριασμών αυτών) η Εταιρεία εκπροσωπείται ως εξής:

• Για ποσά έως πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ ανά συναλλαγή η Εταιρεία εκπροσωπείται με δύο (2) υπογραφές, από τους κ.κ. Στέφανο Κοντοστέργιο, κάτοικο Βάρης, επί των οδών Κολοκοτρώνη αρ. 40 και Άνδρου, κάτοχο του Α.Δ.Τ. ΑΚ 750727 και με Α.Φ.Μ 103858848 και Αγησίλαο Μοδινό, κάτοικο Πειραιά επί της οδού Ραιδεστού αρ. 7, κάτοχο του Κυπριακού Διαβατηρίου Κ 00505527 και με Α.Φ.Μ. 075276570.

• Για ποσά που υπερβαίνουν τις πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ ανά συναλλαγή, καθώς και για το εν γένει άνοιγμα και κλείσιμο τραπεζικών λογαριασμών της Εταιρείας, απαιτούνται δύο (2) υπογραφές, ήτοι των κ.κ. Στέφανου Θεοδωρίδη, Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου και Δημήτριου Φρυδά, Αντιπροέδρου του Δ.Σ.

ΙΙΙ. Έκδοση Αντιγράφων

Για την έκδοση επικυρωμένων αντιγράφων παντός είδους εγγράφων της Εταιρείας, περιλαμβανομένων και των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων, απαιτούνται δύο (2) υπογραφές, ήτοι των κ.κ. Στέφανου Θεοδωρίδη, και Δημητρίου Φρυδά.

Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα εξουσιοδοτεί τον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αναγγείλει στις Δημόσιες Αρχές, Δημόσιους Οργανισμούς και Επιχειρήσεις και γενικώς οποιουσδήποτε τρίτους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, τις χορηγηθείσες ως άνω εξουσιοδοτήσεις και δικαιώματα και παράσχει δείγματα των υπογραφών τους προς τα ανωτέρω πρόσωπα.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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