ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Αθήνα,09/08/2023
Αριθ. Πρωτ.:3016557

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Α΄
Πληροφορίες: ΤΣΑΛΤΑ ΖΩΗ
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae40@acci.gr

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 **«WHITE VEIL VENUE AND FACILITIES MANAGEMENT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο **WHITE VEIL M.A.E..**

Την **09/08/2023** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«WHITE VEIL VENUE AND FACILITIES MANAGEMENT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, τον διακριτικό τίτλο **«WHITE VEIL M.A.E.»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 160225401000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3735942** η από 08/08/2023 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3735943** το από 08/08/2023 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 :

ΧΡΥΣΟΧΟΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του **ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ** που κατοικεί στο ΧΑΛΑΝΔΡΙ, Δ/νση ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ 29, ΤΚ 15224 με ΑΔΤ: ΑΟ635750 και ΑΦΜ: 056814358 (ΔΟΥ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ) ως **Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος**

ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του **ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ** που κατοικεί στους ΑΓΙΟΥΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΥΣ, Δ/νση Ν. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ 4, ΤΚ 13561 με ΑΔΤ: ΑΟ029488 και ΑΦΜ: 032166424 (ΔΟΥ: ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

ΘΑΝΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ του **ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ** που κατοικεί στο ΜΑΡΟΥΣΙ, Δ/νση ΜΙΧ. ΝΟΥΑΡΟΥ 13, ΤΚ 15126 με ΑΔΤ: ΑΗ563661 και ΑΦΜ: 118239929 (ΔΟΥ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 08/08/2028

γ) <u>ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ</u>

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αναθέτει στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Ευάγγελο Χρυσοχόο του Σπυρίδωνος από κοινού με το Μέλος του Δ.Σ. κ. Γεώργιο Αθανασίου του Βασιλείου όλες τις αρμοδιότητές, εξουσίες διαχείρισης και εκπροσώπησης ανεξαρτήτως ποσού, όπως αυτές περιγράφονται στο Καταστατικό και σύμφωνα με το άρθρο 22 παρ. 3 του Ν. 2190/1920, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 87 του Ν. 4548/2018. Αποφασίζει παμψηφεί και παρέχει την εξουσία στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλό του κ. Ευάγγελο Χρυσοχόο του Σπυρίδωνος από κοινού με το Μέλος του Δ.Σ. κ. Γεώργιο Αθανασίου, όπως με την συνυπογραφή τους υπό τη σφραγίδα της εταιρείας δεσμεύουν την εταιρεία για κάθε συναλλαγή ανεξαρτήτως ποσού με κάθε φυσικό και νομικό πρόσωπο ιδιωτικού και δημοσίου δικαίου, με κάθε Αρχή είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, να προωθούν με κατάλληλα μέσα την υλοποίηση των στόχων της εταιρείας και γενικά να πράττουν ό,τι κατά το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας επιτρέπεται για την επίτευξη του σκοπού της εταιρείας, υπό την επιφύλαξη των κατωτέρω οριζομένων.

Μεταξύ δε των δικαιωμάτων τα οποία παρέχονται στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Ευάγγελο Χρυσοχόο του Σπυρίδωνος και στο Μέλος του Δ.Σ. κ. Γεώργιο Αθανασίου του Βασιλείου, ως Νομίμους Εκπροσώπους της εταιρείας, περιλαμβάνεται και το δικαίωμα να ενεργούν, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, τις ακόλουθες πράξεις από κοινού:

1. Να εκπροσωπούν την εταιρεία ενώπιον κάθε Αρχής, ημεδαπής ή αλλοδαπής, Δημόσιας, Δημοτικής, Φορολογικής, Διοικητικής, κάθε υπηρεσίας, Οργανισμού, Νομικού Προσώπου Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου, Αστυνομικών και Εισαγγελικών Αρχών.
2. Να συνυπογράφουν κάθε είδους έγγραφο για τη συμμετοχή της εταιρείας σε κάθε είδους διαγωνισμούς δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα, μειοδοτικούς ή πλειοδοτικούς, να συνυπογράφουν και να καταθέτουν σχετικές προσφορές προς οποιαδήποτε αναθέτουσα αρχή.
3. Να διορίζουν και να παύουν δικηγόρους και άλλους πληρεξουσίους για την έγερση κάθε είδους ενδίκων βοηθημάτων και μέσων αστικής, ποινικής ή/και διοικητικής δίκης, και για την εν γένει εκπροσώπηση της εταιρείας ενώπιον των δικαστικών, διοικητικών και κάθε είδους δημοσίων ή ιδιωτικών αρχών, να υπογράφουν εξώδικες δηλώσεις, να καταργούν δίκες, να συνάπτουν συμβιβασμούς εξώδικους ή δικαστικούς, να υπογράφουν για λογαριασμό της εταιρείας ρήτρες υπαγωγής σε διαιτησία.
4. Να συνυπογράφουν κάθε έντυπο, δήλωση, βεβαίωση, που εξυπηρετεί τις ανάγκες της εταιρείας είτε απευθύνεται προς φυσικά ή νομικά πρόσωπα είτε προς κάθε αρχή δικαστική, διοικητική, αυτοδιοικητική, εν γένει δημόσια, ημεδαπή ή αλλοδαπή.
5. Να μπορούν να αναθέτουν την άσκηση διαχειριστικών και διοικητικών πράξεων σε άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή και τρίτους.

Α. Ειδικότερα, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αναθέτει στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο αυτού κ. Ευάγγελο Χρυσοχόο από κοινού με το Μέλος του Δ.Σ. κ. Γεώργιο Αθανασίου, ανεξαρτήτως ποσού να συνομολογούν επ' ονόματι και για

λογαριασμό της εταιρείας πάσης φύσεως προσύμφωνα, μνημόνια συνεργασίας και συμβάσεις, μεταξύ των οποίων αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές, παραγγελίες, συμβάσεις εργασίας, έργου, παροχής ή/και λήψης υπηρεσιών, μισθώσεις με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου και οποιουδήποτε αντικείμενου συμβάσεις εν γένει, ετεροβαρούς ή αμφοτεροβαρούς χαρακτήρα, και να λύουν τις συμβάσεις αυτές.

Β. Ειδικά, σε ό,τι αφορά συναλλαγές με τραπεζικά και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει ότι :
1. Για τη σύναψη συμβάσεων με τις Τράπεζες, για το άνοιγμα ενεγγύων πιστώσεων, για την έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της εταιρείας ή υπέρ οποιουδήποτε τρίτου νομικού ή φυσικού προσώπου και προς οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, για τη μίσθωση θυρίδων θησαυροφυλακίου, για την υπογραφή συμβάσεων με τις Τράπεζες για τη χορήγηση δανείων προς την εταιρεία, πιστώσεων με ανοικτό λογαριασμό σε προσωπική ασφάλεια και για την αύξηση των ήδη υφισταμένων τοιούτων πιστώσεων ή και ασφαλισμένων με υποθήκες ή γραμμάτια ή και κάθε είδους ενεχύρου και για τη χρήση αυτών (είτε με επιταγές, είτε με εντολές, είτε με αποδείξεις λήψεως χρημάτων), ως και των υπό της εταιρείας μισθωμένων χρηματοκιβωτίων, απαιτείται συνυπογραφή του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου κ. Ευάγγελου Χρυσοχόου του Σπυρίδωνος και του Μέλους του Δ.Σ. κ. Γεωργίου Αθανασίου του Βασιλείου.

2. Για τις λοιπές συναλλαγές με τραπεζικά ιδρύματα, όπως ενδεικτικά και μη περιοριστικά : α) δικαίωμα ανάληψης χρημάτων από τους τραπεζικούς λογαριασμούς της εταιρείας, όπως και χρηματόγραφων, μερισματαποδείξεων και τοκομεριδίων, β) δικαίωμα είσπραξης χρημάτων εμβαζόμενων ή οπωσδήποτε οφειλόμενων στην εταιρεία, γ) δικαίωμα εκτέλεσης μεταφορών χρημάτων σε τραπεζικούς λογαριασμούς της εταιρείας ή τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων, δ) δικαίωμα έκδοσης, αποδοχής, οπισθογρράφησης και εξόφλησης συναλλαγματικών, γραμμάτιων σε διαταγή και επιταγών, ε) δικαίωμα παραλαβής φορτωτικών, είσπραξης φορτωτικών με ενέγγυο προκαταβολή και πραγματοποίηση κάθε είδους χρεωστικών και πιστωτικών συναλλαγών με τραπεζικά ιδρύματα εν γένει εξουσιοδοτείται να εκπροσωπεί και να δεσμεύει την εταιρεία ανεξαρτήτως ποσού ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος κ. Ευάγγελος Χρυσοχόος με τη συνυπογραφή (ή/και ηλεκτρονική έγκριση όπου εφαρμόζεται) του Μέλους του Δ.Σ. κ. Γεωργίου Αθανασίου.

3. Όσον αφορά στον ειδικότερο καθορισμό των ορίων και των παραμέτρων έγκρισης συναλλαγών κατά τη χρήση συστημάτων ηλεκτρονικής τραπεζικής (web-banking) με το κάθε τραπεζικό ίδρυμα με το οποίο συναλλάσσεται ή πρόκειται να συναλλάσσεται στο μέλλον η εταιρεία θα ισχύουν τα εξής:

(α) ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Ευάγγελος Χρυσοχόος και το Μέλος του Δ.Σ. κ. Γεώργιος Αθανασίου, ενεργώντας από κοινού στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας, θα χειρίζονται όλα γενικώς τα θέματα που έχουν σχέση με τη διενέργεια συναλλαγών μέσω συστημάτων ηλεκτρονικής τραπεζικής (web-banking), δυνάμενοι να προβαίνουν σε κάθε συναφή με τα θέματα αυτά ενέργεια, ανεξαρτήτως ποσού, υπογράφοντας κάθε αναγκαίο έγγραφο, προς ενδεικτικά και όχι περιοριστικά:

Α) θα συνομολογούν με κάθε τραπεζικό ίδρυμα τους εκάστοτε όρους Συναλλαγών μέσω Εναλλακτικών Δικτύων του τραπεζικού ιδρύματος,
Β) θα ορίζουν το/τα φυσικό/ά πρόσωπο/α που θα έχει/έχουν δικαίωμα προσβάσεως στο Web Banking και διενέργειας συναλλαγών στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας (εφεξής «Χρήστης / Χρήστες») ο/οι οποίος/οποίοι θα παραλάβει/ουν, υπό την ιδιότητά του/της αυτή, επί αποδείξει τους σχετικούς κωδικούς προσβάσεως και θα προβαίνει/ουν σε κάθε ενέργεια ή πράξη που τον/τους αφορά ως Χρήστη/Χρήστες και αναφέρεται στη Σύμβαση Web Banking
Γ) θα απενεργοποιούν – επανεργοποιούν τον/τους Χρήστη/Χρήστες
Δ) θα προσδιορίζουν κατά την κρίση τους, το είδος των συναλλαγών και το ποσοτικό τους όριο ανά Χρήστη, ημερολογιακή ημέρα και συναλλαγή, καθώς και τον τρόπο διενέργειας των συναλλαγών από τον/τους Χρήστη/Χρήστες (από κοινού ή μεμονωμένα)
Ε) θα προσδιορίζουν κατά την κρίση τους, το είδος των εκάστοτε τηρούμενων στην Τράπεζα λογαριασμών της εταιρείας, επί των οποίων θα διενεργούνται οι συναλλαγές
Στ) θα επικοινωνούν με κάθε τραπεζικό ίδρυμα.

(β) Ειδικότερα, για τη διενέργεια συναλλαγών μέσω των συστημάτων ηλεκτρονικής τραπεζικής (web-banking) για κάθε τραπεζικό ίδρυμα, με το οποίο η Εταιρεία συναλλάσσεται ή πρόκειται να συναλλάσσεται στο μέλλον, θα ισχύουν τα εξής:

- εξουσιοδοτείται η κα Πάτση Ελένη Δήμητρα με ΑΦΜ 127574232 και με αριθμό ταυτότητας Χ029085, η οποία ενεργώντας στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας θα έχει δικαίωμα πρόσβασης στο Web Banking της Εταιρείας και διενέργειας συναλλαγών μέχρι του ποσού των δέκα χιλιάδων ευρώ (10.000,00 €) ανά συναλλαγή (εφεξής «Εγκρίνων Χρήστης»). Συνεπώς, η ως άνω κα Πάτση Ελένη Δήμητρα, η οποία θα παραλάβει, υπό την ιδιότητά αυτή, επί αποδείξει τους σχετικούς κωδικούς πρόσβασης, θα προβαίνει σε κάθε ενέργεια ή πράξη που την αφορά ως Χρήστη και αναφέρεται στη Σύμβαση Web Banking κάθε τραπεζικού ιδρύματος και μέχρι το ποσό των δέκα χιλιάδων (10.000,00) Ευρώ ανά συναλλαγή.

- εξουσιοδοτούνται από κοινού ο κος Λεωνίδας Μαγκανάρης με ΑΦΜ 139478628 και με αριθμό ταυτότητας ΑΚ107560 και η κα Πάτση Ελένη Δήμητρα με ΑΦΜ 127574232 και με αριθμό ταυτότητας Χ029085, οι οποίοι ενεργώντας στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας από κοινού θα έχουν δικαίωμα πρόσβασης στο Web Banking της Εταιρείας και διενέργειας συναλλαγής από το ποσό των δέκα χιλιάδων ευρώ (10.000,00 €) και μέχρι το ποσό των πενήντα χιλιάδων ευρώ (50.000,00 €) ανά συναλλαγή (εφεξής «Εγκρίνοντες Χρήστες»), ενώ για συναλλαγές που αφορούν ποσά άνω των πενήντα χιλιάδων ευρώ

(50.000,00 Ευρώ) ανά συναλλαγή θα απαιτείται η έγκριση από τον κ. Ευάγγελο Χρυσοχόο από κοινού με το Μέλος του Δ.Σ. κ. Γεώργιο Αθανασίου. Συνεπώς, οι ως άνω κος Λεωνίδας Μαγκανάρης και κα Πάτση Ελένη Δήμητρα, οι οποίοι θα παραλάβουν, υπό την ιδιότητά τους αυτή, επί αποδείξει τους σχετικούς κωδικούς πρόσβασης, θα προβαίνουν από κοινού σε κάθε ενέργεια ή πράξη που τους αφορά ως Χρήστη και αναφέρεται στη Σύμβαση Web Banking κάθε τραπεζικού ιδρύματος, από το ποσό των δέκα χιλιάδων ευρώ (10.000,00 €) και μέχρι το ποσό των πενήντα χιλιάδων ευρώ (50.000,00 €) ανά συναλλαγή, ενώ για συναλλαγές που αφορούν ποσά άνω των πενήντα χιλιάδων ευρώ (50.000,00 €) ανά συναλλαγή θα απαιτείται η έγκριση από τον κ. Ευάγγελο Χρυσοχόο από κοινού με το Μέλος του Δ.Σ. κ. Γεώργιο Αθανασίου.

Γ. Ειδικά, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος κ. Ευάγγελος Χρυσοχόος και το Μέλος του Δ.Σ. κ. Γεώργιος Αθανασίου, να έχουν αποκλειστική αρμοδιότητα και ευθύνη να συντάσσουν, να υπογράφουν και να δημοσιεύουν -σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις- τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας και να είναι εν γένει υπεύθυνοι για την τήρηση των υποχρεώσεων της εταιρείας όπως προκύπτουν από τον Ν.2190/1920 όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4548/2018, καθώς και από κάθε άλλη σχετική διάταξη, σε σχέση με τα οικονομικά και λογιστικά θέματα που αφορούν την Εταιρεία.

Δ. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. υπό αυτή την ιδιότητά του δύναται υπογράφοντας να επικυρώνει αντίγραφα και αποσπάσματα των Πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ε. Στα καθήκοντα του Προέδρου όπως απορρέουν από τις διατάξεις του Νόμου 2190/1920 και 4548/2018 όπως ισχύουν, αντικαθιστά τον κ. Ευάγγελο Χρυσοχόο σε περίπτωση κωλύματος αυτού, ο κ. Γεώργιος Αθανασίου.

ΣΤ. Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος κ. Ευάγγελος Χρυσοχόος από κοινού με το Μέλος του Δ.Σ. κ. Γεώργιο Αθανασίου να είναι υπεύθυνοι έναντι θεμάτων τήρησης και εφαρμογής των κανόνων της λογιστικής και της φορολογικής νομοθεσίας εκ μέρους της Εταιρείας, να είναι υπεύθυνοι έναντι κάθε τρίτου φυσικού ή/και νομικού προσώπου και κάθε αρμόδιας Αρχής, δημόσιας, διοικητικής, δικαστικής κτλ (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά έναντι των ασφαλιστικών ταμείων, των Δ.Ο.Υ., των Εισαγγελικών και λοιπών Δικαστικών Αρχών, των Επιμελητηρίων κτλ) και να υπέχουν όλες τις σχετικές ευθύνες σε περίπτωση οιασδήποτε παράβασης που σχετίζεται με τα ανωτέρω.

Ζ. Για την παροχή εμπράγματης ασφάλειας προς εξασφάλιση απαιτήσεων γενικά κατά της εταιρείας επί κινητών ή ακινήτων δηλαδή ενέχυρον πάσης φύσεως, υποθήκη, προσημείωση, για την παροχή εγγυήσεων εκ μέρους και για λογαριασμό της εταιρείας υπέρ οποιουδήποτε τρίτου νομικού ή φυσικού προσώπου και προς οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, για την ανάληψη των σε ενέχυρο δοθέντα, για τη χορήγηση απαλλαγών από εγγυητικές επιστολές απαιτείται προηγούμενη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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