Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Α'
Πληροφορίες: ΒΑΚΙΡΤΖΗ ΔΑΦΝΗ
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae10@acci.gr

Αθήνα,12/10/2023
Αριθ. Πρωτ.:3072840

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 **«ΑΦΟΙ ΣΙΜΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο **ΑΦΟΙ ΣΙΜΟΥ ΑΕ.**

Την **12/10/2023** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΑΦΟΙ ΣΙΜΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, τον διακριτικό τίτλο **«ΑΦΟΙ ΣΙΜΟΥ ΑΕ»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 048224138000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3807694** η από 10/10/2023 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3807695** το από 10/10/2023 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. Δημήτρος Κλώνης του Χρήστου και της Βασιλικής, γεννηθείς στην Αθήνα στις 28.03.1957, κάτοικος Φιλοθέης Αττικής (οδός Π. Καλλιγά αρ. 70Α), ελληνικής ιθαγενείας, κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με αριθμό ΑΚ 121708/07.10.2011 του ΤΑ Κηφισιάς**, με ΑΦΜ 018792861,** της ΔΟΥ Ψυχικού**, Πρόεδρος.**
2. Σωτήριος Μπακαγιάννης του Ευάγγελου και της Φωτεινής, γεννηθείς στην Αθήνα στις 28.01.1974, κάτοικος Βούλας Αττικής (οδός Αριστείδου αρ. 42), κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με αρ. ΑΝ 646369/2018 του ΤΑ Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης, ελληνικής ιθαγενείας με **ΑΦΜ 062746116,** της ΔΟΥ Γλυφάδας**, Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος.**
3. Ιωάννης Σχοινάς του Νικολάου και της Ιωάννας, γεννηθείς στην Αθήνα στις 27.09.1973, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής (οδός Κωνσσού 3), ελληνικής ιθαγενείας κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με αριθμό ΑΡ034237 του ΤΑ Αμαρουσίου, **με ΑΦΜ 062548726,** της ΔΟΥ Αμαρουσίου**, Μέλος και**
4. Γεώργιος Σίμος του Ηλία και της Παρασκευής, γεννηθείς στην Αθήνα στις 06.06.1974, κάτοικος Κουφονησίων Νάξου, ελληνικής ιθαγενείας κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με αριθμό ΑΟ812553 του ΤΑ ΥΑ Ρόδου, **με ΑΦΜ 045287862,** της ΔΟΥ Νάξου**, Μέλος.**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 09/10/2028

Παροχή δικαιωμάτων εκπροσώπησης και δέσμευσης της Εταιρείας
Στη συνέχεια το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, ομόφωνα και παμψηφεί αποφασίζει την παροχή δικαιωμάτων εκπροσώπησης και δέσμευσης της Εταιρείας. Πιο συγκεκριμένα, το Διοικητικό Συμβούλιο αναθέτει την εκπροσώπηση της Εταιρείας:
α. στον κ. Σωτήριο Μπακαγιάννη του Ευάγγελου και της Φωτεινής, γεννηθέντα στην Αθήνα στις 28.01.1974, κάτοικο Βούλας Αττικής (οδός Αριστείδου αρ. 42), κάτοχο του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με αρ. ΑΝ 646369/2018 του Τ.Α. Βάρης-Βούλας- Βουλιαγμένης, με ΑΦΜ 062746116 της Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας, Διευθύνοντα Σύμβουλο
β. στον κ. Δημήτριο Κλώνη του Χρήστου και της Βασιλικής, γεννηθέντα στην Αθήνα, στις 28.03.1957, κάτοικο Φιλοθέης Αττικής (οδός Π. Καλλιγά αρ. 70Α), κάτοχο του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με αριθμό ΑΚ 121708/7-10-2011 του Τ.Α. Κηφισιάς, με Α.Φ.Μ. 018792861 της Δ.Ο.Υ Ψυχικού, Πρόεδρο Δ.Σ.,
ως ακολούθως :

Ι. Αναφορικά με τη διενέργεια των ακόλουθων συναλλαγών επ' ονόματι και για λογαριασμό της Εταιρείας:
Ι. Για τη σύναψη, τροποποίηση, καταγγελία και λύση των ακόλουθων συμβάσεων:
α) των πάσης φύσεως συμβάσεων συνεργασίας (cooperation agreement), πλαισιακών συμβάσεων (frame agreements), Προσυμφώνων, Επιστολών Πρόθεσης Συνεργασίας (Letters of Intent), Μνημονίων Συμφωνίας (MoA), Μνημονίων Συνεργασίας (MoC) καθώς και Μνημονίων Κατανόησης (MoU),
β) των συμβάσεων που αφορούν την προμήθεια αγαθών και εξοπλισμού της Εταιρείας καθώς και την πάσης φύσεως παροχή υπηρεσιών προς αυτήν, τη μίσθωση ή την εκμίσθωση ή την με οποιονδήποτε τρόπο παραχώρηση χρήσης ακινήτων (με εξαίρεση τις περιπτώσεις ακινήτων της μητρικής εταιρείας ή συνδεδεμένων εταιρειών για τη στέγαση γραφείων ή άλλων εγκαταστάσεων για την εξυπηρέτηση των δραστηριοτήτων της Εταιρείας για τις οποίες την Εταιρεία θα δεσμεύουν υποχρεωτικώς από κοινού τα ανωτέρω πρόσωπα υπό (α) έως (β), χωρίς να απαιτείται απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου),

γ) συμβάσεων leasing, sale & lease back, factoring
δ) λοιπών συμβάσεων της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων κατασκευαστικών συμβάσεων, συμβάσεων έργου καθώς και συμβάσεων που αφορούν την παροχή υπηρεσιών από την Εταιρεία,

την Εταιρεία εκπροσωπούν:
(α) Ο Διευθύνων Σύμβουλος κ. Σωτήριος Ευαγ. Μπακαγιάννης ενεργών με μόνη την υπογραφή του υπό την εταιρική επωνυμία μέχρι και του ποσού των €100.000, ανά περίπτωση,
(β) Ο Διευθύνων Σύμβουλος κ. Σωτήριος Ευαγ. Μπακαγιάννης ενεργών από κοινού με τον Πρόεδρο Δ.Σ. κ. Δημήτριο Χρ. Κλώνη, μέχρι και του ποσού των €1.000.000, ανά περίπτωση, θέτοντας την υπογραφή τους υπό την εταιρική επωνυμία
(γ) Για συναλλαγές με οικονομικό αντικείμενο άνω του ποσού των €1.000.000, απαιτείται απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που θα ορίζει τους εκπροσώπους της Εταιρείας.

ΙΙ. Για την υπογραφή, τροποποίηση και λύση συμβάσεων της Εταιρείας οι οποίες δεν έχουν προσδιορισμένη οικονομική αξία της οικείας συναλλαγής όπως ενδεικτικά Σύμφωνα Εμπιστευτικότητας (Non Disclosure Agreement), Επιστολές Πρόθεσης Συνεργασίας (Letters of Intent), Μνημόνια Συμφωνίας (MoA), Μνημόνια Συνεργασίας (MoC) καθώς και Μνημόνια Κατανόησης (MoU), απαιτείται η υπογραφή είτε του Διευθύνοντος Συμβούλου κ. Σωτηρίου Ευαγ. Μπακαγιάννη, είτε του Προέδρου του Δ.Σ. κ. Δημητρίου Χρ. Κλώνη.

ΙΙΙ. Προσφορές
Αναφορικά με τη σύνταξη και υπογραφή επ' ονόματι και για λογαριασμό της Εταιρείας των πάσης φύσεως προσφορών της Εταιρείας που αφορούν έργα (ιδιωτικά ή μη), υπηρεσίες και προμήθειες που εμπίπτουν στον σκοπό αυτής, συμπεριλαμβανομένων όλων των εγγράφων και δικαιολογητικών συμμετοχής που συνοδεύουν κάθε προσφορά (π.χ. ενδεικτικά αναφερομένων υπεύθυνων δηλώσεων, ενόρκων βεβαιώσεων, Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης, συμφωνητικών συνεργασίας, ενώσεων, δάνειας εμπειρίας κ.λ.π.), την Εταιρεία εκπροσωπεί και δεσμεύει ο Διευθύνων Σύμβουλος κ. Σωτήριος Ευαγ. Μπακαγιάννης, με μόνη την υπογραφή του υπό την εταιρική επωνυμία μέχρι του ποσού των €500.000, ανά περίπτωση.

Ι. Για προσφορές πέραν του ως άνω ποσού των €500.000, απαιτείται απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που θα ορίζει τον εκπρόσωπο της Εταιρείας.
ΙΙ. Αναφορικά με τη διενέργεια των ακόλουθων συναλλαγών επ' ονόματι και για λογαριασμό της Εταιρείας:
ΙΙ. Για την κίνηση τραπεζικών λογαριασμών και την εκτέλεση πληρωμών σε τρίτους (συμπεριλαμβανομένης της έκδοσης και οπισθογράφησης επιταγών σε διαταγή προμηθευτών, υπεργολάβων και άλλων πιστωτών της Εταιρείας, εμβασμάτων για πληρωμές τρίτων και για καταβολή της μισθοδοσίας του προσωπικού και της αμοιβής των συνεργατών της σε χρέωση των οικείων λογαριασμών της Εταιρείας και της εκτέλεσης εντολών πληρωμών),

ΙΙ. Για την έκδοση, αύξηση αξίας, παράταση πάσης φύσεως εγγυητικών επιστολών υπέρ της Εταιρείας (συμμετοχής σε διαγωνισμούς, καλής εκτέλεσης έργων, προκαταβολής, κλπ) και ενέγγυων πιστώσεων, και την υπογραφή των οικείων συμβάσεων για την έκδοση αυτών,

την Εταιρεία εκπροσωπούν:
(α) Ο Διευθύνων Σύμβουλος κ. Σωτήριος Ευαγ. Μπακαγιάννης ενεργών με μόνη την υπογραφή του υπό την εταιρική επωνυμία μέχρι και του ποσού των €50.000, ανά περίπτωση,
(β) Ο Διευθύνων Σύμβουλος κ. Σωτήριος Ευαγ. Μπακαγιάννης ενεργών από κοινού με τον Πρόεδρο Δ.Σ. κ. Δημήτριο Χρ. Κλώνη, μέχρι και του ποσού των €500.000, ανά περίπτωση, θέτοντας την υπογραφή τους υπό την εταιρική επωνυμία
(γ) Για συναλλαγές άνω του ποσού των €500.000 απαιτείται διπλή υπογραφή και απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που θα ορίζει τους εκπροσώπους της Εταιρείας.

ΙΙΙ. Αναφορικά με τη διενέργεια των ακόλουθων συναλλαγών
Ι. Για το άνοιγμα και το κλείσιμο τραπεζικών λογαριασμών ή το άνοιγμα, ανανέωση ή διακοπή προθεσμιακών καταθέσεων της Εταιρείας
ΙΙ. Για τη σύναψη τραπεζικών δανείων ή το άνοιγμα και την αύξηση πιστώσεων της Εταιρείας.
ΙΙΙ. Για την παροχή εγγυήσεων ή/και εμπραγμάτων ασφαλειών, την εκχώρηση ή την αναδοχή απαιτήσεων.
ΙV. Για την αγορά ή την πώληση ακινήτων ή συμμετοχών
την Εταιρεία εκπροσωπούν:

(**α**) Ο Διευθύνων Σύμβουλος κ. Σωτήριος Ευαγ. Μπακαγιάννης ενεργών από κοινού με τον Πρόεδρο Δ.Σ. κ. Δημήτριο Χρ. Κλώνη, μέχρι και του ποσού των €1.000.000, ανά περίπτωση, θέτοντας την υπογραφή τους υπό την εταιρική επωνυμία
(**β**) Για συναλλαγές άνω του ποσού των €1.000.000 απαιτείται διπλή υπογραφή και απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που θα ορίζει τους εκπροσώπους της Εταιρείας.

V. Αναφορικά με τις κατωτέρω συναλλαγές της Εταιρείας:
(α) τη διενέργεια πάσης φύσεως πράξεων είσπραξης ανεξαρτήτως ποσού συμπεριλαμβανομένης της οπισθογράφησης επιταγών προοριζόμενων να κατατεθούν σε τραπεζικούς λογαριασμούς της Εταιρείας,
(β) την παροχή πληρεξουσιότητας σε υπαλλήλους της Εταιρείας και τον ορισμό πληρεξουσίων δικηγόρων εντός των ορίων των ανατιθέμενων δια της παρούσας εξουσιών εκπροσώπησης ανά έκαστο νόμιμο εκπρόσωπο,

(γ) την υπογραφή και υποβολή κάθε είδους αιτήσεων, δηλώσεων, υπεύθυνων δηλώσεων του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, γνωστοποιήσεων, την υπογραφή και υποβολή δηλώσεων φόρου ενώπιον των αρμόδιων φορολογικών αρχών (ως Φ.Π.Α., ΕΝΦΙΑ, Φ.Μ.Υ., Φ.Μ.Α. κλπ) και οποιουδήποτε εγγράφου που απευθύνεται στις ως άνω Αρχές και Οργανισμούς και γενικά κάθε εγγράφου σχετικού με τις ως άνω αρμοδιότητες,
(δ) τη διενέργεια, ανεξαρτήτων ποσού, πληρωμών, έκδοσης ή οπισθογράφησης επιταγών, εμβασμάτων σε χρέωση των λογαριασμών που τηρεί η Εταιρεία στις Τράπεζες και των δανειακών λογαριασμών, δυνάμει ισχυουσών συμβάσεων πιστώσεων με ανοικτό αλληλόχρεο λογαριασμό, έκδοσης συναλλαγματικών, στις περιπτώσεις που τα ως άνω ποσά είναι πληρωτέα σε εκπλήρωση υποχρεώσεων της Εταιρείας προς το Ελληνικό Δημόσιο, το ΙΚΑ, τον ΕΦΚΑ και όλα τα άλλα Ταμεία Κύριας ή Επικουρικής Ασφάλισης, τους Δήμων, τις Κοινότητες, τους Οργανισμούς Κοινής Ωφέλειας (ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ κ.λ.π.), αποδέσμευσης ή απομείωσης εγγυητικών επιστολών ανεξαρτήτως ορίου,
(ε) τη διενέργεια πράξεων μεταφοράς χρημάτων μεταξύ τραπεζικών λογαριασμών της Εταιρείας που τηρούνται στην ίδια ή σε διαφορετικές τράπεζες ή/και τη μεταφορά ποσών από λογαριασμούς της Εταιρείας σε λογαριασμούς άλλων εταιρειών του Ομίλου,
(στ) την υποβολή αιτήσεων προς Τράπεζες και την υπογραφή συμβάσεων με τις Τράπεζες σε ό,τι αφορά την παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών μέσω διαδικτύου (Internet banking) σχετικά με την ενημέρωση και μόνο (view access only) των κινήσεων και υπολοίπων των λογαριασμών της Εταιρείας που διατηρούνται στις Τράπεζες αυτές,

την Εταιρεία εκπροσωπούν ενεργούντες ο καθένας χωριστά με μόνη την υπογραφή του υπό την εταιρική επωνυμία και ανεξαρτήτως ποσού, ο Διευθύνων Σύμβουλος κ. Σωτήριος Ευαγ. Μπακαγιάννης ή ο Πρόεδρος Δ.Σ. κ. Δημήτριος Χρ. Κλώνης.

VI. Αναφορικά με την εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιον όλων των Δημοσίων και Δημοτικών Αρχών, Οργανισμών, Υπηρεσιών και Επιχειρήσεων, των Αστυνομικών, των ΟΤΑ α' και β' βαθμού, όλων των Πολιτικών, Ποινικών και Διοικητικών Δικαστηρίων κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, των Εισαγγελικών και λοιπών Δικαστικών Αρχών, του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών και λοιπών Επιμελητηρίων, του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (Σ.Ο.Ε.Λ.) και των λοιπών Φυσικών και Νομικών Προσώπων κάθε είδους, την Εταιρεία εκπροσωπούν ενεργούντες ο καθένας χωριστά με μόνη την υπογραφή του υπό την εταιρική επωνυμία και ανεξαρτήτως ποσού, ο Διευθύνων Σύμβουλος κ. Σωτήριος Ευαγ. Μπαγιάννης ή ο Πρόεδρος Δ.Σ. κ. Δημήτριος Χρ. Κλώνης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, για ταχύτερη διεκπεραίωση των εταιρικών υποθέσεων και σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρείας διατηρεί το δικαίωμα να ορίζει ως ειδικούς εκπροσώπους της Εταιρείας για τη διενέργεια συγκεκριμένων πράξεων, είτε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, είτε υπαλλήλους της Εταιρείας, είτε τρίτα εν γένει πρόσωπα, δυνάμει ειδικής απόφασής του στην οποία θα καθορίζεται και η έκταση της παρεχόμενης σχετικής εξουσιοδότησης.

Σημειώνεται ότι η παρούσα απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, αποτελεί τη μόνη απόφαση ανάθεσης αρμοδιοτήτων και παροχής δικαιωμάτων εκπροσώπησης και δέσμευσης της Εταιρείας, πλην όμως σε κάθε περίπτωση διευκρινίζεται ότι σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας διατηρεί τη γενική διοίκηση, διαχείριση και διάθεση της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της Εταιρείας και συνεπώς δύναται ν' αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την Εταιρεία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, ήτοι ακόμη και γι' αυτά που δυνάμει της παρούσας απόφασης έχουν ανατεθεί στους ως άνω νόμιμους εκπροσώπους, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το νόμο ή το Καταστατικό υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο με ομόφωνη απόφασή του ορίζει ότι τα αντίγραφα των πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων της Εταιρείας θα επικυρώνουν ο Πρόεδρος του Δ.Σ. ή ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας, ενεργών έκαστος εξ αυτών χωριστά.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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