Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Α' ΑΕ
Πληροφορίες: ΦΩΤΕΙΝΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae30@acci.gr

Αθήνα,20/06/2023
Αριθ. Πρωτ.: 2983235

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 **20/06/2023** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3656696** το από **08/06/2023** 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 αποφασίστηκαν τα κάτωθι:

Α) Παραιτήθηκε από Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ο κος. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ και εκλέχθηκε σε αντικατάσταση αυτού και σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 1 του καταστατικού της εταιρείας, η κα. **ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ**.
Κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο **ανασυγκροτήθηκε** σε σώμα, για το υπόλοιπο της θητείας του ήτοι έως 10/09/2024, ως εξής :
1. Γεώργιος Συριανός του Εμμανουήλ, κάτοικος Αγίας Παρασκευής Αττικής, οδός Κοντοπούλου, αριθμός 3, κάτοχος δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με στοιχεία ΑΜ 219550/2015 και με Α.Φ.Μ. 016177985 αρμοδιότητας ΔΟΥ Χολαργού, ελληνικής υπηκοότητας, **Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας.**
2. Μαρία Ελένη Νιτσοπούλου του Πολυκράτη, κάτοικος Νέας Σμύρνης, οδός Νίκαιας αριθμός 3, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΙ 505920/06-04-2010 Τ.Α. Ν. Σμύρνης (ΑΦΜ 035966316 ΔΟΥ Α΄ Καλλιθέας), **Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου.**
3. Κωνσταντίνος Τούμπουρος του Πανταζή, κάτοικος Αθήνας, οδός Χάριτος αρ. 11, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΚ 513366/05.03.2012 Α.Δ.Τ. του Τ.Α. Παγκρατίου, (Α.Φ.Μ. 106686216 ΔΟΥ ΙΖ' Αθηνών), **Σύμβουλος.**
4. Νικόλαος Ασλανίδης του Κωνσταντίνου, κάτοικος Βάρκιζας Αττικής, οδός Ήβης αρ. 12, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΙ 569486/18.11.2010 Α.Δ.Τ. του Τ.Α. Βάρης, (Α.Φ.Μ. 046241974 ΔΟΥ Γλυφάδας), **Σύμβουλος.**
5. Ελένη Παπάζογλου του Παναγιώτη, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής, οδός Ερμού αρ. 25, κάτοχος του υπ' αριθ. ΑΚ226493 Α.Δ.Τ. του Τ.Α. Αγ. Στεφάνου, (Α.Φ.Μ. 137651606 Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς), **Σύμβουλος**.

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας
Κατόπιν αυτού, 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 Συριανό του Εμμανουήλ, Πρόεδρο Δ.Σ. και

Διευθύνοντα Σύμβουλο («Νόμιμος Εκπρόσωπος»), 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. Σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας αυτού, για τις σχέσεις και συναλλαγές της Εταιρείας, το οικονομικό αντικείμενο των οποίων δεν υπερβαίνει το ποσό των εκατό χιλιάδων (100.000,00) Ευρώ ανά συναλλαγή, εκπροσωπεί και δεσμεύει την Εταιρεία με μόνη την υπογραφή της κατω από την εταιρική επωνυμία, η Αντιπρόεδρος του ΔΣ, κα Μαρία Ελένη Νιτσοπούλου του Πολυκράτη.

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 Διευθύνοντα Σύμβουλο, και β) κα Μαρία Ελένη Νιτσοπούλου του Πολυκράτη, Αντιπρόεδρο Δ.Σ., ενεργούντες υποχρεωτικά από κοινού.

3. Ειδικά στις πιο κάτω περιοριστικά αναφερόμενες πράξεις και συναλλαγές της Εταιρείας και υπό τις διακρίσεις που καθορίζονται με την παρούσα απόφαση, η Εταιρεία εκπροσωπείται και δεσμεύεται ως εξής:

(i) Για τη σύναψη και υπογραφή των συμβάσεων ελλιμενισμού μέχρι του ποσού των είκοσι χιλιάδων (20.000€) Ευρώ, η Εταιρεία εκπροσωπείται και δεσμεύεται και από τον κ. Ευάγγελο Βλάχο του Κωνσταντίνου, Διευθυντή Λειτουργίας της Εταιρείας, κάτοικο Κάντζας Αττικής, οδός Παστέρ, αρ. 3, κάτοχο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με στοιχεία ΑΟ 856441/2021 Τ.Α. Χαλανδρίου, Α.Φ.Μ. 049262810, Δ.Ο.Υ. Καρπενησίου. Για τις συμβάσεις ελλιμενισμού ποσού είκοσι χιλιάδων (20.000€) Ευρώ και άνω, η Εταιρεία εκπροσωπείται και δεσμεύεται από τον κ. Γεώργιο Συριανό του Εμμανουήλ, Πρόεδρο Δ.Σ. και Διευθύνοντα Σύμβουλο.

(ii) Για τη σύναψη και υπογραφή συμβάσεων μίσθωσης (π.χ. isobox, container κλπ), οι οποίες αφορούν τη διαχείριση της Νέας Μαρίνας Αλίμου έως του ποσού των πέντε χιλιάδων (5.000€) Ευρώ, καθώς και λοιπών συμβάσεων που αφορούν τη λειτουργία και διαχείριση της Νέας Μαρίνας Αλίμου έως του ποσού των πέντε χιλιάδων (5.000€) Ευρώ, η Εταιρεία εκπροσωπείται και δεσμεύεται από τον κ. Ευάγγελο Βλάχο, Διευθυντή Λειτουργίας της Εταιρείας και από την κα Ελένη Παπάζογλου του Παναγιώτη, μέλος ΔΣ και Οικονομική Διευθύντρια της Εταιρείας, κάτοικο Κηφισιάς Αττικής, οδός Ερμού, αρ. 25 Τ.Κ. 145 64, κάτοχο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με στοιχεία ΑΚ226493 Τ.Α. Αγίου Στεφάνου, Α.Φ.Μ. 137651606, Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς ενεργώντας υποχρεωτικά από κοινού.

Για τις συμβάσεις μίσθωσης (π.χ. isobox, container κλπ), οι οποίες αφορούν τη διαχείριση της Νέας Μαρίνας Αλίμου, καθώς και τις λοιπές συμβάσεις που αφορούν τη λειτουργία και διαχείριση της Νέας Μαρίνας Αλίμου ποσού πέντε χιλιάδων (5.000€) Ευρώ και άνω, η Εταιρεία εκπροσωπείται και δεσμεύεται από τον κ. Γεώργιο Συριανό του Εμμανουήλ, Πρόεδρο Δ.Σ. και Διευθύνοντα Σύμβουλο.

4. 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.

5. 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.

6. 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.
7. 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 τον κ. Γεώργιο Συριανό, Πρόεδρο Δ.Σ. και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας, καθώς και την κα Ειρήνη Δ. Μπουρνάζου, η οποία δύναται να ενεργεί κατόπιν έγγραφης έγκρισης/εντολής/κατεύθυνσης από τον προαναφερθέντα εκπρόσωπο.
8. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρείας, εξουσιοδοτείται να εκδίδει ο Πρόεδρος ΔΣ και Διευθύνων Σύμβουλος, κ. Γεώργιος Συριανός ή η Αντιπρόεδρος ΔΣ, κα Μαρία Ελένη Νιτσοπούλου.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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