Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Β΄
Πληροφορίες: ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
Τηλέφωνο: 2103382439
E-mail: mkonstadopoulou@acci.gr

Αθήνα,03/02/2023
Αριθ. Πρωτ.: 2886700

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 **ΑΒΑΞ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** και το διακριτικό τίτλο **ΑΒΑΞ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε..**

Την **03/02/2023** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3434106** το από 23/12/2022 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία **ΑΒΑΞ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ,** το διακριτικό τίτλο **ΑΒΑΞ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. και αριθμό ΓΕΜΗ 005391601000** σύμφωνα με το οποίο:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο που θα διοικήσει την εταιρεία κατόπιν εκλογής του κου Νικόλαου Μιτζάλη σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους κου Αντωνίου Μιτζάλη ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

1. Χρήστος Ιωάννου του Λεωνίδα και της Ιουλίας, Επιχειρηματίας, κάτοικος Αμαρουσίου Ν. Αττικής,(οδός Φραγκοκκλησιάς αριθμ. 9), που γεννήθηκε στις 28/03/1972, κάτοχος του υπ' αριθμ. 889746 Δελτίου Ταυτότητας της Κυπριακής Δημοκρατίας, Κυπριακής υπηκοότητας, Α.Φ.Μ. 050355010, Δ.Ο.Υ. Ψυχικού Πρόεδρος.

2. Κωνσταντίνος Κουβαράς του Επαμεινώνδα και της Χρυσαυγής, Πολιτικός Μηχανικός, κάτοικος Αμαρουσίου Ν. Αττικής, (οδός Αμαρουσίου - Χαλανδρίου 16), που γεννήθηκε στις 11/12/1942, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΙ 597426 Δελτίου Αστυν. Ταυτότητας, Ελληνικής υπηκοότητας, Α.Φ.Μ. 007284664, Δ.Ο.Υ. Δ' Αθηνών, Αναπληρωτής Πρόεδρος.

3. Κωνσταντίνος Λυσαρίδης του Χαραλάμπους και της Ζωής, Πολιτικός Μηχανικός, κάτοικος Θέρμης Θεσσαλονίκης, (6ο χλμ. οδού Θεσσαλονίκης – Θέρμης), που γεννήθηκε στις 10/03/1946, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΝ 218198 Δελτίου Αστυν. Ταυτότητας, Ελληνικής υπηκοότητας, Α.Φ.Μ. 007319700, Δ.Ο.Υ. Ζ' Θεσσαλονίκης,, Αντιπρόεδρος.

4. Κωνσταντίνος Μιτζάλης του Αντωνίου και της Ευφροσύνης, Πολιτικός Μηχανικός, κάτοικος Αμαρουσίου Ν. Αττικής, (οδός Αμαρουσίου – Χαλανδρίου 16), που γεννήθηκε στις 21/11/1952, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΝ 033558 Δελτίου Αστυν. Ταυτότητας, Ελληνικής υπηκοότητας, Α.Φ.Μ. 013598565, Δ.Ο.Υ.: Ζ' Θεσσαλονίκης, Διευθύνων Σύμβουλος.

5. Αθηνούλλα Δημητρίου-Ηλιάδη, του Γιαννάκη και της Γιαννούλας, οικονομικός, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής οδός Αμαρουσίου – Χαλανδρίου αρ. 16, που γεννήθηκε στις 09/09/1957, κάτοχος του υπ' αριθμ 550801

Δελτίου Ταυτότητας της Κυπριακής Δημοκρατίας, Κυπριακής υπηκοότητας, Α.Φ.Μ. 120490040, Δ.Ο.Υ. Παλλήνης, Σύμβουλος.

6. Νικόλαος Μιτζάλης του Κωνσταντίνου και της Αγγελικής, Πολιτικός Μηχανικός, κάτοικος Αμαρουσίου Ν. Αττικής, (οδός Αμαρουσίου – Χαλανδρίου 16), που γεννήθηκε στις 08/11/1986, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΜ 115475 Δελτίου Αστυν. Ταυτότητας, Ελληνικής υπηκοότητας, Α.Φ.Μ. 133224389, Δ.Ο.Υ.: ΨΥΧΙΚΟΥ, Σύμβουλος.

7. Γεώργιος Παπαγεωργίου του Κωνσταντίνου και της Κωνσταντίνας, Πολιτικός Μηχανικός, κάτοικος Αμαρουσίου Ν. Αττικής, (οδός Αμαρουσίου – Χαλανδρίου 16) που γεννήθηκε στις 29/10/1958, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΚ 203692 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, Ελληνικής Υπηκοότητας Α.Φ.Μ. 029046998, Δ.Ο.Υ.: Χολαργού, Σύμβουλος.

8. Ανδρέας Ηλιάδης του Κυριάκου και της Ελένης, Σύμβουλος Επιχειρήσεων, κάτοικος Λεμεσού Κύπρου, (οδός Αβραάμ Λίνκολν 37), που γεννήθηκε στις 09/08/1955, κάτοχος του υπ'αριθμ. 521104 Δελτίου Ταυτότητας της Κυπριακής Δημοκρατίας, Κυπριακής υπηκοότητας,, Α.Φ.Μ. 038611744, Δ.Ο.Υ. ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ, Σύμβουλος.

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει στις 23/09/2026, δυνάμενη να παραταθεί αυτόματα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική γενική συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.

Β) Εκπροσώπηση:

Με εισήγηση του Προέδρου κ. Χρήστου Ιωάννου, το Διοικητικό Συμβούλιο αναθέτει τη διεύθυνση και διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων στον Πρόεδρο κ. Χρήστο Ιωάννου, στον Αναπληρωτή Πρόεδρο κ. Κωνσταντίνο Κουβαρά, στον Αντιπρόεδρο κ. Κωνσταντίνο Λυσαρίδη και στον Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Κωνσταντίνο Μιτζάλη, οι οποίοι ενεργούν είτε κατ' ιδίαν έκαστος είτε ανά δύο από κοινού, κατά τις κατωτέρω διακρίσεις, και στους οποίους αναθέτει τις κατωτέρω εξουσίες:

Α. Εξουσίες που ασκούνται για συναλλαγές οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσά μέχρι 250.000,00 € από τον κάθε ένα ΑΤΟΜΙΚΑ, και για συναλλαγές οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσά άνω των 250.000,00 € ανά ΔΥΟ από ΚΟΙΝΟΥ:

α) Να εκπροσωπούν την Εταιρεία ενώπιον όλων των Πολιτικών, Διοικητικών, Φορολογικών, Ποινικών και λοιπών Δικαστηρίων, παντός βαθμού και δικαιοδοσίας, ενώπιον κάθε Εισηγητού Δικαστού και κάθε Εκδικαστικής Επιτροπής, καθώς και ενώπιον του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας, να εγείρουν αγωγές, να υποβάλουν κάθε φύσεως αιτήσεις, προσφυγές, ενστάσεις και λοιπά εισαγωγικά δίκης δικόγραφα, να ασκούν κάθε φύσεως δικαιοδοσίας και διαδικασίας ένδικα μέσα, να υποβάλουν εγκλήσεις και μηνύσεις, να παραιτούνται από αγωγές, αιτήσεις, άλλα εισαγωγικά δίκης δικόγραφα και ένδικα μέσα, να αποδέχονται αποφάσεις, να καταργούν δίκες, να συμβιβάζονται και να συνομολογούν διαιτησίες για κάθε αντικείμενο, να δέχονται, επάγουν και αντεπάγουν όρκους, να επιβάλουν, περιορίζουν και αίρουν κατασχέσεις, ενέχυρα, υποθήκες και προσημειώσεις, να παραιτούνται από κατασχέσεις, ενέχυρα, υποθήκες και προσημειώσεις, εγγυήσεις, προνόμια ή άλλα δικαιώματα.

β) Να εκπροσωπούν την Εταιρεία ενώπιον κάθε Αρχής (Δημόσιας, Διοικητικής, Δικαστικής, Φορολογικής, Τελωνειακής, Προξενικής, Δημοτικής, Κοινοτικής κλπ.) ενώπιον κάθε Επιμελητηρίου (Εμπορικού, Βιομηχανικού κλπ.), κάθε Οργανισμού Κοινωνικής Ασφαλίσεως, κάθε νομικού προσώπου δημόσιου ή ιδιωτικού δικαίου και σε όλες τις σχέσεις και συναλλαγές της με κάθε τρίτο (φυσικό ή νομικό πρόσωπο).

γ) Να προβαίνουν σε αγορές, πωλήσεις, μισθώσεις και εκμισθώσεις κινητών και ακινήτων, να συνάπτουν κάθε φύσεως συμβάσεις και να αναλαμβάνουν κάθε φύσεως υποχρεώσεις (υπογράφοντας και τα σχετικά ιδιωτικά

συμφωνητικά ή συμβολαιογραφικές πράξεις, για όλες τις παραπάνω συναλλαγές, με οποιουσδήποτε κρίνουν όρους) και να λύουν ή καταγγέλλουν κάθε φύσεως συμβάσεις.

δ) Να εισπράττουν τα χρήματα που οφείλονται ή είναι πληρωτέα στην Εταιρεία από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο (δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου και δη από το Δημόσιο, τους Δήμους, τις Κοινότητες κλπ.), να αναλαμβάνουν χρήματα ή άλλα κινητά πράγματα κατατεθειμένα σε οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, και δη στο Δημόσιο, τους Δήμους κλπ., παρέχοντας και τις απαιτούμενες αποδείξεις εισπράξεως, εξοφλήσεως, παραλαβής.

ε) να προβαίνουν σε πληρωμές, προεξοφλήσεις και προκαταβολές, να εκδίδουν, αποδέχονται, οπισθογραφούν και τριτεγγυώνται συναλλαγματικές, γραμμάτια, ομόλογα, επιταγές και χρεόγραφα εν γένει.

στ) Γενικώς να προβαίνουν υπό τους κατωτέρω υπό 2 περιορισμούς σε κάθε άλλη πράξη, ενέργεια, δικαιοπραξία σχετική προς τη Διοίκηση της Εταιρείας, τη διαχείριση και διάθεση της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της Εταιρείας, δεδομένου ότι η απαρίθμηση των προηγούμενων παραγράφων είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική.

Β. Συλλογική Ενέργεια του Διοικητικού Συμβουλίου.

Από τις παραπάνω εξουσίες ρητά εξαιρούνται οι ακόλουθες, οι οποίες απαιτούν ειδική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, λαμβανομένη με την απαρτία και πλειοψηφία που εκάστοτε προβλέπεται από το Καταστατικό της Εταιρείας:

α) Η πώληση ή άλλως διάθεση μετοχών της Εταιρείας, η εξαγορά οποιασδήποτε επιχείρησης ή η πρόταση συγχώνευσης της Εταιρείας με άλλη επιχείρηση.

β) Η πώληση ή αγορά από την Εταιρεία περιουσιακών στοιχείων (κινητών ή ακινήτων), με αξία ίση ή μεγαλύτερη του ενός εκατομμυρίου (1.000.000,00 Ευρώ),

γ). Η κατάρτιση συμβάσεων ή η ανάληψη υποχρεώσεων με αξία ίση ή μεγαλύτερη των Ευρώ 3.000.000,00.

δ) Η παροχή δανείων, πιστώσεων ή άλλης οικονομικής διευκόλυνσης, εγγύησης, αποζημίωσης ή άλλης ασφάλειας σε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο εκτός της συνήθους πορείας των συναλλαγών της Εταιρείας με αξία ίση ή μεγαλύτερη των Ευρώ 3.000.000, καθώς και η παροχή εμπορικής πίστωσης σε πελάτες εκτός της συνήθους πολιτικής της Εταιρείας με αξία ίση ή μεγαλύτερη των Ευρώ 3.000.000,00.

ε) Η σύναψη δανειακών συμβάσεων ποσού ίσου ή μεγαλύτερου των Ευρώ 3.000.000.

στ) Η δημιουργία εμπραγμάτων βαρών επί περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας για ποσό ίσο ή μεγαλύτερο των Ευρώ 3.000.000,00.

ζ) Η μεταβολή στις λογιστικές αρχές που ακολουθεί σήμερα η Εταιρεία.

η) Η σύναψη ή ουσιαστική τροποποίηση σημαντικών συμβάσεων ή η σύναψη συμβάσεων με μη εμπορικούς όρους εφόσον αυτές έχουν αξία ίση ή μεγαλύτερη των Ευρώ 3.000.000.

Γ. Εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιον ΤΡΑΠΕΖΩΝ.

Οι τραπεζικοί λογαριασμοί της Εταιρείας θα διακινούνται ως ακολούθως :

1) Για ποσά μέχρι Ευρώ εκατό χιλιάδες (100.000,00 €):

1.1. Με μία (1) υπογραφή ενός εκ των:

(α). Του Προέδρου κ. Χρήστου Ιωάννου, ή

(β). του Αναπληρωτή Προέδρου κ. Κωνσταντίνου Κουβαρά, ή

(γ) του Αντιπροέδρου κ. Κωνσταντίνου Λυσαρίδη ή

(δ). του Διευθύνοντος Συμβούλου κ. Κωνσταντίνου Μιτζάλη, ή

(ε) του Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κας Αθηνούλλας Δημητρίου-Ηλιάδη.

Ή

1.2. Με δύο (2) από κοινού υπογραφές εκ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και δη:

(α) κα Αθηνούλλα Δημητρίου-Ηλιάδη και κ. Νικόλαο Μιτζάλη, ή

(β) κα Αθηνούλλα Δημητρίου-Ηλιάδη και κ. Γεώργιο Παπαγεωργίου, ή

(γ) κ. Νικόλαο Μιτζάλη και κ. Γεώργιο Παπαγεωργίου, ή

(δ)κ. Νικόλαο Μιτζάλη και κ. Ανδρέα Ηλιάδη ή

(ε) κ. Γεώργιο Παπαγεωργίου και κ. Ανδρέα Ηλιάδη.

2) Για ποσά από Ευρώ Εκατό Χιλιάδες & Ένα λεπτό (100.000,01 €) και άνω:

Με δύο (2) από κοινού υπογραφές οιωνδήποτε από τους ανωτέρω κ.κ. Χρήστο Ιωάννου, Κωνσταντίνο Κουβαρά, Κωνσταντίνο Λυσαρίδη, Κωνσταντίνο Μιτζάλη και Αθηνούλλα Δημητρίου-Ηλιάδη.

Διευκρινίζεται ότι οι παραπάνω υπογραφείς ενεργούντες σύμφωνα με τους ανωτέρω χρηματικούς περιορισμούς θα έχουν το δικαίωμα να προβαίνουν ειδικότερα στις ακόλουθες πράξεις :

Να αναλαμβάνουν χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια, να εισπράττουν χρήματα, εμβαζόμενα ή οπωσδήποτε οφειλόμενα στην Εταιρεία, να εκδίδουν, αποδέχονται, οπισθογραφούν και εξοφλούν συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή και επιταγές, να παραλαμβάνουν φορτωτικές, να συνάπτουν συμβάσεις με τράπεζες για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της Εταιρείας ή υπέρ οποιουδήποτε τρίτου νομικού ή φυσικού προσώπου και προς οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, είσπραξη φορτωτικών μετ' ενεγγύου προκαταβολής, να αναλαμβάνουν τα εις ενέχυρο δοθέντα και να χορηγούν απαλλαγές εξ εγγυητικών επιστολών, να συνάπτουν μισθώσεις χρηματοκιβωτίων, να ποιούνται χρήση αυτών, να λύουν τις εν λόγω μισθώσεις και εν γένει να ενεργούν κάθε πράξη διαχειρίσεως, της ανωτέρω απαριθμήσεως ούσης ενδεικτικής και όχι περιοριστικής.

Τα ανωτέρω ισχύουν σε σχέση με το άνοιγμα και κίνηση οποιουδήποτε λογαριασμού της Εταιρείας με οποιαδήποτε νομίμως λειτουργούσα Τράπεζα.

Περαιτέρω, οι ανωτέρω ενεργούντες με τους ανωτέρω χρηματικούς περιορισμούς, θα έχουν το δικαίωμα να προβαίνουν στη διαπραγμάτευση και σύναψη δανείων ή πιστώσεων πάσης φύσεως καθώς και σε οποιαδήποτε υποθήκευση, ενεχυρίαση ή επιβάρυνση περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας, εγγυήσεις υπέρ τρίτων.

Δ. Πέραν των ανωτέρω αναθέσεων, το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται με ειδικές αποφάσεις του να αναθέτει εκάστοτε την άσκηση όλων ή μέρους των αρμοδιοτήτων και εξουσιών του, που προβλέπονται από το Καταστατικό της Εταιρείας και τον Νόμο ως και την εκπροσώπηση της Εταιρείας, ανεξαρτήτως ποσού, σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, υπαλλήλους της Εταιρείας ή τρίτους, ενεργούντες από κοινού ή κατ' ιδίαν έκαστος ορίζοντας ταυτόχρονα την έκταση των εξουσιών τους.

Ανεξαρτήτως των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο διατηρεί συντρέχουσα αρμοδιότητα για όλες τις εξουσίες εκπροσώπησης, διεύθυνσης και διαχείρισης των εταιρικών υποθέσεων που αναθέτει δυνάμει της παρούσας απόφασης σε μέλη του, υπαλλήλους της Εταιρείας ή τρίτους, τις οποίες δύναται ανά πάσα στιγμή να ασκεί το ίδιο το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας.

3. Επικύρωση αντιγράφων Πρακτικών Γενικής Συνέλευσης και Διοικητικού Συμβουλίου.

Μετά από εισήγηση του Προέδρου κ. Χρήστου Ιωάννου, το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί ομόφωνα τον Πρόεδρο κ. Χρήστο Ιωάννου, τον Αναπληρωτή Πρόεδρο κ. Κωνσταντίνο Κουβαρά, τον Αντιπρόεδρο κ. Κωνσταντίνο Λυσαρίδη και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Κωνσταντίνο Μιτζάλη, όπως ενεργούντες ο καθένας χωριστά, εκδίδουν και υπογράφουν αντίγραφα και αποσπάσματα των Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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