ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΓΟΡΑΣ
& ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
Δ/ΝΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ Α.Ε.

Ταχ. Δ/νση : Πλ. Κάνιγγος
Ταχ. Κώδικας : 106 77, Αθήνα
Πληροφορίες : Βατίστας Κοσμάς
Τηλέφωνο : 210-3893160
e-mail : kvatistas@mindev.gov.gr

Αθήνα, 30.06.2023
Αρ. Πρωτ.: 2991311

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ. στοιχείων της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία **«ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ».**

Την 30.06.2023 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 3672016, το από 29.06.2023 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «**ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 5780001000, σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο εξέλεξε τον κ. Ιωάννη Βογιατζή του Κωνσταντίνου, για το χρονικό διάστημα που υπολείπεται ως τη λήξη θητείας του παρόντος Διοικητικού Συμβουλίου, σε αντικατάσταση του κ. Γεωργίου Ευστρατιάδη, σύμφωνα με την από 27.06.2023 παραίτησή του από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Κατόπιν της ανωτέρω αντικατάστασης, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα την ανασυγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου και την παροχή εξουσιοδοτήσεων ως ακολούθως:

Ι. ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΕ ΣΩΜΑ:

1. Κυριάκος Μάγειρας του Δημητρίου, κάτοικος Καλλιθέας, Λυσικράτους αρ. 1-7 & Ευριπίδου, κάτοχος του με ΑΔΤ: ΑΚ-109642/2011, Τ.Α. Νέας Ερυθραίας με ΑΦΜ: 022041306 ΔΟΥ Κηφισιάς, Πρόεδρος, Εκτελεστικό Μέλος.

2. Λουκάς Παπάζογλου του Κωνσταντίνου, κάτοικος Αθηνών, οδός Βουκουρεστίου, αρ. 15, κάτοχος του με ΑΔΤ: ΑΚ 113198 /2012, Τ.Α. Βουλιαγμένης, με ΑΦΜ: 068286040 ΔΟΥ Γλυφάδας, Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.
3. Σπυρίδων Πασχάλης του Χαραλάμπους, κάτοικος Καλλιθέας, Λυσικράτους αρ. 1-7 & Ευριπίδου, κάτοχος του με ΑΔΤ: ΑΒ-215327/2006, Τ.Α. Βάρης με ΑΦΜ: 059589304 ΔΟΥ Γλυφάδας, Διευθύνων Σύμβουλος και Αναπληρωτής Προέδρου, Εκτελεστικό Μέλος.
4. **Ηλίας Τρίγκας** του Κωνσταντίνου, κάτοικος Έγκωμης Κύπρου, οδός Αργακίου, αρ. 13, κάτοχος του με ΑΔΤ: Σ 242833, Α.Τ. Αγίας Παρασκευής, με ΑΦΜ: 079264421, Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού, **Σύμβουλος, Μη εκτελεστικό Μέλος.**
5. **Ιωάννης Βογιατζής** του Γεωργίου, κάτοικος Δουβλίνου, οδός 89 Pines, Herbert Park Lane, Dublin D04 V674, Ιρλανδία, κάτοχος του διαβατήριου με αριθμό: 559678522, με Α.Φ.Μ.: 074313302, Δ.Ο.Υ. Κατοίκων εξωτερικού, **Μη Εκτελεστικό Μέλος**.
6. **Ευστράτιος Χατζηγιάννης** του Γιαννάκη – Ιωάννη κάτοικος Λονδίνου, 37 Chapel Street, SW1X 7DD, Ηνωμένο Βασίλειο, κάτοχος του με ΑΔΤ: Κ 771839/1977, Τ.Α. Μυτιλήνης, με ΑΦΜ: 016189100 ΔΟΥ Κατοίκων Εξωτερικού, Σύμβουλος, **Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος**.
7. **Μαρία Σαρρή** του Γεωργίου, κάτοικος Πεντέλης, οδός Ελίζας Μπαρμπούα, αρ. 9, κάτοχος του με ΑΔΤ: ΑΙ 628307/2011, Τ.Α. Πεντέλης Αττικής, με ΑΦΜ: 067524256, Δ.Ο.Υ Χολαργού, **Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος**.

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός του Προέδρου, ο Διευθύνων Σύμβουλος και Αναπληρωτής Προέδρου τον αναπληρώνει ως προς τα εκτελεστικά του καθήκοντα.

II. ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ:

Το Διοικητικό Συμβούλιο, αποφάσισε ομόφωνα να καθορίσει τις εξουσίες εκπροσωπήσεως της Εταιρείας σύμφωνα με το Καταστατικό και ανέθεσε τη διοίκηση και εκπροσώπηση της Εταιρείας έναντι οποιασδήποτε αρχής ή τρίτου και όλες τις αρμοδιότητες που έχει το Διοικητικό Συμβούλιο, εκτός αυτών που από το Νόμο επιβάλλεται να ασκούνται συλλογικά, στους ακόλουθους, ανακαλώντας προηγούμενες αποφάσεις του περί γενικής εκπροσώπησης, περί εκπροσώπησης ενώπιον τραπεζών και περί ειδικών εξουσιοδοτήσεων:

Α. Γενική Εκπροσώπηση:

Στους κ.κ. Κυριάκο Μάγειρα του Δημητρίου, κάτοχο του με ΑΔΤ: ΑΚ-109642/2011 Τ.Α. Νέας Ερυθραίας με ΑΦΜ: 022041306 ΔΟΥ Κηφισιάς, (Πρόεδρος ΔΣ, Εκτελεστικό Μέλος), Σπυρίδωνα Πασχάλη του Χαραλάμπους, κάτοχο του με ΑΔΤ: ΑΒ-215327/2006, Τ.Α. Βάρης με ΑΦΜ: 059589304 ΔΟΥ Γλυφάδας, (Διευθύνων Σύμβουλος και Αναπληρωτής Προέδρου, Εκτελεστικό Μέλος), Παναγιώτη Δικαίο του Γεωργίου, κάτοχο του ΑΔΤ: ΑΚ031467/08.04.2011, Τ.Α. Κηφισιάς, με ΑΦΜ: 038866845, ΔΟΥ Κηφισιάς (Επιτελικός Διευθυντής Χρηματοοικονομικών) και Παναγιώτη Παπαδόδημα του Πέτρου, κάτοχο του με ΑΔΤ: ΑΖ-535343/28.12.2007, Α.Τ. Γλυφάδας, με ΑΦΜ: 062550943, ΔΟΥ Κηφισιάς (Επιτελικός Διευθυντής Διοίκησης και Μετασχηματισμού), όλοι κάτοικοι ως εκ της εργασίας τους, Καλλιθέας, Λυσικράτους αρ. 1-7 & Ευριπίδου, οι οποίοι δύνανται να εκπροσωπούν την Εταιρία ενεργούντες ανά δύο από κοινού.

Αναθέτει στους ανωτέρω την εκπροσώπηση της Εταιρίας επί όλων των υποθέσεων και πράξεων γενικά, με τον περιορισμό αυτών που ορίζουν οι παράγραφοι Β και Γ του παρόντος και ορίζει ότι, αφού παραστούν και συνυπογράψουν με τον τρόπο που ορίζεται ανωτέρω, δικαιούνται να ενεργούν όλες γενικά τις πράξεις που δικαιούται να ενεργεί εγκύρως κατά το Νόμο και το Καταστατικό το Διοικητικό Συμβούλιο, ιδίως να:

α) Εκπροσωπούν την Εταιρία στην Ελλάδα και την αλλοδαπή απέναντι σε οποιαδήποτε αρχή ή τρίτο περιλαμβανομένων ενδεικτικά κρατικών ή άλλων δημοσίων, διοικητικών, δημοτικών, ανεξάρτητων ή άλλων αρχών ή οργανισμών, απέναντι σε οιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο και ενώπιον όλων των Ελληνικών ή αλλοδαπών δικαστηρίων κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας και να συνάπτουν συμφωνίες ή συμβάσεις κάθε είδους με οποιαδήποτε από τις πιο πάνω αρχές ή φυσικά και νομικά πρόσωπα.

β) Προβαίνουν σε όλες τις κατάλληλες ενέργειες για την εσωτερική και εξωτερική λειτουργία της Εταιρίας και αποφασίζουν για τις σχετικές δαπάνες, προσλαμβάνουν και απολύουν το προσωπικό και προσδιορίζουν την αμοιβή του, καταρτίζουν τους κανονισμούς εσωτερικής λειτουργίας της Εταιρίας.

γ) Αποφασίζουν για την εκτέλεση έργων ή την ενέργεια προμηθειών, κάνουν αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές, υποθηκεύσεις, ενεχυριάσεις ή μισθώσεις οιωνδήποτε κινητών ή ακινήτων της Εταιρίας και γενικά συνάπτουν και εκτελούν οποιεσδήποτε συμβάσεις αναγόμενες στους σκοπούς της Εταιρίας ή για την εκπλήρωση αυτών των σκοπών.

δ) Εκπροσωπούν την Εταιρία έναντι άλλων εταιριών των οποίων η Εταιρία είναι μέτοχος και ενδεικτικά παρίστανται στις γενικές συνελεύσεις των εταιριών αυτών και ψηφίζουν για κάθε θέμα που συζητείται σε αυτές τις συνελεύσεις και ασκούν όλες τις εξουσίες, αρμοδιότητες και τα δικαιώματα της Εταιρίας ως μετόχου άλλων εταιριών.

ε) Αποφασίζουν για την ίδρυση, επέκταση ή ανάκληση υποκαταστημάτων, γραφείων, διορίζουν και παύουν πράκτορες ή αντιπροσώπους στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, αποφασίζουν για τις αποδοχές των πιο πάνω και αποφασίζουν για τη συμμετοχή της Εταιρίας σε άλλες εταιρίες ή επιχειρήσεις γενικώς.

στ) Ελέγχουν την εν γένει διαχείριση των διευθυντών, πρακτόρων, αντιπροσώπων και υπαλλήλων της Εταιρίας, αποφασίζουν για την εκάστοτε χρήση των διαθεσίμων κεφαλαίων της Εταιρίας και την τοποθέτηση των αποθεματικών της, αποφασίζουν για την εκχώρηση απαιτήσεων της Εταιρίας και την αποδοχή εκχωρήσεων απαιτήσεων τρίτων στην Εταιρία και για τη σύναψη συνυποσχετικών. ζ) Αρχίζουν οποιαδήποτε αστική, διοικητική ή ποινική δίκη ή διαδικασία, προσφεύγουν σε διαιτησία, ασκούν τακτικά και έκτακτα ένδικα μέσα, παραιτούνται από δικαιώματα και απαιτήσεις, παραιτούνται από δικόγραφα και δικαιώματα ή από ένδικα μέσα, δίδουν, επάγουν ή αντεπάγουν όρκους και προσβάλλουν έγγραφα ως πλαστά, περατώνουν ή καταργούν δίκες και συνάπτουν δικαστικούς ή εξωδικαστικούς συμβιβασμούς με οποιονδήποτε τρίτο, επιβάλλουν συντηρητικές ή αναγκαστικές κατασχέσεις ή άλλα ασφαλιστικά μέτρα, εγγράφουν υποθήκες, προσημειώσεις και παρέχουν τη συναίνεσή τους για την άρση των πιο πάνω, προβαίνουν σε διαδικασίες αναγκαστικής εκτελέσεως και μετέχουν σε διαδικασίες συνδιαλλαγής, πτωχεύσεως, σε συνελεύσεις πιστωτών, σε πτωχευτικούς συμβιβασμούς και στην πτωχευτική διαδικασία εν γένει μέχρι του πέρατός της, καθώς και σε οποιαδήποτε ανάλογη των ανωτέρω διαδικασία σύμφωνα με την εκάστοτε κείμενη νομοθεσία, και διορίζουν δικηγόρους για να εκπροσωπούν την Εταιρία δικαστικά και εξώδικα σε όλα τα πιο πάνω ζητήματα ή σε οποιαδήποτε άλλα.

Β. Εκπροσώπηση ενώπιον των Τραπεζών –Είσπραξη / Πληρωμή Χρημάτων:

Ειδικά όσον αφορά την είσπραξη και πληρωμή χρημάτων για λογαριασμό της Εταιρίας καθώς και στην εκπροσώπηση της Εταιρίας ενώπιον των Τραπεζών, η εκπροσώπηση της Εταιρίας ανατίθεται στους ακόλουθους:

α) i) Στους κ.κ. Κυριάκο Μάγειρα του Δημητρίου, κάτοικο Καλλιθέας, Λυσικράτους αρ. 1-7 & Ευριπίδου, κάτοχο του ΑΔΤ: ΑΚ-109642/17.10.2011, Τ.Α. Νέας Ερυθραίας με ΑΦΜ: 022041306 ΔΟΥ Κηφισιάς και Σπυρίδωνα Πασχάλη του Χαράλαμπου, κάτοικο Καλλιθέας, Λυσικράτους αρ. 1-7 & Ευριπίδου, κάτοχο του ΑΔΤ: ΑΒ-215327/05.06.2006, Τ.Α. Βάρης με ΑΦΜ: 059589304 ΔΟΥ Γλυφάδας ενεργούντες από κοινού ή ii) σε έναν εκ των κ.κ. Κυριάκο Μάγειρα και Σπυρίδωνα Πασχάλη (πρώτες υπογραφές) ενεργούντα από κοινού με έναν εκ των κ.κ. Διονύσιο Θεοδωράτο του Γερασίμου, κάτοικο Καλλιθέας, Λυσικράτους αρ. 1-7 & Ευριπίδου, κάτοχο του ΑΔΤ: Τ-157072/12.12.1999 Α.Τ. Βάρης με ΑΦΜ: 052079610 ΔΟΥ Γλυφάδας, Παναγιώτη Δικαίο του Γεωργίου, κάτοικο Καλλιθέας, Λυσικράτους αρ. 1-7 & Ευριπίδου, κάτοχο του ΑΔΤ: ΑΚ-031467/08.04.2011, Τ.Α. Κηφισιάς με ΑΦΜ: 038866845 ΔΟΥ Κηφισιάς και Παναγιώτη Παπαδόδημα του Πέτρου, κάτοικο Καλλιθέας, Λυσικράτους αρ. 1- 7 & Ευριπίδου, κάτοχο του ΑΔΤ: ΑΖ-535343/28.12.2007 Τ.Α. Γλυφάδας, με ΑΦΜ: 062550943, ΔΟΥ Κηφισιάς, (δεύτερες υπογραφές), οι οποίοι δύνανται να εκπροσωπούν την Εταιρία για συμβάσεις και πράξεις οποιουδήποτε χρηματικού ποσού.

β) Σε έναν εκ των κ.κ. Κυριάκο Μάγειρα, Σπυρίδωνα Πασχάλη, Παναγιώτη Δικαίο, Παναγιώτη Παπαδόδημα και Διονύσιο Θεοδωράτο (πρώτες υπογραφές) ενεργούντα από κοινού με τον κ. Κωνσταντίνο Λαχανόπουλο του Βασιλείου, κάτοικο Καλλιθέας, Λυσικράτους 1-7 & Ευριπίδου, κάτοχο του ΑΔΤ: ΑΒ 663685/21.12.2006 Τ.Α. Κορυδαλλού με ΑΦΜ: 051509406, ΔΟΥ Κορυδαλλού (δεύτερη υπογραφή), οι οποίοι δύνανται να εκπροσωπούν την Εταιρία για συμβάσεις και πράξεις μέχρι του ποσού Ευρώ 1.000.000 (ενός εκατομμυρίου) ή του ισόποσου αυτού σε οποιοδήποτε άλλο νόμισμα.

γ) Σε έναν εκ των κ.κ. Κυριάκο Μάγειρα, Σπυρίδωνα Πασχάλη, Διονύσιο Θεοδωράτο Παναγιώτη Δικαίο, Παναγιώτη Παπαδόδημα (πρώτες υπογραφές) ενεργούντα από κοινού με έναν εκ των κ.κ. Ιωσήφ Κουρούπη του Θεόδωρου, κάτοικο Καλλιθέας, Λυσικράτους 1-7 και Ευριπίδου, κάτοχο του ΑΔΤ: Σ484143/16.04.1996 Τ.Α. Πρέβεζας με ΑΦΜ: 106788073 ΔΟΥ Νέας Ιωνίας και Δημήτριο Σουρή του Σταματίου, κάτοικο Καλλιθέας, Λυσικράτους αρ. 1-7 & Ευριπίδου, κάτοχο του ΑΔΤ: ΑΙ-682222/20.1.2011 Τ.Α. Αλίμου με ΑΦΜ: 032235330 ΔΟΥ Παλαιού Φαλήρου (δεύτερες υπογραφές), οι οποίοι δύνανται να εκπροσωπούν την Εταιρία για συμβάσεις και πράξεις μέχρι και του ποσού Ευρώ 300.000 (τριακοσίων χιλιάδων) ή του ισόποσου αυτού σε οποιοδήποτε άλλο νόμισμα.

Για μεταφορές χρημάτων από και προς λογαριασμούς τηρούμενους επ' ονόματι της Εταιρίας στην ίδια τράπεζα και/ή σε διαφορετικές τράπεζες, όπως και για την έκδοση επιταγών της Εταιρίας σε διαταγή της ίδιας της Εταιρίας που κατατίθενται σε λογαριασμούς της Εταιρίας στην ίδια τράπεζα ή και σε άλλες τράπεζες, κάθε ένας από τους ανωτέρω υπό (α) έως (γ) ενεργώντας χωριστά δύναται να διακινεί απεριόριστο ποσό. Ειδικά όσον αφορά την κατάθεση επιταγών πελατείας της Εταιρίας σε λογαριασμό της Εταιρίας, η εκπροσώπηση της Εταιρίας ανατίθεται από κοινού σε οποιουσδήποτε δύο από τους ανωτέρω υπό (α) έως (γ) αναφερομένων.

Οι ανωτέρω αναφερόμενοι υπό (α) έως (γ) ενεργούντες κατά τον τρόπο που προσδιορίζεται ως άνω εξουσιοδοτούνται να:

Ι.προβαίνουν σε οποιαδήποτε οικονομική ή άλλη συναλλαγή με τράπεζες Ελληνικές ή αλλοδαπές ή οικονομικούς οργανισμούς, ανοίγουν και κινούν λογαριασμούς, δανείζονται, μετά ή άνευ παροχής ασφαλείας, αιτούνται την έκδοση εγγυητικών επιστολών, ενεγγύων πιστώσεων, το άνοιγμα πιστώσεων σε ανοικτό (αλληλόχρεο) λογαριασμό, αιτούνται την χορήγηση κρατικού συναλλάγματος για συμμετοχή ή αγορά ξένων τίτλων, υπογράφουν οποιαδήποτε έγγραφα, συμβάσεις, δηλώσεις και λοιπά που απαιτούνται για την ολοκλήρωση και εκπλήρωση των πιο πάνω σκοπών,

ΙΙ.εκδίδουν, αποδέχονται, οπισθογράφουν, εξοφλούν, προεξοφλούν και γενικά ασχολούνται με οποιουσδήποτε τίτλους, διαπραγματεύσιμους ή μη, περιλαμβανομένων ενδεικτικά επιταγών, συναλλαγματικών, γραμματίων, φορτωτικών, αποθετηρίων, ενεχυρογράφων και ενεγγύων πιστώσεων,

ΙΙΙ.διαπραγματεύονται, χορηγούν ή λαμβάνουν δάνεια και ασφάλειες οποιασδήποτε μορφής, περιλαμβανομένων χωρίς περιορισμό υποθηκών, προσημειώσεων, ενεχύρων και εκχωρήσεων κάθε μορφής, δέχονται και χορηγούν εγγυήσεις από, προς και υπέρ οιουδήποτε τρίτου,

IV. διαπραγματεύονται και συνάπτουν συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης και συνομολογούν τις εξασφαλίσεις αυτών.

Γ. Ειδικές Εξουσιοδοτήσεις:

Χωρίς περιορισμό των γενικών εξουσιοδοτήσεων που αναφέρονται στην παράγραφο Α ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο χορηγεί και τις ακόλουθες ειδικές εξουσιοδοτήσεις στον Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών και Λογιστηρίου κ. Κωνσταντίνο Λαχανόπουλο, προκειμένου να ενεργεί μεμονωμένα επ' ονόματι και για λογαριασμό της Εταιρίας, ως ακολούθως: να εκπροσωπεί την Εταιρία στην Τράπεζα της Ελλάδος, στις υπηρεσίες και διευθύνσεις του Υπουργείου Οικονομικών, στις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.) και στα δημόσια ταμεία, στους κύριους και επικουρικούς φορείς και οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης (π.χ. ΕΦΚΑ, ΤΑΝΠΥ, ΝΑΤ κλπ), στον ΟΤΕ και σε λοιπές ιδιωτικές εταιρίες τηλεπικοινωνίας και παροχής υπηρεσιών διαδικτύου (internet), στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (ή όπως άλλως κατά καιρούς ήθελε μετονομαστεί) και τις υποδιευθύνσεις του, στα ελληνικά ταχυδρομεία και στις λοιπές εταιρίες παροχής υπηρεσιών ταχυμεταφοράς για την αποστολή επιστολών και δεμάτων (courier) και να καθορίζει επίσης τους υπαλλήλους γραφείου που θα έχουν δικαίωμα υπογραφής για την παραλαβή συστημένων επιστολών ή πακέτων που απευθύνονται στην Εταιρία ή σε μέλη του υπαλληλικού προσωπικού που έχουν δηλώσει σαν διεύθυνσή τους αυτήν της Εταιρίας.

Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης
α/α
Γεώργιος Φιλδισάκος