ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Αθήνα,28/12/2023
Αριθ. Πρωτ.:3177875

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Α΄ΑΕ
Πληροφορίες: ΦΩΤΕΙΝΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae30@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 **«ΣΕΛΕΚΤ ΣΕΡΒΙΣ ΠΑΡΤΝΕΡ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο **SSP.**

Την **27/12/2023** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΣΕΛΕΚΤ ΣΕΡΒΙΣ ΠΑΡΤΝΕΡ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, τον διακριτικό τίτλο **«SSP»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 006681301000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3954456** η από 13/12/2023 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3954457** το από 14/12/2023 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. ΚΑΥΚΑΛΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ του **ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ** που κατοικεί στο ΧΑΛΑΝΔΡΙ, Δ/νση ΠΑΛΑΙΩΝ. ΠΑΤΡΩΝ ΓΕΡΜΑΝΟΥ 1, ΤΚ 15233 με αριθμό διαβατηρίου: Κ00260961 και ΑΦΜ: 106008800 (ΔΟΥ: ΧΟΛΑΡΓΟΣ) ως **Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος.**
2. ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του **ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ** που κατοικεί στη ΛΕΥΚΩΣΙΑ, Δ/νση ΛΕΜΕΣΟΥ 67, ΤΚ 2121 με ΑΔΤ Κύπρου: 629460 και ΑΦΜ: 133969547 (ΔΟΥ: ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ) ως **Αντιπρόεδρος.**
3. ΜΟΥΡΟΥΖΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του **ΣΑΒΒΑ** που κατοικεί στη ΛΕΥΚΩΣΙΑ, Δ/νση ΛΕΜΕΣΟΥ 67, ΤΚ 2121 με αριθμό διαβατηρίου: Κ00427121 και ΑΦΜ: 149463647 (ΔΟΥ: ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου.**
Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 13/12/2028.

γ) Εξουσιοδότηση των μελών του Δ.Σ. κκ ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΚΑΥΚΑΛΙΑ, ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ, ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ ΜΟΥΡΟΥΖΙΔΗ, του Διευθυντή Υποκαταστημάτων Αεροδρομίου «Ελ. Βενιζέλος» κ. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΕΤΡΑΚΗ και του Προϊσταμένου Λογιστηρίου της εταιρείας κ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΚΟΥΡΠΑ αναφορικά με το άνοιγμα / κίνηση λογαριασμών και σύναψη συμβάσεων δανείων με οποιαδήποτε Τράπεζα εγκαταστημένη στην Ελλάδα και σε οποιοδήποτε υποκατάστημα αυτών και ανάκληση οποιωνδήποτε προγενεστέρων αποφάσεων αναφορικά με το ζήτημα αυτό.
Εν συνεχεία ο Πρόεδρος πρότεινε όπως, κατόπιν ανάκλησης οποιωνδήποτε προγενέστερων αποφάσεων, εξουσιοδοτηθούν τα μέλη του Δ.Σ. κκ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΑΥΚΑΛΙΑΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ, ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΟΥΡΟΥΖΙΔΗΣ ενεργώντας επ' ονόματι και δια λογαριασμό της Εταιρείας δια της από κοινού υπογραφής ανά δύο οιωνδήποτε εξ' αυτών κάτωθι της Εταιρικής επωνυμίας, συναλλάσσονται με οποιανδήποτε Τράπεζα εγκατεστημένη στην Ελλάδα, ελληνική ή αλλοδαπή, και σε οποιοδήποτε υποκατάστημα αυτής, παραλαμβάνουν μπλοκ επιταγών και εκδίδουν και οπισθογραφούν επιταγές για λογαριασμό της Εταιρείας και ανοίγουν και κινούν οιουσδήποτε τραπεζικούς λογαριασμούς της Εταιρείας και προβαίνουν σε κατάρτιση συμβάσεων δανείων υφ' οιουσδήποτε όρους ήθελε κρίνουν κατά την απόλυτη διακριτική ευχέρεια τους με οποιανδήποτε Τράπεζα εγκατεστημένη στην Ελλάδα, ελληνική ή αλλοδαπή, και σε οποιοδήποτε υποκατάστημα αυτής προς εξυπηρέτηση των σκοπών της Εταιρείας και περαιτέρω να υπογράφουν οποιοδήποτε έγγραφο, ή/και αίτηση, ή/και δήλωση και να προβαίνουν σε όσες και όποιες ενέργειες είναι αναγκαίες για την περαίωση των ως άνω εντολών έστω και αν δεν αναφέρεται ρητά στο παρόν πρακτικό.

Επίσης, πρότεινε όπως εξουσιοδοτηθούν ο Διευθυντής των εντός του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών «Ελ. Βενιζέλος» λειτουργούντων Υποκαταστημάτων της εταιρείας κ. ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ και ο Προϊστάμενος Λογιστηρίου της εταιρείας κ. ΚΟΥΡΠΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ενεργώντας δια της υπογραφής ενός εξ αυτών από κοινού μετά της υπογραφής ενός μέλους του Δ.Σ. της Εταιρείας (κ.κ. ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΚΑΥΚΑΛΙΑ, ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ, ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ ΜΟΥΡΟΥΖΙΔΗ) κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας να συναλλάσσονται με οποιανδήποτε Τράπεζα εγκατεστημένη στην Ελλάδα, ελληνική ή αλλοδαπή, και σε οποιοδήποτε υποκατάστημα αυτής, παραλαμβάνουν μπλοκ επιταγών και εκδίδουν και οπισθογραφούν επιταγές για λογαριασμό της Εταιρείας και ανοίγουν και κινούν οιουσδήποτε τραπεζικούς λογαριασμούς της Εταιρείας και προβαίνουν σε κατάρτιση συμβάσεων δανείων υφ' οιουσδήποτε όρους ήθελε κρίνουν κατά την απόλυτη διακριτική ευχέρεια τους με οποιανδήποτε Τράπεζα εγκατεστημένη στην Ελλάδα, ελληνική ή αλλοδαπή, και σε οποιοδήποτε υποκατάστημα αυτής προς εξυπηρέτηση των σκοπών της Εταιρείας και περαιτέρω να υπογράφουν οποιοδήποτε έγγραφο, ή/και αίτηση, ή/και δήλωση και να προβαίνουν σε όσες και όποιες ενέργειες είναι αναγκαίες για την περαίωση των ως άνω εντολών έστω και αν δεν αναφέρεται ρητά στο παρόν πρακτικό.

Τέλος, πρότεινε όπως εξουσιοδοτηθούν ο Διευθυντής των εντός του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών «Ελ. Βενιζέλος» λειτουργούντων Υποκαταστημάτων της εταιρείας κ. ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ και ο Προϊστάμενος Λογιστηρίου της εταιρείας κ. ΚΟΥΡΠΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ, ενεργώντας, σε περίπτωση κωλύματος μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου προς πρώτη υπογραφή, δια της από κοινού υπογραφής τους κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας να συναλλάσσονται με οποιανδήποτε Τράπεζα εγκατεστημένη στην Ελλάδα, ελληνική ή αλλοδαπή, και σε οποιοδήποτε υποκατάστημα αυτής, και κινούν οιουσδήποτε τραπεζικούς λογαριασμούς της Εταιρείας προς εξυπηρέτηση των σκοπών της Εταιρείας αποκλειστικώς μέχρι του συνολικού ποσού των είκοσι πέντε χιλιάδων (25.000,00) Ευρώ ανά συναλλαγή, εξαιρουμένων των πληρωμών βεβαιωμένων οφειλών προς το Ελληνικό Δημόσιο και τη Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. Αθηνών, καταβολών βεβαιωμένων ασφαλιστικών εισφορών προς τον Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.), καθώς και πληρωμών προς τις εταιρείες «ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», «Fraport Περιφερειακά Αεροδρόμια της Ελλάδας Α ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και «Fraport Περιφερειακά Αεροδρόμια της Ελλάδας Β ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», επί των οποίων δεν θα ισχύει ο ανωτέρω περιορισμός ποσού ανά συναλλαγή, και περαιτέρω να υπογράφουν οποιοδήποτε έγγραφο, ή/και αίτηση, ή/και δήλωση και να προβαίνουν σε όσες και όποιες ενέργειες είναι αναγκαίες για την περαίωση των ως άνω εντολών έστω και αν δεν αναφέρεται ρητά στο παρόν πρακτικό.

Εν συνεχεία των ανωτέρω προτάσεων του Προέδρου, οι οποίες υπεβλήθησαν και υπεστηρίχθησαν κατά τον προσήκοντα τρόπο, επακολούθησε συζήτηση μετά την οποία το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ομοφώνως:

Α) Όπως οποιεσδήποτε προγενέστερες αποφάσεις ανακληθούν και δια του παρόντος ανακαλούνται.

Β) Όπως εξουσιοδοτηθούν και δια του παρόντος εξουσιοδοτούνται, με βάση το άρθρο 20 παρ.4 του καταστατικού της εταιρείας, οι κκ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΑΥΚΑΛΙΑΣ του Κωνσταντίνου, κάτοικος Χαλανδρίου Αττικής, Οδός Π. Π. Γερμανού 1, κάτοχος του υπ' αριθμό Κ.00260961 Κυπριακού Διαβατηρίου, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ του Παναγιώτη, κάτοικος Κύπρου, οδός Λεμεσού αρ. 67, Λευκωσία, κάτοχο του υπ' αριθμ. 629460 ΑΔΤ Κύπρου, ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΟΥΡΟΥΖΙΔΗΣ του Σάββα κάτοικος Κύπρου, Λεωφόρος Λεμεσού αρ. 67, Vision Tower 1st Floor, Λευκωσία, κάτοχο του υπ' αριθμ. Κ00427121 Κυπριακού Διαβατηρίου, ως μέλη του Δ.Σ. της εταιρείας, όπως ενεργώντας επ' ονόματι και δια λογαριασμό της Εταιρείας δια της από κοινού υπογραφής ανά δύο οιωνδήποτε εξ' αυτών κάτωθι της Εταιρικής επωνυμίας, παραλαμβάνουν μπλοκ επιταγών και εκδίδουν και οπισθογραφούν επιταγές για λογαριασμό της Εταιρείας και ανοίγουν και κινούν οιουσδήποτε τραπεζικούς λογαριασμούς της Εταιρείας και προβαίνουν σε κατάρτιση συμβάσεων δανείων υφ' οιουσδήποτε όρους ήθελε κρίνουν κατά την απόλυτη διακριτική ευχέρεια τους με οποιανδήποτε Τράπεζα εγκατεστημένη στην Ελλάδα, ελληνική ή αλλοδαπή, και σε οποιοδήποτε υποκατάστημα αυτών προς εξυπηρέτηση των σκοπών της Εταιρείας και περαιτέρω να υπογράφουν οποιοδήποτε έγγραφο, ή/και αίτηση, ή/και δήλωση και να προβαίνουν σε όσες και όποιες ενέργειες είναι αναγκαίες για την περαίωση των ως άνω εντολών έστω και αν δεν αναφέρεται ρητά στο παρόν πρακτικό.

Γ) Όπως εξουσιοδοτηθούν και δια του παρόντος εξουσιοδοτούνται, με βάση το άρθρο 20 παρ.4 του καταστατικού της εταιρείας, οι κ.κ. ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του Στυλιανού κάτοικος Περάματος Αττικής, οδός Μαρίας Κιουρί, αρ. 380, κάτοχος του υπ. αριθμό ΑΑ 493679 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητος/ΤΑ Χανίων, Διευθυντής των εντός του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών «Ελ. Βενιζέλος» λειτουργούντων Υποκαταστημάτων της εταιρείας και ο Προϊστάμενος Λογιστηρίου της εταιρείας κ. ΚΟΥΡΠΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του Παναγιώτη, κάτοικος Μαρκόπουλου Αττικής, οδός Κων/νου Στάμου αρ. 19, κάτοχος του υπ' αρ. ΑΟ.018110 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητος/ ΤΑ Μαρκοπούλου – Μεσογαίας δια της υπογραφής ενός εξ αυτών από κοινού μετά της υπογραφής ενός μέλους του Δ.Σ. της Εταιρείας (ήτοι των κ.κ. ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΚΑΥΚΑΛΙΑ του Κωνσταντίνου, κατοίκου Χαλανδρίου Αττικής, Οδός Π. Π. Γερμανού 1, κατόχου του υπ' αριθμό Κ.00260961 Κυπριακού Διαβατηρίου, ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ του Παναγιώτη, κατοίκου Κύπρου, οδός Λεμεσού αρ. 67, Λευκωσία, κάτοχο του υπ' αριθμ. 629460 ΑΔΤ Κύπρου Αθήνας, οδός Αγ. Στυλιανού

αρ 44, Τ.Κ. 11474, κατόχου του υπ' αριθμό 629460 ΑΔΤ Κύπρου και ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ ΜΟΥΡΟΥΖΙΔΗ του Σάββα κατοίκου Κύπρου, Λεωφόρος Λεμεσού αρ. 67, Vision Tower 1st Floor, Λευκωσία, κάτοχο του υπ' αριθμ. Κ00427121 Κυπριακού Διαβατηρίου) κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας να συναλλάσσονται με οποιανδήποτε Τράπεζα εγκατεστημένη στην Ελλάδα, ελληνική ή αλλοδαπή, και σε οποιοδήποτε υποκατάστημα αυτής, παραλαμβάνουν μπλοκ επιταγών και εκδίδουν και οπισθογραφούν επιταγές για λογαριασμό της Εταιρείας και ανοίγουν και κινούν οιουσδήποτε τραπεζικούς λογαριασμούς της Εταιρείας και προβαίνουν σε κατάρτιση συμβάσεων δανείων υφ' οιουσδήποτε όρους ήθελε κρίνουν κατά την απόλυτη διακριτική ευχέρεια τους με οποιανδήποτε Τράπεζα εγκατεστημένη στην Ελλάδα, ελληνική ή αλλοδαπή, και σε οποιοδήποτε υποκατάστημα αυτής προς εξυπηρέτηση των σκοπών της Εταιρείας και περαιτέρω να υπογράφουν οποιοδήποτε έγγραφο, ή/και αίτηση, ή/και δήλωση και να προβαίνουν σε όσες και όποιες ενέργειες είναι αναγκαίες για την περαίωση των ως άνω εντολών έστω και αν δεν αναφέρεται ρητά στο παρόν πρακτικό.
Δ) Όπως εξουσιοδοτηθούν και δια του παρόντος εξουσιοδοτούνται, με βάση το άρθρο 20 παρ.4 του καταστατικού της εταιρείας, σε περίπτωση κωλύματος οιουδήποτε εκ των μελών Δ.Σ. της εταιρείας προς πρώτη υπογραφή, ο Διευθυντής των εντός του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών «Ελ. Βενιζέλος» λειτουργούντων Υποκαταστημάτων της εταιρείας κ. ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του Στυλιανού κάτοικος Περάματος Αττικής, οδός Μαρίας Κιουρί, αρ. 380, κάτοχος του υπ. αριθμό ΑΑ 493679 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητος/ΤΑ Χανίων, και ο Προϊστάμενος Λογιστηρίου της εταιρείας κ. ΚΟΥΡΠΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του Παναγιώτη, κάτοικος Μαρκόπουλου Αττικής, οδός Κων/νου Στάμου αρ. 19, κάτοχος του υπ' αρ. ΑΟ.018110 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητος/ ΤΑ Μαρκοπούλου – Μεσογαίας δια της από κοινού υπογραφής τους κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας να συναλλάσσονται με οποιανδήποτε Τράπεζα εγκατεστημένη στην Ελλάδα, ελληνική ή αλλοδαπή, και σε οποιοδήποτε υποκατάστημα αυτής, και κινούν οιουσδήποτε τραπεζικούς λογαριασμούς της Εταιρείας προς εξυπηρέτηση των σκοπών της Εταιρείας αποκλειστικώς μέχρι του συνολικού ποσού των είκοσι πέντε χιλιάδων (25.000,00) Ευρώ ανά συναλλαγή, εξαιρουμένων των πληρωμών βεβαιωμένων οφειλών προς το Ελληνικό Δημόσιο και τη Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. Αθηνών, καταβολών βεβαιωμένων ασφαλιστικών εισφορών προς τον Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.), καθώς και πληρωμών προς τις εταιρείες «ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», «Fraport Περιφερειακά Αεροδρόμια της Ελλάδας Α ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και «Fraport Περιφερειακά Αεροδρόμια της Ελλάδας Β ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», επί των οποίων δεν θα ισχύει ο ανωτέρω περιορισμός ποσού ανά συναλλαγή, και περαιτέρω να υπογράφουν οποιοδήποτε έγγραφο, ή/και αίτηση, ή/και δήλωση και να προβαίνουν σε όσες και όποιες ενέργειες είναι αναγκαίες για την περαίωση των ως άνω εντολών έστω και αν δεν αναφέρεται ρητά στο παρόν πρακτικό.

Εξουσιοδότηση των μελών του Δ.Σ. κκ ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΚΑΥΚΑΛΙΑ, ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ, ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ ΜΟΥΡΟΥΖΙΔΗ, του Διευθυντή Υποκαταστημάτων Αεροδρομίου «Ελ. Βενιζέλος» κ. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΕΤΡΑΚΗ και του Προϊσταμένου Λογιστηρίου της εταιρείας κ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΚΟΥΡΠΑ για την υπογραφή συμβάσεων. – Εξουσιοδότηση του Διευθυντή Υποκαταστημάτων Αεροδρομίου «Ελ. Βενιζέλος» κ. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΕΤΡΑΚΗ και του Προϊσταμένου Λογιστηρίου της εταιρείας κ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΚΟΥΡΠΑ προς εκπροσώπηση της εταιρείας ενώπιον δημοσίων αρχών και επιχειρήσεων. –Εξουσιοδότηση του Διευθυντή Υποκαταστημάτων Αεροδρομίου «Ελ. Βενιζέλος» κ. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΕΤΡΑΚΗ προς εκπροσώπηση της εταιρείας αναφορικά με τους εργαζόμενους στα Υποκαταστήματα του Αεροδρομίου «Ελ. Βενιζέλος». - Εξουσιοδότηση του Υπεύθυνου Υποκαταστημάτων Περιφερειακών Αεροδρομίων κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗ προς εκπροσώπηση της εταιρείας ενώπιον δημοσίων αρχών.

Περαιτέρω ο Πρόεδρος πρότεινε, προκειμένου να εξυπηρετηθεί η ανάπτυξη της δραστηριότητας της Εταιρείας, όπως εξουσιοδοτηθούν τα μέλη του Δ.Σ. κκ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΑΥΚΑΛΙΑΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ, ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΟΥΡΟΥΖΙΔΗΣ, όπως ενεργώντας επ' ονόματι και δια λογαριασμό της Εταιρείας δια της από κοινού υπογραφής ανά δύο οιωνδήποτε εξ' αυτών κάτωθι της Εταιρικής επωνυμίας διαπραγματεύονται τους όρους, καταρτίζουν και υπογράφουν -απάντων των όρων και συμφωνιών αφιεμένων στην ελεύθερη κρίση τους και κατά την απόλυτη κρίση και διακριτική ευχέρειά τους- συμβάσεις οποιασδήποτε μορφής, το περιεχόμενο και οι όροι των οποίων δεν αντίκεινται στα συμφέροντα και τους σκοπούς της Εταιρείας.
Επίσης, ο Πρόεδρος πρότεινε, για τον αυτό σκοπό, όπως εξουσιοδοτηθούν ο Διευθυντής των εντός του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών «Ελ. Βενιζέλος» λειτουργούντων Υποκαταστημάτων της εταιρείας κ. ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ και ο Προϊστάμενος Λογιστηρίου της εταιρείας κ. ΚΟΥΡΠΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ενεργώντας επ' ονόματι και δια λογαριασμό της Εταιρείας δια της από κοινού υπογραφής ενός εξ αυτών με ένα οιοδήποτε εκ των μελών του Δ.Σ. της Εταιρείας (κ.κ. ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΚΑΥΚΑΛΙΑ, ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ, ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ ΜΟΥΡΟΥΖΙΔΗ) κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας να διαπραγματεύονται τους όρους, καταρτίζουν και υπογράφουν -απάντων των όρων και συμφωνιών αφιεμένων στην

ελεύθερη κρίση τους και κατά την απόλυτη κρίση και διακριτική ευχέρειά τους- συμβάσεις οποιασδήποτε μορφής, το περιεχόμενο και οι όροι των οποίων δεν αντίκεινται στα συμφέροντα και τους σκοπούς της Εταιρείας.
Επιπλέον, ο Πρόεδρος πρότεινε, προκειμένου να διευκολυνθούν οι συναλλαγές της Εταιρείας με τις δημόσιες αρχές και για την εύρυθμη λειτουργία των καταστημάτων της εταιρείας, όπως εξουσιοδοτηθεί ο Προϊστάμενος Λογιστηρίου της Εταιρείας κ. ΚΟΥΡΠΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του Παναγιώτη κάτοικος Μαρκοπούλου Αττικής, οδός Κ. Στάμου αρ.19 κάτοχος του υπ΄αριθμό ΑΟ.018110 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητος/ Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας που εκδόθηκε από το ΤΑ Μαρκοπούλου – Μεσογαίας στις 13.03.2019 και με ΑΦΜ 054213115 όπως ενεργών επ΄ονόματι και για λογαριασμό της Εταιρείας εκπροσωπεί νομίμως την εταιρεία καθώς και τα Υποκαταστήματα αυτής που βρίσκονται στον Διεθνή Αερολιμένα <Ελευθέριος Βενιζέλος> στα Σπάτα Αττικής και στα περιφερειακά αεροδρόμια (Θεσσαλονίκης, Κέρκυρας, Ζακύνθου, Χανίων, Ρόδου, Μυκόνου και Κω) ενώπιον των αρμόδιων Αρχών, Εφορία, Επιθεώρηση Εργασίας, Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α. κλπ.), Δήμους, ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ, και να υποβάλλει αιτήσεις ή δηλώσεις ή βεβαιώσεις ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο άλλο έγγραφο που προβλέπεται από νόμο για την εύρυθμη λειτουργία των πιο πάνω αναφερομένων καταστημάτων της εταιρείας.
Επίσης, ο Πρόεδρος πρότεινε όπως εξουσιοδοτηθεί ο Διευθυντής των εντός του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών «Ελ. Βενιζέλος» λειτουργούντων Υποκαταστημάτων της εταιρείας κ. Πετράκης Εμμανουήλ του Στυλιανού κάτοικος Περάματος Αττικής, οδός Μαρίας Κιουρί, αρ. 380, κάτοχος του υπ. αριθμό ΑΑ 493679 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητος που εκδόθηκε από το ΤΑ Χανίων στις 29/9/2004 και με Α.Φ.Μ. 077215916 να εκπροσωπεί νομίμως την Εταιρεία αναφορικά με την λειτουργία των Υποκαταστημάτων αυτής που λειτουργούν εντός του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών «Ελ. Βενιζέλος» ενώπιον της Επιθεώρησης Εργασίας, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, των Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας (Δ.Ε.Η., Ο.Τ.Ε., Ε.ΥΔ.Α.Π.) και να υποβάλλει συναφείς και σχετικές αιτήσεις ή δηλώσεις ή βεβαιώσεις ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο άλλο έγγραφο που προβλέπεται από νόμο..
Ομοίως, ο Πρόεδρος πρότεινε στην περίπτωση της προσλήψεως προσωπικού στα λειτουργούντα εντός του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών «Ελ. Βενιζέλος» Υποκαταστήματα της εταιρείας, καταρτίσεως συμβάσεως εργασίας με αυτό, τροποποιήσεως και καθ' οιονδήποτε τρόπο λύσεως σχέσεως εργασίας αυτού να δύναται να εκπροσωπεί μόνος του την εταιρεία και δεσμεύει αυτήν με μόνη την υπογραφή του ο Διευθυντής των εντός του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών «Ελ. Βενιζέλος» λειτουργούντων Υποκαταστημάτων της εταιρείας κ. Πετράκης Εμμανουήλ του Στυλιανού κάτοικος Περάματος Αττικής, οδός Μαρίας Κιουρί, αρ. 380, κάτοχος του υπ. αριθμό ΑΑ 493679 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητος που εκδόθηκε από το ΤΑ Χανίων στις 29/9/2004 και με Α.Φ.Μ. 077215916.
Τέλος, ο Πρόεδρος πρότεινε όπως, προκειμένου να διευκολυνθούν οι συναλλαγές της Εταιρείας με τους εργαζόμενούς της και τις δημόσιες αρχές και για την εύρυθμη λειτουργία των λειτουργούντων στα περιφερειακά αεροδρόμια (Θεσσαλονίκης, Κέρκυρας, Ζακύνθου, Χανίων, Ρόδου, Μυκόνου και Κω) υποκαταστημάτων της εταιρείας, χορηγηθούν εξουσίες εκπροσώπησης της εταιρείας σχετιζόμενες με την λειτουργία των υποκαταστημάτων (χώρων μαζικής Εστίασης & Αναψυκτηρίων) που λειτουργεί η εταιρεία στα εν λόγω αεροδρόμια, προς τον κ. Γεώργιο Κωνσταντάκη, Υπεύθυνο Λειτουργίας και Υπεύθυνο Προσωπικού αυτών.
Εν συνεχεία των ανωτέρω προτάσεων του Προέδρου, οι οποίες υπεβλήθησαν και υπεστηρίχθησαν κατά τον προσήκοντα τρόπον, επακολούθησε συζήτηση μετά την οποία το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ομοφώνως:
Α) Όπως εξουσιοδοτηθούν και δια του παρόντος εξουσιοδοτούνται, με βάση το άρθρο 20 παρ. 4 του καταστατικού της εταιρείας, οι κκ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΑΥΚΑΛΙΑΣ του Κωνσταντίνου, κάτοικος Χαλανδρίου Αττικής, Οδός Π. Π. Γερμανού 1, κάτοχος του υπ' αριθμό Κ.00260961 Κυπριακού Διαβατηρίου ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ του Παναγιώτη, κάτοικος Κύπρου, οδός Λεμεσού αρ. 67, Λευκωσία, κάτοχο του υπ' αριθμ. 629460 ΑΔΤ Κύπρου και ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΟΥΡΟΥΖΙΔΗΣ του Σάββα, κάτοικος Κύπρου, Λεωφόρος Λεμεσού αρ. 67, Vision Tower 1st Floor, Λευκωσία, κάτοχο του υπ' αριθμ. Κ00427121 Κυπριακού Διαβατηρίου, ως μέλη του Δ.Σ. της εταιρείας, όπως ενεργώντας επ' ονόματι και δια λογαριασμό της Εταιρείας δια της από κοινού υπογραφής ανά δύο οιωνδήποτε εξ' αυτών κάτωθι της Εταιρικής επωνυμίας διαπραγματεύονται τους όρους, καταρτίζουν και υπογράφουν απάντων των όρων και συμφωνιών αφιεμένων στην ελεύθερη κρίση τους και κατά την απόλυτη κρίση και διακριτική ευχέρειά τους συμβάσεις οποιασδήποτε μορφής, το περιεχόμενο και οι όροι των οποίων δεν αντίκεινται στα συμφέροντα και τους σκοπούς της Εταιρείας.
Β) Όπως εξουσιοδοτηθούν και δια του παρόντος εξουσιοδοτούνται, με βάση το άρθρο 20 παρ.4 του καταστατικού της εταιρείας, ο κ. Πετράκης Εμμανουήλ του Στυλιανού κάτοικος Περάματος Αττικής, οδός Μαρίας Κιουρί, αρ. 380, κάτοχος του υπ. αριθμό ΑΑ 493679 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητος/ΤΑ Χανίων, Διευθυντής των εντός του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών «Ελ. Βενιζέλος» λειτουργούντων Υποκαταστημάτων της εταιρείας και ο Προϊστάμενος Λογιστηρίου της εταιρείας κ. ΚΟΥΡΠΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του Παναγιώτη, κάτοικος Μαρκόπουλου Αττικής, οδός Κων/νου Στάμου αρ. 19, κάτοχος του υπ' αρ. ΑΟ.018110 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητος/ΤΑ Μαρκοπούλου – Μεσογαίας δια της υπογραφής ενός εξ αυτών από κοινού μετά της υπογραφής ενός μέλους του Δ.Σ. της Εταιρείας (ήτοι των κ.κ. ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΚΑΥΚΑΛΙΑ του Κωνσταντίνου, κατοίκου Χαλανδρίου Αττικής, Οδός Π. Π. Γερμανού 1,

κατόχου του υπ' αριθμό Κ.00260961 Κυπριακού Διαβατηρίου, ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ του Παναγιώτη, κατοίκου Κύπρου, οδός Λεμεσού αρ. 67, Λευκωσία, κάτοχο του υπ' αριθμ. 629460 ΑΔΤ Κύπρου και ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ ΜΟΥΡΟΥΖΙΔΗ του Σάββα κατοίκου Κύπρου, Λεωφόρος Λεμεσού αρ. 67, Vision Tower 1st Floor, Λευκωσία, κάτοχο του υπ' αριθμ. Κ00427121 Κυπριακού Διαβατηρίου) κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας διαπραγματεύονται τους όρους, καταρτίζουν και υπογράφουν απάντων των όρων και συμφωνιών αφιεμένων στην ελεύθερη κρίση τους και κατά την απόλυτη κρίση και διακριτική ευχέρειά τους συμβάσεις οποιασδήποτε μορφής, το περιεχόμενο και οι όροι των οποίων δεν αντίκεινται στα συμφέροντα και τους σκοπούς της Εταιρείας.

Γ) Όπως εξουσιοδοτηθεί και δια του παρόντος εξουσιοδοτείται ο ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΟΥΡΠΑΣ του Παναγιώτη κάτοικος Μαρκοπούλου Αττικής, οδός Κ. Στάμου, αρ.19 κάτοχος του υπ΄αριθμό ΑΟ.018110 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητος Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας που εκδόθηκε από το Τ.Α. Μαρκοπούλου Μεσογαίας στις 13.03.2019 και ΑΦΜ 054213115 όπως ενεργών επ΄ ονόματι και για λογαριασμό της Εταιρείας εκπροσωπεί νομίμως την εταιρεία καθώς και τα Υποκαταστήματα αυτής που βρίσκονται στον Διεθνή Αερολιμένα <Ελευθέριος Βενιζέλος> στα Σπάτα Αττικής και στα περιφερειακά αεροδρόμια (Θεσσαλονίκης, Κέρκυρας, Ζακύνθου, Χανίων, Ρόδου, Μυκόνου και Κω) ενώπιον των αρμόδιων Αρχών, Εφορία, Επιθεώρηση Εργασίας, Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α. κλπ.), Δήμους, ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ, και να υποβάλλει αιτήσεις ή δηλώσεις ή βεβαιώσεις ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο άλλο έγγραφο που προβλέπεται από νόμο για την εύρυθμη λειτουργία των πιο πάνω αναφερομένων καταστημάτων της εταιρείας.

Δ) Όπως εξουσιοδοτηθεί και δια του παρόντος εξουσιοδοτείται ο κ. ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του Στυλιανού, κάτοικος Περάματος Αττικής, οδός Μαρίας Κιουρί, αρ. 380, κάτοχος του υπ. αριθμό ΑΑ 493679 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητος που εκδόθηκε από το ΤΑ Χανίων στις 29/9/2004 και Α.Φ.Μ. 077215916 ενεργών επ' ονόματι και δια λογαριασμό της Εταιρείας να εκπροσωπεί νομίμως την Εταιρεία αναφορικά με την λειτουργία των Υποκαταστημάτων αυτής που λειτουργούν εντός του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών «Ελ. Βενιζέλος» ενώπιον της Επιθεώρησης Εργασίας, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, των Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας (Δ.Ε.Η., Ο.Τ.Ε., Ε.ΥΔ.Α.Π.) και να υποβάλλει συναφείς και σχετικές αιτήσεις ή δηλώσεις ή βεβαιώσεις ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο άλλο έγγραφο που προβλέπεται από νόμο.

Ε) Όπως εξουσιοδοτηθεί και δια του παρόντος εξουσιοδοτείται ο Διευθυντής Υποκαταστημάτων Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών «Ελ. Βενιζέλος» ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του Στυλιανού, κάτοικος Περάματος Αττικής, οδός Μαρίας Κιουρί, αρ. 380, κάτοχος του υπ. αριθμό ΑΑ 493679 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητος που εκδόθηκε από το ΤΑ Χανίων στις 29/9/2004 και Α.Φ.Μ. 077215916 όπως προσλαμβάνει και απολύει το προσωπικό το απασχολούμενο στα εν λόγω υποκαταστήματα, συνάπτει δια μόνης της υπογραφής του συμβάσεις εργασίας με αυτό ή/και τροποποιήσεις των εν λόγω συμβάσεων, προβαίνει στην καθ' οιονδήποτε τρόπο λύση των αυτών συμβάσεων και γενικώς πράττει οτιδήποτε αναγκαίο κατά την εύλογη κρίση του και προς το συμφέρον της Εταιρείας αναφορικώς με το προσωπικό των ως άνω Υποκαταστημάτων.

ΣΤ) Όπως εξουσιοδοτηθεί και δια του παρόντος εξουσιοδοτείται ο κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗΣ του Κωνσταντίνου κάτοικος Ηρακλείου Κρήτης, οδός 16 Μαρτύρων αρ. 8, κάτοχος του υπ. αριθμό Χ.856892/24-3-2004 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας του Υ.Α. Ηρακλείου και με Α.Φ.Μ. 032658897, Υπεύθυνος των Υποκαταστημάτων της εταιρείας που λειτουργούν στα περιφερειακά αεροδρόμια της Ελλάδας (Κρατικός Αερολιμένας Θεσσαλονίκης «Μακεδονία», Κρατικός Αερολιμένας Κέρκυρας «Ι. Καποδίστριας», Κρατικός Αερολιμένας Ζακύνθου «Δ. Σολωμός», Κρατικός Αερολιμένας Χανίων «Ιωάννης Δασκαλογιάννης», Κρατικός Αερολιμένας Ρόδου «Διαγόρας», Κρατικός Αερολιμένας Κω «Ιπποκράτης» και Κρατικός Αερολιμένας Μυκόνου), ώστε ενεργών υπό την ιδιότητά του αυτήν επ' ονόματι και δια λογαριασμό της εταιρείας να είναι υπεύθυνος για την λειτουργία των ρηθέντων Υποκαταστημάτων και να υποχρεούται στην διασφάλιση της τήρησης των επιταγών και πάσης φύσεως απαιτήσεων των εκάστοτε νομοθετικών (αγορανομικών, υγειονομικών αστυνομικών κ.λ.π.) διατάξεων σχετικά με την λειτουργία αυτών και εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον Δικαστηρίων οποιοδήποτε Δημοτικών και Δημόσιων Αρχών (Αστυνομικών, Φορολογικών κ.λ.π) και Οργανισμών Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου.

Ζ) Όπως εξουσιοδοτηθεί και δια του παρόντος εξουσιοδοτείται ο κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗΣ του Κωνσταντίνου, κάτοικος Ηρακλείου Κρήτης, οδός 16 Μαρτύρων αρ. 8, κάτοχος του υπ. αριθμό Χ.856892/24-3-2004 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας του Υ.Α. Ηρακλείου και με Α.Φ.Μ. 032658897, Υπεύθυνος Προσωπικού των Υποκαταστημάτων της εταιρείας που λειτουργούν στα περιφερειακά αεροδρόμια της Ελλάδας (Κρατικός Αερολιμένας Θεσσαλονίκης «Μακεδονία», Κρατικός Αερολιμένας Κέρκυρας «Ι. Καποδίστριας», Κρατικός Αερολιμένας Ζακύνθου «Δ. Σολωμός», Κρατικός Αερολιμένας Χανίων «Ιωάννης Δασκαλογιάννης», Κρατικός Αερολιμένας Ρόδου «Διαγόρας», Κρατικός Αερολιμένας Κω «Ιπποκράτης» και Κρατικός Αερολιμένας Μυκόνου), ώστε ενεργών υπό την ιδιότητά του αυτήν επ' ονόματι και δια λογαριασμό της εταιρείας να είναι υπεύθυνος για τις σχέσεις της εταιρείας με το σε αυτά απασχολούμενο προσωπικό αυτής και για τη διασφάλιση της τήρησης της

εργατικής νομοθεσίας και να εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον των αρμοδίων αρχών (e-Ε.Φ.Κ.Α., Επιθεώρηση Εργασίας κ.λπ.) για την τήρηση της σχετικής νομοθεσίας αναφορικά με τα εν λόγω υποκαταστήματα.
Ακολούθως το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί τον Προϊστάμενο Λογιστηρίου της εταιρείας κ. ΚΟΥΡΠΑ ΘΕΟΔΩΡΟ να προβεί σε όλες τις νόμιμες ενέργειες και κατά νόμο δημοσιεύσεις όπου δει όλων των ως άνω αποφάσεων 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