ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ……
Πληροφορίες: ΜΑΝΤΑΛΩΖΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae00@acci.gr

Αθήνα , 12/09/2023
Αριθ. Πρωτ.: 3030602

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 **ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΛΟΥΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** και το διακριτικό τίτλο **ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΛΟΥΚΟ Α.Ε.**

Την **12/09/2023** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3757042** το από **09/06/2023 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία **ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΛΟΥΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ,** το διακριτικό τίτλο **ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΛΟΥΚΟ Α.Ε.** και αριθμό **ΓΕΜΗ 008087001000** το οποίο αφορά σε:

Α) ΕΚΛΟΓΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΑΙΤΗΘΕΝΤΟΣ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ.

Κατόπιν της παραίτησης, του κ. Γεωργίου Στάσση, Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει να εκλέξει, ως αντικαταστάτη του, για το υπόλοιπο της θητείας της, ήτοι έως 16.09.2024 τον κο Αλέξανδρο Ιωάννου.

Β) ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕ ΣΩΜΑ.

Κατόπιν των ανωτέρω το Διοικητικό Συμβούλιο ανασυγκροτήθηκε, για το υπόλοιπο της θητείας του, σε σώμα ως εξής:

1. Κωνσταντίνος Μαύρος, του Αποστόλου, γεννηθείς το έτος 1975 στο Αμαρούσιο Αττικής, κάτοικος Αγίας Παρασκευής, οδός Καποδιστρίου, αρ. 3, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΚ 710011 Δελτίου Ταυτότητας, του Τ.Α. Γέρακα, με Α.Φ.Μ. 055434616, Δ.Ο.Υ. Παλλήνης, **Πρόεδρος**.

2. Αλέξανδρος Ιωάννου, του Χριστόδουλου, γεννηθείς το έτος 1976 στην Αθήνα, κάτοικος Αγίας Παρασκευής, οδός Καποδιστρίου, αρ. 3, κάτοχος του υπ΄ αριθμ. Κ00252681 κυπριακού διαβατηρίου, με Α.Φ.Μ. 106114921, ΔΟΥ Χολαργού, **Αντιπρόεδρος.**

3. Till Hermjakob, του Gerd Hermjakob και της Marin Hermjakob, γεννηθείς στο Gütersloh, Γερμανία, στις 10.07.1962, κάτοικος Αμβούργου, Γερμανία, Kloster Allee, 106 c, 20144, κάτοχος του υπ.' αριθμ. C1V561X72/06.12.2012 Διαβατηρίου, με Α.Φ.Μ. 065961080, Δ.Ο.Υ Σητείας, Γερμανικής Υπηκοότητας, **Διευθύνων Σύμβουλος.**

4. Jorg Friedrich Lange, του Karl Heinz Lange και της Antje Lange, γεννηθείς στο Kiel, Γερμανία, στις 16.07.1961, κάτοικος Borgstedt, Γερμανία, οδός Torfweg, αρ. 4, 24794, κάτοχος του υπ.' αριθμ. L1LC6F9W2 Δελτίου Ταυτότητας, με Α.Φ.Μ. 174524840, Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού, Γερμανικής Υπηκοότητας, **Μέλος,**

5. Angela Jank, του Christiano Jank και της Angelika von Woellwarth, γεννηθείσα στο Σάο Πάολο, Βραζιλία, στις 03.08.1972, κάτοικος Αμβούργου, Γερμανία, οδός Isestrasse, αρ. 81, 20149, κάτοχος του υπ' αριθμ. 132870344 Δελτίου Ταυτότητας, με Α.Φ.Μ. 174524827, Δ.Ο.Υ Κατοίκων Εξωτερικού, Γερμανικής Υπηκοότητας, **Μέλος.**

Γ) <u>ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΞΟΥΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ:</u>

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα να αναθέσει την εκπροσώπηση της Εταιρείας ως εξής:

Ο Πρόεδρος, κ. Κωνσταντίνος Μαύρος, έχει την ευθύνη της λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου και της εν γένει εκπροσώπησης της Εταιρείας στα Δικαστήρια και σε κάθε άλλη Αρχή και φυσικό ή νομικό πρόσωπο. Επικυρώνει και χορηγεί αντίγραφα από το βιβλίο Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου, επιβάλλει και εξαλείφει προσημειώσεις και υποθήκες, αίρει κατασχέσεις, αναγγέλλεται σε πλειστηριασμό περιουσίας οφειλετών της Εταιρείας και σε πτωχεύσεις, δέχεται επάγει και αντεπάγει όρκους, διορίζει πληρεξούσιους δικηγόρους, εγείρει αγωγές και υποβάλλει μηνύσεις, συνάπτει δικαστικούς ή εξώδικους συμβιβασμούς, παρίσταται και εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον κάθε Δικαστηρίου (Πολιτικού, Ποινικού, Διοικητικού, Διαιτητικού, στον Άρειο Πάγο και το Συμβούλιο της Επικρατείας και γενικά κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας) και σε κάθε Διοικητική (Δημόσια, Διοικητική ή Κοινοτική) Αρχή, ελληνική ή αλλοδαπή.

Ειδικώς για κάθε πράξη ή ενέργεια ενώπιον των πάσης φύσεως Δικαστηρίων, δικαστικών, εισαγγελικών και αστυνομικών αρχών (ιδίως για υποβολή μηνύσεων, δήλωση παραστάσεως πολιτικής αγωγής κλπ.) η Εταιρεία δύναται να εκπροσωπείται και από άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής ως και από τρίτους, κατόπιν έκδοσης ειδικής προς τούτο αποφάσεως εξουσιοδότησης των προσώπων αυτών από το Διοικητικού Συμβουλίου.

Όταν ο Πρόεδρος απουσιάζει ή κωλύεται για οποιονδήποτε λόγο οι ανωτέρω αρμοδιότητες του ασκούνται από τον Αντιπρόεδρο κ. Αλέξανδρο Ιωάννου.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος, κ. Till Hermjakob, ασκεί τη γενική διαχειριστική εξουσία, τη καθημερινή διαχείριση και εκπροσώπηση της Εταιρείας στα πλαίσια των διατάξεων του καταστατικού, των νόμων και των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου. Συντονίζει και ελέγχει την αποτελεσματική δράση των υπηρεσιών και υπαλλήλων της Εταιρείας. Εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο τα προς συζήτηση θέματα, επιμελείται της εκτελέσεως των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως και του Διοικητικού Συμβουλίου, επιβλέπει και ελέγχει την κατά τις διατάξεις των νόμων και του καταστατικού διεξαγωγή των εργασιών της Εταιρείας, τη διεύθυνση και τη δράση της γενικά και ευθύνεται έναντι του Διοικητικού Συμβουλίου για την καλή λειτουργία της.

Συνάπτει επ' ονόματι και για λογαριασμό της Εταιρείας οποιεσδήποτε δικαιοπραξίες και συμβάσεις, διαχειρίζεται την εταιρική περιουσία και αναλαμβάνει για λογαριασμό της υποχρεώσεις, υπογράφει κάθε είδους έγγραφα, δημόσια ή ιδιωτικά ή άλλα με τα οποία δημιουργούνται δικαιώματα, υποχρεώσεις και δεσμεύσεις για την Εταιρεία με οποιουσδήποτε όρους εγκρίνει και γενικά ενεργεί κάθε πράξη διαχείρισης της εταιρικής περιουσίας, εφόσον οι ανωτέρω συμφωνίες, συμβάσεις, πράξεις ή συναλλαγές δεν υπερβαίνουν κατ' αντικείμενο το συνολικό ποσό των **Ευρώ εκατό χιλιάδων (€ 100.000).**

Υπογραφή οποιασδήποτε συμφωνίας ή διενέργεια οποιασδήποτε εκ των κατωτέρω πράξεων ή συναλλαγών στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας, επιτρέπεται μόνον και αντιστοίχως η Εταιρεία δεσμεύεται γι' αυτήν μόνον κατόπιν ειδικής αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα και με τα οριζόμενα στο άρθρο 10 του Καταστατικού της Εταιρείας με εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία τεσσάρων πέμπτων (4/5) του συνολικού αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου:

α) Χορήγηση κάθε μορφής εγγυήσεων της Εταιρείας προς τρίτους,

β) Παροχή εμπράγματης ασφάλειας (ιδίως δια παροχής ενεχύρου, προσημειώσεως υποθήκης, υποθήκης κλπ.) επί της κινητής και ακίνητης περιουσίας της Εταιρείας,

γ) Λήψη δανείων ή πιστώσεων από την Εταιρεία ανεξαρτήτως ποσού,

δ) Παροχή δανείων από την Εταιρεία προς τρίτους ανεξαρτήτως ποσού,

ε) Αγορά ή εν γένει μεταβίβαση μετοχών ή εταιρικών μεριδίων ή συμμετοχής σε άλλες εταιρείες καθώς και εν γένει πάσης φύσεως χρεογράφων ανεξαρτήτως ποσού,

στ) Αγορά ή πώληση παγίων περιουσιακών στοιχείων από την Εταιρεία εφόσον η αξία τους υπερβαίνει κατά περίπτωση το ποσό των Ευρώ εκατό χιλιάδων και ενός λεπτού (€ 100.000,01),

ζ) Σύναψη συμβάσεων με νομικά πρόσωπα κάθε μορφής στα οποία ο Διευθύνων Σύμβουλος μετέχει είτε ως Διευθύνων Σύμβουλος, Πρόεδρος, Τεχνικός Σύμβουλος, Διαχειριστής Εταίρος είτε με οποιανδήποτε άλλη ιδιότητα,

η) Εκχώρηση δικαιωμάτων της Εταιρείας επί οποιουδήποτε παγίου περιουσιακού στοιχείου αυτής προς τρίτους,

θ) Πρόσληψη ή ανάθεση παροχής υπηρεσιών ή έργου προς την Εταιρεία από οποιοδήποτε πρόσωπο του οποίου ο μισθός, αμοιβή ή εν γένει αντάλλαγμα υπερβαίνει το ποσό των Ευρώ δύο χιλιάδων τετρακοσίων (€2.400) κατά μήνα,

ι) Σύναψη οποιασδήποτε συμβάσεως που συνεπάγεται ανάληψη οποιασδήποτε επιβαρύνσεως ή υποχρεώσεως από την Εταιρεία το ύψος της οποίας υπερβαίνει κατά περίπτωση το ποσό των Ευρώ εκατό χιλιάδων και ενός λεπτού (€100.000,01).

ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ

Ειδικώς για τις τρέχουσες συναλλαγές της Εταιρείας με οποιαδήποτε Τράπεζα ή Πιστωτικό Ίδρυμα (χρεώσεις ή πιστώσεις σε τηρούμενους επ' ονόματι της Εταιρείας λογαριασμούς καθώς και την έκδοση επιταγών για λογαριασμό της Εταιρείας) η Εταιρεία εκπροσωπείται ως ακολούθως:

1) Για οποιαδήποτε τοιαύτη συναλλαγή έως του ποσού των Ευρώ δέκα χιλιάδων (€ 10.000) κατά περίπτωση, η Εταιρεία εκπροσωπείται **από το Διευθύνοντα Σύμβουλο, κ. Till Hermjakob, ο οποίος ενεργεί δια θέσεως της υπογραφής του υπό την εταιρική επωνυμία.**

2) Για οποιαδήποτε τοιαύτη συναλλαγή άνω του ποσού των Ευρώ δέκα χιλιάδων και ενός λεπτού (€ 10.000,01) κατά περίπτωση, η Εταιρεία εκπροσωπείται **από το διευθύνοντα Σύμβουλο, κ. Till Hermjakob, και τον Πρόεδρο κ. Κωνσταντίνο Μαύρο, οι οποίοι ενεργούν από κοινού δια θέσεως των υπογραφών τους υπό την εταιρική επωνυμία. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Προέδρου, η ανωτέρω αρμοδιότητά του ασκείται από τον Αντιπρόεδρο κ. Αλέξανδρο Ιωάννου.**

3) Δια την είσπραξη ή εν γένει πίστωση οποιουδήποτε ποσού σε λογαριασμό τηρούμενο επ' ονόματι της Εταιρείας αρκεί η υπογραφή **του Διευθύνοντος Συμβούλου, κ. Till Hermjakob, είτε του Προέδρου κ. Κωνσταντίνου Μαύρου, είτε του Αντιπροέδρου κ. Αλέξανδρου Ιωάννου** είτε οποιουδήποτε προσώπου εξουσιοδοτήσει εγγράφως το Διοικητικό Συμβούλιο με ειδική απόφαση του ανεξάρτητα αν το πρόσωπο αυτό είναι ή δεν είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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