Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Β
Πληροφορίες: ΒΑΓΙΑΚΑΚΟΣ ΗΛΙΑΣ
Τηλέφωνο: 2103382128
E-mail: iliasvag@acci.gr

Αθήνα,10/02/2023
Αριθ. Πρωτ.: 2891801

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 ΤΖΑΣΠΕΡ ΑΙΟΛΙΚΗ - ΛΟΥΤΣΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και το διακριτικό τίτλο ΤΖΑΣΠΕΡ ΑΙΟΛΙΚΗ - ΛΟΥΤΣΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.

Την 10/02/2023 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3447731** το από 01/02/2023 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία ΤΖΑΣΠΕΡ ΑΙΟΛΙΚΗ - ΛΟΥΤΣΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ **,** το διακριτικό τίτλο ΤΖΑΣΠΕΡ ΑΙΟΛΙΚΗ - ΛΟΥΤΣΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και αριθμό ΓΕΜΗ 009111601000 (πρώην ΜΑΕ 15778/2009) σύμφωνα με το οποίο:

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

1. ΛΑΜΠΡΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ και της ΝΕΟΝΙΛΑΣ, πολιτικός μηχανικός, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1978, κάτοικος Χολαργού Αττικής, οδός Σαλαμίνος αριθμός 2, κάτοχος ταυτότητας με αριθμό ΑΝ- 635269/11.10.2018 του Τ.Α. Παπάγου - Χολαργού, με ΑΦΜ 078210408 της ΔΟΥ Χολαργού, υπηκοότητας Ελληνικής, ως Πρόεδρος.
2. ΦΩΤΙΟΣ ΜΠΟΡΜΠΟΛΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ και της ΧΡΥΣΑΝΘΗΣ, οικονομολόγος, που γεννήθηκε στην Στεφάνη Πρέβεζας το έτος 1961, κάτοικος Γέρακα Αττικής, οδός Κόδρου αριθμός 6, κάτοχος ταυτότητας με αριθμό ΑΚ-142602/21-12-2011 του Τ.Α. Γέρακα Αττικής, με ΑΦΜ 031778690 της ΔΟΥ Παλλήνης, υπηκοότητας Ελληνικής, ως Διευθύνων Σύμβουλος.
3. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ του ΠΕΤΡΟΥ και της ΑΘΗΝΑΣ, τεχνολόγος μηχανικός, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1965, κάτοικος Αγίας Παρασκευής Αττικής, οδός Ευκαλύπτων αριθμός 13, κάτοχος ταυτότητας με αριθμό ΑΝ- 555106/03-04-2018 του Τ.Α. Αγίας Παρασκευής, με ΑΦΜ 045951360 της ΔΟΥ Χολαργού, υπηκοότητας Ελληνικής, ως Αντιπρόεδρος.
4. ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ του ΛΑΜΠΡΟΥ και της ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΣ, οικονομολόγος, που γεννήθηκε στον Άγιο Σπυρίδωνα Λιβαδειάς το έτος 1953, κάτοικος Χολαργού Αττικής, οδός Αναστάσεως αριθμός 107, κάτοχος ταυτότητας με αριθμό ΑΟ 059360/17.07.2019 του Τ.Α. Κυψέλης, με ΑΦΜ 016641215 της ΔΟΥ ΙΓ ΔΟΥ Αθηνών, υπηκοότητας Ελληνικής, ως Συνδιευθύνων Σύμβουλος.

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι μέχρι την 22/01/2028.

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:
Το Διοικητικό Συμβούλιο αναθέτει τις αρμοδιότητες που δεν απαιτούν κατά τον νόμο και το Καταστατικό συλλογική ενέργεια, στον Πρόεδρο και στον Διευθύνοντα Σύμβουλο, οι οποίοι από κοινού με μόνη την υπογραφή τους κάτω από την εταιρική επωνυμία θα εκπροσωπούν την Εταιρεία όπως ορίζεται κατωτέρω και ειδικότερα θα

δύνανται, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά να προβαίνουν στις κάτωθι πράξεις, εφόσον το αντικείμενο τους δεν υπερβαίνει το ποσό των πενήντα χιλιάδων ευρώ (50.000 €):

Α. 1. Να εκπροσωπούν την Εταιρία 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 υποβάλλουν κάθε φύσεως αιτήσεις, προσφυγές, ενστάσεις και λοιπά εισαγωγικά δίκης δικόγραφα, να ασκούν κάθε φύσεως, δικαιοδοσίας και διαδικασίας ένδικα μέσα, να υποβάλλουν εγκλήσεις και μηνύσεις, να παραιτούνται από αγωγές, αιτήσεις, άλλα εισαγωγικά δίκης δικόγραφα και ένδικα μέσα, να αποδέχονται αποφάσεις, να καταργούν δίκες, να δέχονται επάγουν και αντεπάγουν όρκους, να επιβάλλουν, περιορίζουν και αίρουν κατασχέσεις, λαμβάνουν ενέχυρα, υποθήκες και προσημειώσεις και παραιτούνται από κατασχέσεις.

2. Να εκπροσωπούν την Εταιρία ενώπιον κάθε Αρχής Δημόσιας, Διοικητικής, Δικαστικής, Φορολογικής, Τελωνειακής, Προξενικής, Δημοτικής, Κοινοτικής κ.λ.π. ενώπιον κάθε Επιμελητηρίου (Εμπορικού Βιομηχανικού κ.λ.π.), κάθε Οργανισμού Κοινωνικής Ασφαλίσεως και κάθε Τραπέζης, κάθε νομικού προσώπου δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου και σε όλες τις σχέσεις και συναλλαγές της με κάθε τρίτο (φυσικό ή νομικό πρόσωπο).

3. Να προβαίνουν σε αγορές, πωλήσεις, μισθώσεις και εκμισθώσεις κινητών, να συνάπτουν κάθε φύσεως συμβάσεις και να αναλαμβάνουν κάθε φύσεως υποχρεώσεις (υπογράφοντας και τα σχετικά ιδιωτικά συμφωνητικά για όλες τις παραπάνω συναλλαγές με οποιουσδήποτε κρίνει όρους) και να λύουν ή καταγγέλουν κάθε φύσεως συμβάσεις.

4. Να εισπράττουν τα χρήματα που οφείλονται ή είναι πληρωτέα στην Εταιρία από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο (δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου και δη από το Δημόσιο, τους Δήμους, τις Κοινότητες, τις Τράπεζες κ.λ.π.), να αναλαμβάνουν χρήματα ή άλλα κινητά πράγματα κατατεθειμένα σε οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου και δη στο Δημόσιο, τους Δήμους, τις Τράπεζες κ.λ.π. παρέχοντας και τις απαιτούμενες αποδείξεις εισπράξεως, εξοφλήσεις παραλαβές.

5. Να προβαίνουν σε πληρωμές, προεξοφλήσεις και προκαταβολές, να εκδίδουν, αποδέχονται, οπισθογραφούν και τριτεγγυώνται συναλλαγματικές, γραμμάτια, ομόλογα, επιταγές εν γένει.

6. Να υπογράφουν και να υποβάλλουν :

α. Αιτήσεις, αναφορές και έτερα σχετικά έγγραφα προς τις Αρχές (Δημόσιες, Δημοτικές, Κοινοτικές κ.λ.π.), τα Επιμελητήρια και άλλα νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου.

β. Βιβλιάρια αγοράς ενσήμων Οργανισμών Κοινωνικής Ασφαλίσεως και κάθε αίτηση, αναφορά, αναγγελία, δήλωση ή κατάσταση που υποβάλλεται σε τέτοιους οργανισμούς.

γ. Αιτήσεις χορηγήσεως αδείας εργασίας εν γένει ημεδαπού ή αλλοδαπού προσωπικού πάσης φύσεως ή εργασίας πέρα από τα νόμιμα χρονικά όρια ή εργασίας τις Κυριακές και άλλες μέρες αργίας.

7. Να παραλαμβάνουν από τις Αρχές και τα νομικά πρόσωπα της προηγούμενης παραγράφου 7, κάθε έγγραφο ή έντυπο, που αφορά ή ενδιαφέρει την Εταιρία.

8. Να παραλαμβάνουν συστημένες και άλλες επιστολές, τηλεγραφήματα, ταχυδρομικές επιταγές και δέματα.

9. Να αναθέτουν την ενάσκηση όλων των παραπάνω παρεχομένων σε αυτούς δικαιωμάτων, αρμοδιοτήτων και εξουσιών στο σύνολό τους ή μερικώς ή για κάποια συγκεκριμένη πράξη, σε ένα ή περισσότερα τρίτα πρόσωπα από τους υπαλλήλους ή όχι της Εταιρίας (με συμβολαιογραφικά πληρεξούσια ή απλές εξουσιοδοτήσεις, κατά την κρίση του).

10. Ειδικότερα για τις σχέσεις, εργασίες και συναλλαγές της Εταιρείας με τις Τράπεζες και τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα:

α. Να αναλαμβάνουν χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια και να εισπράττουν χρήματα εμβαζόμενα ή οπωσδήποτε καταβλητέα στην Εταιρία.

β. Να συνάπτουν, εκτελούν και λύουν συμβάσεις για (1) το άνοιγμα ενεγγύων πιστώσεων, (2) την έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της Εταιρίας, (3) την είσπραξη φορτωτικών μετά ή χωρίς ενέγγυα προκαταβολή, παραλαμβάνοντας και μεταβιβάζοντας φορτωτικές, (4) τη χορήγηση δανείων προς την Εταιρία και πιστώσεων προς αυτή με ανοικτό λογαριασμό επί προσωπική ασφάλεια, (5) την αύξηση των υφισταμένων πιστώσεων ακόμη και αυτών που είναι ασφαλισμένες με υποθήκες ή γραμμάτια ή και κάθε είδους ενέχυρα.

γ. Να κάνουν χρήση των πιστώσεων του προηγούμενου εδαφίου (β), είτε με επιταγές, είτε με αποδείξεις λήψεως χρημάτων.

δ. Να συνάπτουν και λύουν μισθώσεις θυρίδων θησαυροφυλακίου και χρηματοκιβωτίων και να κάνουν χρήση αυτών.

ε. Να συνάπτουν συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης (Leasing) και συνομολογούν οποιουδήποτε κατά την απόλυτη κρίση τους, όρους με Εταιρίες Leasing.

στ. Γενικά να διεξάγουν τις συναλλαγές με τις Τράπεζες, κατά τη συνήθη πορεία των εργασιών της Εταιρίας.

Β. Για οποιαδήποτε πράξη ή συναλλαγή άνω του ποσού των πενήντα χιλιάδων ευρώ (50.000 €) απαιτείται προηγούμενη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Γ. Σε περίπτωση κωλύματος του Προέδρου άπασες οι ανωτέρω αρμοδιότητές του ανατίθενται στον Αντιπρόεδρο της Εταιρείας και σε περίπτωση κωλύματος του Διευθύνοντος Συμβούλου της Εταιρείας άπασες οι ανωτέρω αρμοδιότητές του ανατίθενται στον Συνδιευθύνοντα Σύμβουλο.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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