Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Α' ΑΕ
Πληροφορίες: ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae30@acci.gr

Αθήνα,05/01/2024
Αριθ. Πρωτ.:3191114

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 **«ΑΗΙ CARRIER ΝΟΤΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο **ΑΗΙ CARRIER Ν.Α. ΕΥΡΩΠΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε..**

Την **05/01/2024** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΑΗΙ CARRIER ΝΟΤΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, τον διακριτικό τίτλο **«ΑΗΙ CARRIER Ν.Α. ΕΥΡΩΠΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 002134301000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3961883** η από 28/12/2023 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.
β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3961884** το από 28/12/2023 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 :

ΑΔΑΜΙΔΗΣ ΘΩΜΑΣ του **ΣΑΡΑΝΤΗ** που κατοικεί στην ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ, Δ/νση ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ 36, ΤΚ 13231 με ΑΔΤ: ΑΕ504276 και ΑΦΜ: 073871130 (ΔΟΥ: ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ) ως **Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος**
Chandrakumar Madhanagopal του **Kesava Pillai** που κατοικεί στο Ντουμπάϊ , Mankhool, Bur Dubai,, Δ/νση Golden Sands 9 (Διαμέρισμα 318), ΤΚ Mankhool με Αρ. Διαβ: Z3314661 (Δ. ΙΝΔΙΑΣ) και ΑΦΜ: 177648995 (ΔΟΥ: ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ) ως **Αντιπρόεδρος**
Aadil Dhun Elavia του **Dhun Elavia** που κατοικεί στο Ντουμπάϊ, Δ/νση Burjuman Residence, Al Mankhool, B1501, ΤΚ Al Mankhool με Αρ. Διαβ: Z3279918 και ΑΦΜ: 185320406 (ΔΟΥ: ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 28/12/2026

γ) ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Α. Το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με το άρθρο 12 του Καταστατικού αναθέτει παμψηφεί και ομοφώνως όλες τις αντιπροσωπευτικές και διοικητικές εξουσίες που προβλέπονται από τον νόμο και το Καταστατικό, καθώς και κάθε άλλη εξουσία και αρμοδιότητα η οποία δεν απαγορεύεται από το παρόν, από τον νόμο ή από το Καταστατικό, με την επιφύλαξη των άρθρων 19, 86, 98, 99, 102 και 103 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας, κ. Θωμά Αδαμίδη, στον οποία χορηγεί πλήρη αρμοδιότητα και δικαιοδοσία, στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας και μόνο σε συμφωνία με τα οριζόμενα στην εταιρική πολιτική της AHI Carrier (FZC), να εκπροσωπεί και δεσμεύει την εταιρεία με μόνη την υπογραφή του ως εξής:
1. Να εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον οποιασδήποτε διοικητικής, δημοτικής, νομαρχιακής, φορολογική, τελωνειακής και εν γένει δημόσιας αρχής, ενώπιον οποιασδήποτε ανεξάρτητης αρχής και ενώπιον οποιουδήποτε ασφαλιστικού οργανισμού (όπως, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, ΦΑΕ' Αθηνών, ΙΚΑ, ΤΣΜΕΔΕ) και ενώπιον οποιουδήποτε οργανισμού κοινής ωφέλειας και να υπογράφει κάθε αίτηση, δήλωση, έντυπο (όπως, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, δηλώσεις φόρου εισοδήματος, δηλώσεις ΦΠΑ, δηλώσεις φόρου μισθωτών υπηρεσιών) και γενικά κάθε έγγραφο που μπορεί να απαιτείται ανά διαστήματα, να καταβάλλει και να εισπράττει κάθε είδους φόρο και εισφορές κοινωνικής ασφάλισης, χωρίς περιορισμό ως προς το ποσό.
2. Να εκπροσωπεί την εταιρεία, να αποκτά δικαιώματα και να αναλαμβάνει υποχρεώσεις στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας ενώπιον οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, υπογράφοντας κάθε συμφωνητικό, σύμβαση ή άλλο σχετικό έγγραφο και προβαίνοντας σε κάθε πράξη ή δικαιοπραξία, όπως, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, συμβάσεις μίσθωσης σχετικά με κινητή ή ακίνητη περιουσία της εταιρείας, τροποποιήσεις και καταγγελίες αυτών, συμφωνητικά επαγγελματικής μίσθωσης, τροποποιήσεις και καταγγελίες/λύσεις αυτών, συμβάσεις πρόσληψης προσωπικού με καθορισμό μισθών και λοιπών παροχών, τροποποιήσεις αυτών και/ή απόλυση προσωπικού, συμβάσεις παροχής συμβουλών και/ή συμβάσεις

παροχής υπηρεσιών εν γένει, τροποποιήσεις και καταγγελίες/λύσεις αυτών, καθώς και συμβάσεις πώλησης και αγοράς προϊόντων, τροποποιήσεις, καταγγελίες/λύσεις αυτών, να εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον οποιουδήποτε αστικού, ποινικού, διοικητικού και διαιτητικού δικαστηρίου οποιουδήποτε βαθμού και δικαιοδοσίας και, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, να διορίζει και να ανακαλεί πληρεξουσίους δικηγόρους και να χορηγεί εξουσίες σε αυτούς, να καταθέτει αγωγές και αιτήσεις ασφαλιστικών μέτρων και μηνύσεις και παραιτήσεις από αυτές, να δηλώνει παράσταση πολιτικής αγωγής, να προβαίνει σε συμβιβασμούς και να συμφωνεί για διαιτητική επίλυση διαφορών και όλα τα ανωτέρω μέχρι του ποσού των δύο εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων Ευρώ (2.500.000€) ανά συναλλαγή.

3. Να εκπροσωπεί την εταιρεία, να αποκτά δικαιώματα και να αναλαμβάνει υποχρεώσεις στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας ενώπιον Τραπεζών και άλλων Χρηματοοικονομικών οργανισμών να υπογράφει και να οπισθογραφεί επιταγές, συναλλαγματικές και γραμμάτια, εντολές χρηματικών πληρωμών, να συνάπτει, τροποποιεί και καταγγέλλει/λύει συμβάσεις σχετικά με το e-banking και το factoring, να προβαίνει σε αναλήψεις και καταθέσεις χρηματικών ποσών από και στους τραπεζικούς λογαριασμούς της εταιρείας, να συνάπτει, τροποποιεί και καταγγέλλει/λύει συμβάσεις σε συνάλλαγμα, να διαχειρίζεται και να κλείνει τραπεζικούς λογαριασμούς, να πωλεί και να αγοράζει συνάλλαγμα, να προβαίνει σε προθεσμιακές πράξεις συναλλάγματος και, όλες εν γένει τις πράξεις σε συνάλλαγμα, να συνάπτει, να τροποποιεί και να διαχειρίζεται δάνεια, να αιτείται την έκδοση εγγυητικών επιστολών και να ανοίγει, διαχειρίζεται και κλείνει τραπεζικές θυρίδες, ως κάτωθι:

(i) Μέχρι του ποσού των είκοσι χιλιάδων Ευρώ (20.000€) ανά συναλλαγή, υπογράφοντας από κοινού με τον κ. Βασίλειο Ανδριανόπουλο του Κωνσταντίνου, κάτοικο Αγ. Παρασκευής Αττικής, στην οδό Φθιώτιδος αρ.4, Έλληνα υπήκοο, γεννημένο στην Αθήνα, στις 3.5.1973, κάτοχο του ΑΔΤ υπ' αρ. Π 318317, που εκδόθηκε στις 23.5.1989 από το Α.Τ. Χαλανδρίου, με ΑΦΜ: 070961873, ΔΟΥ: Χολαργού.

(ii) Μέχρι του ποσού των δύο εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων Ευρώ (2.500.000€) ανά συναλλαγή, υπογράφοντας από κοινού με την κα. Νεκταρία Ανέστη του Δημητρίου, κάτοικο Ηρακλείου Αττικής, Λεωφόρος Ηρακλείου 523, Ελληνίδα υπήκοο, γεννημένη στον Χολαργό Αττικής, κάτοχο του ΑΔΤ υπ' αρ. ΑΝ 522673 που εκδόθηκε στις 9.2.2018 από το Τ.Α. Ηλιουπόλεως, με ΑΦΜ: 104823674 ΔΟΥ: Ηλιούπολης.

(iii) Για την οπισθογράφηση επιταγών για κατάθεση σε τραπεζικούς λογαριασμούς της εταιρείας προς είσπραξη και χωρίς ποσοτικό περιορισμό, με μόνη την υπογραφή οποιουδήποτε εκ των Θωμά Αδαμίδη και Νεκταρίας Ανέστη.

Β. Εξουσίες εκπροσώπησης και υπογραφής του κ. Αντωνίου Κωνσταντά.

Το Διοικητικό Συμβούλιο παμψηφεί και ομοφώνως χορηγεί στον κ. Αντώνιο Κωνσταντά του Πέτρου, Έλληνα υπήκοο, κάτοικο Μεταμόρφωσης Αττικής, στην οδό Βάρναλη αρ. 65, γεννημένο στις 10.7.1964, στον Πειραιά Αττικής, με ΑΔΤ: ΑΚ 604288, που εκδόθηκε από το Α.Τ. Μεταμόρφωσης στις 7.11.2012, με ΑΦΜ: 043906079 ΔΟΥ: Ν. Ιωνίας, την εξουσία όπως ενεργώντας με μόνη την υπογραφή του, συνάπτει με τους ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις που κρίνει απαραίτητους και να υπογράφει συμβάσεις συντήρησης για λογαριασμό της εταιρείας μέχρι του ποσού των δέκα πέντε χιλιάδων Ευρώ (15.000€). Για συμβάσεις συντήρησης πέραν του ποσού των δέκα πέντε χιλιάδων Ευρώ (15.000€) θα απαιτείται η από κοινού υπογραφή του κ. Αντωνίου Κωνσταντά και του κ. Θωμά Αδαμίδη.

Γ. Περαιτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο παμψηφεί και ομοφώνως εξουσιοδοτεί:

(i) τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Θωμά Αδαμίδη, όπως, ενεργώντας με μόνη την υπογραφή του: α) αναθέτει περαιτέρω εγγράφως, ενεργώντας στα πλαίσια των ανωτέρω εξουσιών του, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα την εκτέλεση συγκεκριμένων πράξεων (εξαιρουμένων των τραπεζικών ή οικονομικών συναλλαγών), καθορίζοντας ταυτοχρόνως αν απαιτείται κοινή ή μεμονωμένη υπογραφή και β) εκδίδει αντίγραφα και αποσπάσματα από τα Βιβλία Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων, καθώς και αντίγραφα του Καταστατικού της εταιρείας.

(ii) τον Αντιπρόεδρο κ. Madhanagopal Chandrakumar όπως, ενεργώντας με μόνη την υπογραφή του: α) σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου κ. Θωμά Αδαμίδη, να προεδρεύει της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου και β) να εκδίδει αντίγραφα και αποσπάσματα από τα Βιβλία Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων, καθώς και αντίγραφα του Καταστατικού της εταιρείας.

(iii) Το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Aadil Elavia, όπως, ενεργώντας με μόνη την υπογραφή του, εκδίδει αντίγραφα και αποσπάσματα από τα Βιβλία Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων, καθώς και αντίγραφα του Καταστατικού της εταιρείας.

Δ. Το Διοικητικό Συμβούλιο παμψηφεί και ομοφώνως αποφασίζει ότι για τις ακόλουθες πράξεις θα απαιτείται προηγούμενη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου:

Για την πώληση και μεταβίβαση των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας, παγίων και μη, (με εξαίρεση την πώληση, μεταβίβαση και διάθεση εμπορευμάτων και την εκχώρηση απαιτήσεων στα πλαίσια της συνήθους δραστηριότητας της εταιρείας), για την αγορά και απόκτηση περιουσιακών στοιχείων, συμπεριλαμβανομένων μετοχικών δικαιωμάτων, ακίνητης περιουσίας (με εξαίρεση την αγορά εμπορευμάτων στα πλαίσια της συνήθους δραστηριότητας της εταιρείας), για την ίδρυση υποκαταστημάτων της εταιρείας στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, για την παροχή εγγυήσεων ή ασφάλειας υπέρ τρίτων, για το άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών, για τη σύναψη συμβάσεων και τις πληρωμές των οποίων η αξία υπερβαίνει το ποσό των δύο εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων Ευρώ (2.500.000€) ανά συναλλαγή.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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