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

Πληροφορίες: ΕΓΓΛΕΖΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Τηλέφωνο: 2103604815-819
E-mail: ae70@acci.gr

Αθήνα, 26/05/2023
Αριθ. Πρωτ.: 2966028

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 **«ΑUTO ΤΡΙΤΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο **«ΑUTO ΤΡΙΤΗ Α.Ε.».**

Την **26/05/2023** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΑUTO ΤΡΙΤΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, τον διακριτικό τίτλο **«ΑUTO ΤΡΙΤΗ Α.Ε.»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 009055701000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3623290** η από **10/05/2023 απόφαση** της **Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3623291** το από **10/05/2023 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. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΗ ΔΑΝΑΗ του **ΠΕΤΡΟΥ** που κατοικεί στο ΜΑΡΟΥΣΙ, Δ/νση ΝΕΡΑΤΖΙΩΤΙΣΣΗΣ 69, ΤΚ 15124 με ΑΔΤ: ΑΒ 516687 και **ΑΦΜ: 115933346** (ΔΟΥ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ) ως **Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος.**
2. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΗ ΔΑΦΝΗ του **ΠΕΤΡΟΥ** που κατοικεί στα ΜΕΛΙΣΣΙΑ, Δ/νση ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟΥ 10, ΤΚ 15127 με ΑΔΤ: ΑΗ 171270 και **ΑΦΜ: 133360283** (ΔΟΥ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ) ως **Μέλος.**
3. ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του **ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ** που κατοικεί στο ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙ, Δ/νση ΛΕΩΦ ΤΥΡΤΑΙΟΥ (ΑΦΙΔΝΕΣ) ΤΘ3203 66, ΤΚ 19014 με ΑΔΤ: ΑΖ078803 και **ΑΦΜ: 033897452** (ΔΟΥ: ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΥ) ως **Μέλος.**

Η **θητεία** του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την **10/05/2029.**

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Σύμφωνα με τα άρθρα 21 παρ. 2 και 22 παρ. 2 του Καταστατικού, το Διοικητικόν Συμβούλιον αναθέτει παμψηφεί εις την Πρόεδρον αυτού και Διευθύνοντα Σύμβουλον της εταιρείας κα Δανάη Π.Τριανταφύλλη την άσκησην όλων των εκ του Νόμου και του Καταστατικού εξουσιών και αρμοδιοτήτων αυτού εξαιρουμένων των απαιτουσών συλλογικήν ενέργειαν του Διοικητικού Συμβουλίου και δη όπως:
Α) αποφασίζει κάθε πράξιν η οποία αφορά την διοίκησην της εταιρείας, την διαχείρισην της περιουσίας αυτής και την εν γένει επιδίωξιν του σκοπού της εταιρείας.
Β) Εκπροσωπεί την εταιρείαν ενώπιον οιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου, ειδικώτερον δε όπως προβαίνει εις τις ακόλουθες πράξεις οι οποίες αναφέρονται ενδεικτικώς και όχι περιοριστικώς:
- Να καταθέτει το υπό των μετόχων καταβληθέν μετοχικόν κεφάλαιο εις Τράπεζαν, να αναλαμβάνει χρήματα εμβαζόμενα ή οπωσδήποτε οφειλόμενα εις την εταιρείαν, να εκδίδει, να αποδέχεται, να οπισθογράφει και εξοφλεί συναλλαγματικές, γραμμάτια εις διαταγήν και επιταγές, να παραλαμβάνει φορτωτικές, να συνάπτει μετά τραπεζών ή άλλων πιστωτικών ιδρυμάτων δανειακές συμβάσεις, συμβάσεις δια το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της εταιρείας ή υπέρ οιουδήποτε νομικού ή φυσικού προσώπου, είσπραξιν φορτωτικών μετ'ενεγγύου προκαταβολής, μίσθωσιν θυρίδων θησαυροφυλακίου, χορήγησιν δανείων προς την εταιρείαν, πιστώσεων δι'ανοικτού λογαριασμού με προσωπική ασφάλεια ή και ασφαλισμένων δι'υποθηκών ή γραμματίων ή και παντός είδους ενεχύρου και να κάνει χρήσιν αυτών (είτε δι'επιταγών, είτε δι'εντολών, είτε δι'αποδείξεων λήψεως χρημάτων), να παρέχει εμπράγματον ασφάλεια προς εξασφάλισιν απαιτήσεων εν γένει κατά της εταιρείας επί κινητών ή ακινήτων, ήτοι ενέχυρο πάσης φύσεως, υποθήκην ή προσημείωσιν, να παρέχει εγγυήσεις εκ μέρους και δια λογαριασμόν της εταιρείας υπέρ οιουδήποτε νομικού ή φυσικού προσώπου, να αναλαμβάνει τα εις ενέχυρον δοθέντα και να χορηγεί απαλλαγές από εγγυητικές επιστολές, συνάπτει μισθώσεις χρηματοκιβωτίων, να κάνει χρήσιν, να λύνει τοιαύτας μισθώσεις κ.λ.π.

Εκπροσώπησις της εταιρείας

Το Διοικητικόν Συμβούλιο αναθέτει παμψηφεί εις την Πρόεδρο αυτού και Διευθύνοντα Σύμβουλον της εταιρείας κα Δανάη Π.Τριανταφύλλη την εκπροσώπησιν της εταιρείας ενώπιον των πάσης φύσεως Δικαστηρίων, συμπεριλαμβανομένων των Διοικητικών και ενώπιον πάσης εν γένει Διοικητικής ή Δημοτικής Αρχής, ή της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης.

Την εταιρεία εν γένει εκπροσωπεί η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας κα Δανάη Π.Τριανταφύλλη η οποία και δεσμεύεται έναντι παντός τρίτου δια της υπογραφής αυτού τιθέμενης μετά της σφραγίδος της εταιρείας.

Ειδικότερα εκπροσωπεί και δεσμεύει την Εταιρεία στις κάτωθι περιπτώσεις:
- Συμφωνίες με πελάτες και προμηθευτές
- Ενέργειες για όλα τα εργασιακά θέματα (προσλήψεις, απολύσεις, συμβάσεις, σχέσεις με ΟΑΕΔ και Επιθεώρηση Εργασίας)
- Εκπροσώπηση σε ΙΚΑ, ΕΤΑΠ-ΜΜΕ και λοιπά ασφαλιστικά ταμεία
- Εκπροσώπηση σε θέματα σχετικά με τις ΔΕΚΟ (ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ, ΕΛΤΑ) και τα ΝΠΔΔ.
- Αγορές και πωλήσεις αυτοκινήτων και μοτοσικλετών.
- Μισθώσεις ακινήτων
- Εκπροσώπηση ενώπιον πάσης φύσεως Δημόσιας ή Δημοτικής Αρχής ή της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης.
- Δυνατότητα να αναλαμβάνει χρήματα εμβαζόμενα ή οπωσδήποτε οφειλόμενα εις την εταιρεία, να εκδίδει, να αποδέχεται, να οπισθογραφεί και να εξοφλεί συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή και επιταγές, να συνάπτει μετά τραπεζών ή άλλων πιστωτικών ιδρυμάτων δανειακές συμβάσεις, συμβάσεις για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της εταιρείας ή υπέρ οιουδήποτε νομικού ή φυσικού προσώπου, έκδοση πιστωτικών ή χρεωστικών καρτών, χορήγηση δανείων προς την εταιρεία, πιστώσεων δι'ανοικτού λογαριασμού με προσωπική ασφάλεια ή και ασφαλισμένων δι'υποθηκών ή γραμματίων ή και παντός είδους ενεχύρου και να κάνει χρήση αυτών (είτε δι'επιταγών, είτε δι'εντολών, είτε δι'αποδείξεων λήψεως χρημάτων).
- Οι ως άνω εξουσιοδοτήσεις ισχύουν μέχρι την ημερομηνία λήξεως της θητείας του παρόντος Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι μέχρι την 10-05-2029

Επίσης εξουσιοδοτείται ο κος Καρανάσιος Νικόλαος του Παναγιώτη, Ιδιωτικός Υπάλληλος, κάτοικος Αφιδνών Αττικής, οδός Λ.Τυρταίου αριθμ.66, με αριθμ.δελτίου αστυνομικής ταυτότητος ΑΖ 078803/18.09.2008, Έλλην υπήκοος, όπως εκπροσωπεί και αυτός την εταιρεία και υπογράφει κάθε απαιτούμενο έγγραφο μόνη της στις κάτωθι περιπτώσεις:
- Συμφωνίες με πελάτες και προμηθευτές
- Για όλα τα εργασιακά θέματα (προσλήψεις, απολύσεις, συμβάσεις, σχέσεις με ΟΑΕΔ & Επιθεώρηση Εργασίας)
- ΙΚΑ, ΤΑΙΣΥΤ και λοιπά ασφαλιστικά ταμεία.
- Δια τα θέματα με τις ΔΕΚΟ (ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ, ΕΛΤΑ) και τα ΝΠΔΔ
- Δια τις αγορές και πωλήσεις αυτοκινήτων και μοτοσικλετών
- Δια μισθώσεις ακινήτων
- Ενώπιον πάσης φύσεως Δημοσίας ή Δημοτικής Αρχής ή της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης.
- Να αναλαμβάνει χρήματα εμβαζόμενα ή οπωσδήποτε οφειλόμενα εις την εταιρείαν, να εκδίδει, να αποδέχεται, να οπισθογράφει και εξοφλεί συναλλαγματικές, γραμμάτια εις διαταγήν και επιταγές, να συνάπτει μετά τραπεζών ή άλλων πιστωτικών ιδρυμάτων δανειακές συμβάσεις, συμβάσεις δια το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων, έκδοση μπλοκ επιταγών από τράπεζες, έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της εταιρείας ή υπέρ οιουδήποτε νομικού ή φυσικού προσώπου, χορήγησιν δανείων προς την εταιρείαν, πιστώσεων δι'ανοικτού λογαριασμού με προσωπική ασφάλεια ή και ασφαλισμένων δι'υποθηκών ή γραμματίων ή και παντός είδους ενεχύρου και να κάνει χρήσιν αυτών (είτε δι'επιταγών, είτε δι'εντολών, είτε δι'αποδείξεων λήψεως χρημάτων.
- Οι ως άνω εξουσιοδοτήσεις ισχύουν μέχρι την ημερομηνία λήξεως της θητείας του παρόντος Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι μέχρι την 10-05-2029.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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