**Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.**
**ΤΜΗΜΑ: Β΄ Ανωνύμων Εταιρειών**
Πληροφορίες: Ε. Παπαλέξη
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae80@acci.gr

**Αθήνα, 18/12/2023**
**Αριθ. Πρωτ.: 3177382**

**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 **«G&K INVESTMENT GROUP ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».**

Την **18/12/2023** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«G&K INVESTMENT GROUP ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, τον διακριτικό τίτλο **«G&K INVESTMENT GROUP A.E.»** και Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **153876901000**:

**α)** Με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 3943216,** η από **01/12/2023** απόφαση της **Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της, σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε **νέο Διοικητικό Συμβούλιο** της εταιρείας.
**β)** Με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 3943217,** το από **01/12/2023** 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. Γιαννακόπουλος Δημήτριος** του Παύλου, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής, οδός Καραϊσκάκη αρ.86, κάτοχος του υπ' αρ. ΑΑ079278/07-06-2005 Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητας του Α.Τ. Κηφισιάς, (ΑΦΜ **106421750**, ΔΟΥ Κηφισιάς), **Πρόεδρος**.
**2. Κοταρίδης Ευάγγελος** του Πέτρου, κάτοικος Αθηνών Αττικής, Ιερά Οδός αρ.16-20, κάτοχος του με αριθμό ΑΕ024299/2007 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Τ.Α. Φιλοθέης, (ΑΦΜ **133221130**, ΔΟΥ Α' Αθηνών), **Διευθύνων Σύμβουλος.**
**3. Αθανασίου Γεώργιος** του Βασιλείου, κάτοικος Αγίων Αναργύρων Αττικής, οδός Καζαντζάκη αρ.4, κάτοχος του με αριθμό ΑΟ029488/2019 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Α.Τ. Αγίων Αναργύρων, (ΑΦΜ **032166424**, ΔΟΥ Αγίων Αναργύρων), **Μέλος**.
**4. Θάνου Μαργαρίτα** του Δημητρίου, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής, οδός Μιχ. Νουάρου αρ.13, κάτοχος του με αριθμό ΑΗ563661/27-03-2009 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Τ.Α. Χαλανδρίου, (ΑΦΜ **118239929**, ΔΟΥ Αμαρουσίου), **Μέλος**.

Η **θητεία** του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την **01/12/2028.**

**ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ**

Επίσης, αποφασίστηκε ομόφωνα από το Διοικητικό Συμβούλιο ο διορισμός του κ. Λεωνίδα Μαγκανάρη του Στυλιανού, κατοίκου Αθηνών, οδός Διστομίτου αρ.43, κατόχου του με αριθμό ΑΚ107560/25-08-2011 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Τ.Α. Κυψέλης, (ΑΦΜ 139478628, ΔΟΥ ΙΓ΄ Αθηνών), ως Γενικού Διευθυντή της εταιρείας και στο πλαίσιο άσκησης των καθηκόντων αυτού, δύναται να ασκεί τις εξουσίες εκπροσώπησης, όπως αποκλειστικώς ορίζονται στο παρόν.
Συγκεκριμένα, ως προς την εκπροσώπηση της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο ομοφώνως και παμψηφεί αποφασίζει:
Α. Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αναθέτει στον Γενικό Διευθυντή κ. Λεωνίδα Μαγκανάρη όλες τις αρμοδιότητές, εξουσίες διαχείρισης και εκπροσώπησης, όπως αυτές περιγράφονται στο Καταστατικό και σύμφωνα με το άρθρο 87 του Ν.4548/2018 όπως ισχύει. Αποφασίζει παμψηφεί και παρέχει την εξουσία στον κ. Λεωνίδα Μαγκανάρη, με την υπογραφή του υπό τη σφραγίδα της εταιρείας, να δεσμεύει την εταιρεία για κάθε συναλλαγή με κάθε φυσικό και νομικό πρόσωπο ιδιωτικού και δημοσίου δικαίου, με κάθε Αρχή είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, να προωθεί με κατάλληλα μέσα για την υλοποίηση των στόχων της εταιρείας και γενικά να πράττει ό,τι κατά το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας επιτρέπεται για την επίτευξη του σκοπού της εταιρείας, υπό τη ρητή επιφύλαξη των κατωτέρω οριζομένων.
1. Μεταξύ δε των δικαιωμάτων τα οποία παρέχονται στον κ. Λεωνίδα Μαγκανάρη περιλαμβάνεται και το δικαίωμα να ενεργεί, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, τις ακόλουθες πράξεις:
α) Να εκπροσωπεί 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.

β) Να υπογράφει κάθε είδους έγγραφο για τη συμμετοχή της εταιρείας σε κάθε είδους διαγωνισμούς δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα, μειοδοτικούς ή πλειοδοτικούς, να υπογράφει και να καταθέτει σχετικές προσφορές προς οποιαδήποτε αναθέτουσα αρχή.
γ) Να διορίζει και να παύει 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 υπογράφει εξώδικες δηλώσεις, να καταργεί δίκες, να συνάπτει συμβιβασμούς εξώδικους ή δικαστικούς, να υπογράφει για λογαριασμό της εταιρείας ρήτρες υπαγωγής σε διαιτησία.
δ) Να υπογράφει 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.
ε) Να συνομολογεί 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 λύει τις συμβάσεις αυτές.
στ) Να μπορεί να αναθέτει την άσκηση διαχειριστικών και διοικητικών πράξεων σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή και τρίτους.
2. Τις ως άνω υπό Α.1 πράξεις, δύναται ο κ. Λεωνίδας Μαγκανάρης να ενεργεί μόνος εφόσον είναι μη εγχρήματες ή εφόσον αποτιμώνται έως του χρηματικού ποσού των 10.000 ευρώ.
Β. Για πράξεις εγχρήματες (ενδεικτικά και μη περιοριστικά όπως αποτυπώνονται υπό την παράγραφο Α.1 ως άνω), οι οποίες αποτιμώνται άνω των δέκα χιλιάδων (10.000,00) ευρώ την εταιρεία δεσμεύουν από κοινού οι κ.κ. Λεωνίδας Μαγκανάρης – Γενικός Διευθυντής και Ευάγγελος Κοταρίδης – Διευθύνων Σύμβουλος.
Γ. 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 Διευθύνοντος Συμβούλου Ευάγγελου Κοταρίδη και του Γενικού Διευθυντή Λεωνίδα Μαγκανάρη.
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 απαιτείται επίσης συνυπογραφή του Διευθύνοντος Συμβούλου Ευάγγελου Κοταρίδη και του Γενικού Διευθυντή, Λεωνίδα Μαγκανάρη.
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 γενικός Διευθυντής Λεωνίδας Μαγκανάρης από κοινού με τον Ευάγγελο Κοτταρίδη, 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 του Γεωργίου, κάτοικο Χαλανδρίου Αττικής Λευκάδος αρ.8, 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. 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. Γεώργιο Αθανασίου.

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 4548/2018 όπως ισχύει, αντικαθιστά τον κ. Δημήτριο Γιαννακόπουλο σε περίπτωση κωλύματος αυτού, ο κ. Γεώργιος Αθανασίου.

ΣΤ. Για την παροχή εμπράγματης ασφάλειας προς εξασφάλιση απαιτήσεων ανεξαρτήτως ποσού 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

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

**Η γνησιότητα της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/νση: https://www.businessregistry.gr/ - επιλογή «Δημοσιότητα».**