Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Β'
Πληροφορίες: ΕΓΓΛΕΖΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Τηλέφωνο: 2103604815-819
E-mail: ae70@acci.gr

Αθήνα,11/01/2024
Αριθ. Πρωτ.: 3195544

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 «**ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΓΩΓΟΥ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**» και το διακριτικό τίτλο «**ΕΑΚΑΑ**».

Την **11/01/2024** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 3973375** το από **28/11/2023 Πρακτικό** του **Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «**ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΓΩΓΟΥ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»,** το διακριτικό τίτλο «**ΕΑΚΑΑ**» και αριθμό **ΓΕΜΗ 003812701000** σύμφωνα με το οποίο:

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:

Το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τα άρθρα 86 και 87 του ν.4548/208 (Α' 104) και το άρθρο 19 του Καταστατικού καθορίζει την εκπροσώπηση της Εταιρείας όπως ακολουθεί:
1. Πράξεις Εκπροσώπησης και Διαχείρισης τελούμενες από το Διοικητικό Συμβούλιο
Απαιτείται πάντοτε προηγούμενη ειδική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, λαμβανομένη σύμφωνα με το άρθρο 24 του Καταστατικού και ρητή εξουσιοδότηση με μόνη την υπογραφή του υπό την εταιρική επωνυμία του Δ/ντος Συμβούλου κ. Γεώργιου Γεωργίου του Γρηγορίου και της Μαρίας, Χημικού - Μηχανικού, ο οποίος γεννήθηκε στο Μεσολόγγι το έτος 1962, κατοίκου Άνω Γλυφάδας Αττικής, οδός Εφέσου, αριθμός 3-5, κατόχου δελτίου ταυτότητας με αριθμό ΑΟ 039641/2019 του Α.Τ. Καλλιθέας, με Α.Φ.Μ. 051406731 της Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας, να ενεργεί για τις εξής πράξεις:
1.1. Τη σύναψη δανείων οποιασδήποτε μορφής,
1.2. Την ίδρυση υποκαταστημάτων, αντιπροσωπειών ή θυγατρικών εταιρειών,
1.3. Την απόκτηση ή χορήγηση οικονομικών συμμετοχών,
1.4. Τη συνομολόγηση εγγυήσεων και τριτεγγυήσεων, καθώς και για την απαλλαγή τρίτων από εκδοθείσες εγγυήσεις υπέρ της Εταιρείας,
1.5. Την αγορά ή πώληση ακινήτων, την σύσταση ή μεταβολή εμπραγμάτων δικαιωμάτων επ΄ αυτών,
1.6. Την υπογραφή συμβάσεων, παραγγελιών, ή για την ανάληψη με οποιοδήποτε άλλο τρόπο οικονομικής υποχρέωσης της Εταιρείας άνω του ποσού των Ευρώ Εκατόν Σαράντα Έξι Χιλιάδων (€ 146.000).
2. Ανάθεση Εξουσιών Διαχείρισης & Εκπροσώπησης στον Διευθύνοντα Σύμβουλο (ανεξαρτήτως ποσού)
Το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τα Άρθρα 18.8, 19.2 του Καταστατικού και το άρθρο 87 του ν. 4548/2018, ομόφωνα αναθέτει τη διαχείριση της Εταιρείας στον Διευθύνοντα Σύμβουλο, Γεώργιο Γεωργίου του Γρηγορίου και της Μαρίας, στον οποίο παρέχεται το δικαίωμα (με μόνη την υπογραφή του υπό την εταιρική επωνυμία) να ενεργεί τις ακόλουθες πράξεις:
2.1. να εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον κάθε Αρχής Δημόσιας, Δημοτικής, Δικαστικής, Φορολογικής, Διοικητικής, κάθε Υπηρεσίας και κάθε Οργανισμού και Νομικού Προσώπου Δημόσιου και Ιδιωτικού Δικαίου, ή άλλων νομικών ή φυσικών προσώπων σχετικά με οποιεσδήποτε εργασίες, υποθέσεις και συναλλαγές της Εταιρείας,
2.2. να υπογράφει τις συμβάσεις εργασίας του προσωπικού της Εταιρείας καθώς και την καταγγελία αυτών, να υποβάλλει έγγραφα προς Αρχές και Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης αναφορικά με την πρόσληψη, απόλυση και/ή καταγγελία συμβάσεων εργασίας,
2.3. να αναλαμβάνει χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια, να εισπράττει χρήματα, εμβαζόμενα, ή οπωσδήποτε οφειλόμενα στην Εταιρεία,

2.4. να υποβάλλει τις προβλεπόμενες από το νόμο ετήσιες και περιοδικές φορολογικές δηλώσεις, να υποβάλλει έγγραφα προς Αρχές και Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, καθώς και κάθε μεταβολή ή επιφύλαξη επ΄ αυτών και να αποδέχεται επιστροφές φόρων και λοιπών χρηματικών ποσών από κάθε αρμόδια Φορολογική ή Διοικητική Αρχή.
Περαιτέρω, ο Διευθύνων Σύμβουλος δύναται να εξουσιοδοτεί εγγράφως οποιοδήποτε από τα πρόσωπα που αναφέρονται παρακάτω στην κατά περίπτωση άσκηση οποιασδήποτε από τις προαναφερόμενες αρμοδιότητες ή ενέργειες.
3. Ανάθεση Εξουσιών Διαχείρισης & Εκπροσώπησης κι ανάληψη υποχρεώσεων μέχρι του ποσού των Ευρώ 10.000
3.1. Η Εταιρεία δεσμεύεται για την υπογραφή συμβάσεων, παραγγελιών, έκδοση επιταγών και εντολών πληρωμών, ή για την ανάληψη με οποιοδήποτε άλλο τρόπο οικονομικής υποχρέωσης της (Εταιρείας) μέχρι του ποσού των Ευρώ Δέκα Χιλιάδων (€ 10.000) με μόνη την υπογραφή του Δ/ντος Συμβούλου κ. Γεώργιου Γεωργίου του Γρηγορίου και της Μαρίας,
3.2. Εναλλακτικά, η Εταιρεία δεσμεύεται για την υπογραφή συμβάσεων, παραγγελιών, έκδοση επιταγών και εντολών πληρωμών, ή για την ανάληψη με οποιοδήποτε άλλο τρόπο οικονομικής υποχρέωσής της μέχρι του ποσού των Ευρώ Δέκα Χιλιάδων (€ 10.000) με κοινή υπογραφή της Διευθύντριας Διοικητικών Υπηρεσιών κας Δέσποινας Κουριδάκη του Δημητρίου, Χημικού, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1972, είναι κάτοικος Αλίμου, οδός Δεληγιώργη, αρ. 79 και κάτοχος δελτίου ταυτότητας με αριθμό ΑΕ 028019 του Τ.Α. Πατησίων, με Α.Φ.Μ. 061441372 της Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας και του Τεχνικού Διευθυντή κ. Εμμανουήλ (Μάνου) Οικονόμου του Ιωάννη, Ηλ/γου Μηχανικού, που γεννήθηκε στις Ερυθρές Αττικής το έτος 1975, είναι κάτοικος Μεταμόρφωσης Αττικής, οδός Χλόης αριθμός 68 και κάτοχος δελτίου ταυτότητας με αριθμό ΑΒ 028213 του Τ.Α. Πετραλώνων, με Α.Φ.Μ. 024501311 της Δ.Ο.Υ. Νέας Ιωνίας.
4. Ανάθεση Εξουσιών Διαχείρισης & Εκπροσώπησης κι ανάληψη υποχρεώσεων από το ποσό των Ευρώ 10.001 μέχρι του ποσού των Ευρώ 50.000
4.1. Η Εταιρεία δεσμεύεται για την υπογραφή συμβάσεων, παραγγελιών, έκδοση επιταγών και εντολών πληρωμών, ή για την ανάληψη με οποιοδήποτε άλλο τρόπο οικονομικής υποχρέωσής της από το ποσό των Ευρώ Δέκα Χιλιάδων και ενός (€ 10.001) μέχρι του ποσού των Ευρώ Πενήντα Χιλιάδων (€ 50.000), με μόνη την υπογραφή του Δ/ντος Συμβούλου κ. Γεώργιου Γεωργίου του Γρηγορίου και της Μαρίας,
4.2. Σε περίπτωση αδυναμίας ή κωλύματος του προαναφερθέντος, η Εταιρεία δεσμεύεται για την υπογραφή συμβάσεων, παραγγελιών, έκδοση επιταγών και εντολών πληρωμών, ή για την ανάληψη με οποιοδήποτε άλλο τρόπο οικονομικής υποχρέωσής της από το ποσό των Ευρώ Δέκα Χιλιάδων και ενός (€ 10.001) μέχρι του ποσού των Ευρώ Πενήντα Χιλιάδων (€ 50.000), με κοινή υπογραφή της Διευθύντριας Διοικητικών Υπηρεσιών κας Δέσποινας Κουριδάκη του Δημητρίου, Χημικού, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1972, είναι κάτοικος Αλίμου, οδός Δεληγιώργη, αρ. 79, κάτοχος δελτίου ταυτότητας με αριθμό ΑΕ 028019 του Τ.Α. Πατησίων, με Α.Φ.Μ. 061441372 της Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας και του Τεχνικού Διευθυντή κ. Εμμανουήλ (Μάνου) Οικονόμου του Ιωάννη, Ηλ/γου Μηχανικού, που γεννήθηκε στις Ερυθρές Αττικής το έτος 1975, είναικάτοικος Μεταμόρφωσης Αττικής, οδός Χλόης αριθμός 68, κάτοχος δελτίου ταυτότητας με αριθμό ΑΒ 028213 του Τ.Α. Πετραλώνων, με Α.Φ.Μ. 024501311 της Δ.Ο.Υ. Νέας Ιωνίας.
4. Ανάθεση Εξουσιών Διαχείρισης & Εκπροσώπησης κι ανάληψη υποχρεώσεων από το ποσό των Ευρώ 50.001 μέχρι του ποσού των Ευρώ 146.000
4.1. Η Εταιρεία δεσμεύεται για την υπογραφή συμβάσεων, παραγγελιών, έκδοση επιταγών και εντολών πληρωμών, ή για την ανάληψη με οποιοδήποτε άλλο τρόπο οικονομικής υποχρέωσής της από το ποσό των Ευρώ Πενήντα Χιλιάδων και ενός (€ 50.001) μέχρι του ποσού των Ευρώ Εκατόν Σαράντα Έξι Χιλιάδων (€ 146.000), με μόνη την υπογραφή του Δ/ντος Συμβούλου κ. Γεώργιου Γεωργίου του Γρηγορίου και της Μαρίας,
4.2. Σε περίπτωση αδυναμίας, ή κωλύματος του προαναφερθέντος, η Εταιρεία δεσμεύεται για την υπογραφή συμβάσεων, παραγγελιών, έκδοση επιταγών και εντολών πληρωμών, ή για την ανάληψη με οποιοδήποτε άλλο τρόπο οικονομικής υποχρέωσής της από το ποσό των Ευρώ Πενήντα Χιλιάδων και ενός (€ 50.001) μέχρι του ποσού των Ευρώ Εκατόν Σαράντα Έξι Χιλιάδων (€ 146.000), με κοινή υπογραφή της Διευθύντριας Διοικητικών Υπηρεσιών κας Δέσποινας Κουριδάκη του Δημητρίου, Χημικού, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1972, είναι κάτοικος Αλίμου, οδός Δεληγιώργη, αρ. 79, κάτοχος δελτίου ταυτότητας με αριθμό ΑΕ 028019 του Τ.Α. Πατησίων, με Α.Φ.Μ. 061441372 της Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας και του Τεχνικού Διευθυντή κ. Εμμανουήλ (Μάνου) Οικονόμου του Ιωάννη, Ηλ/γου Μηχανικού, που γεννήθηκε στις Ερυθρές Αττικής το έτος 1975, κάτοικος Μεταμόρφωσης Αττικής, οδός Χλόης αριθμός 68, κάτοχος δελτίου ταυτότητας με αριθμό ΑΒ 028213 του Τ.Α. Πετραλώνων, με Α.Φ.Μ. 024501311 της Δ.Ο.Υ. Νέας Ιωνίας.
4.3. Ειδικά για την υπογραφή συμβάσεων, παραγγελιών, έκδοση επιταγών και εντολών πληρωμών, ή για την ανάληψη με οποιοδήποτε άλλο τρόπο οικονομικής υποχρέωσης της Εταιρείας από το ποσό των Ευρώ Πενήντα Χιλιάδων και ενός (€ 50.001) μέχρι του ποσού των Ευρώ Εκατόν Σαράντα Έξι Χιλιάδων (€ 146.000), σε περίπτωση αδυναμίας ή κωλύματος οποιουδήποτε εκ των ανωτέρω προσώπων, τον αδυνατούντα, ή κωλυόμενο θα αναπληρώνει με την υπογραφή της η Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, κυρία Ευγενία Παπαθανασοπούλου Δικηγόρος, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1958, είναι κάτοικος Αθηνών, οδός

Κονεμένου, αριθμός 12, κάτοχος δελτίου ταυτότητας με αριθμό ΑΟ 639012 του Τ.Α. Φιλοθέης-Ψυχικού, με Α.Φ.Μ. 043952348 της Δ.Ο.Υ. Ψυχικού.

5. Εκπροσώπηση ενώπιον Τραπεζών – Καθορισμός Εξουσιοδοτημένων Χρηστών στις Ηλεκτρονικές Συναλλαγές.

5.1. Το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει την πάγια ειδική εξουσιοδότηση στον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας κ. Γεώργιο Γεωργίου, όπως, με μόνη την υπογραφή του υπό την εταιρική επωνυμία, υποβάλει αιτήσεις για το άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών κάθε τύπου με δικαιούχο την Εταιρεία, περιλαμβανομένων προθεσμιακών καταθέσεων και καθορισμού του επιτοκίου, της διάρκειας και των λοιπών όρων ανοίγματος αυτών, τη μεταφορά κεφαλαίων από και προς αυτούς ανεξαρτήτως ποσού, την εγγραφή, ή τη τροποποίηση των όρων παροχής υπηρεσιών ηλεκτρονικών συναλλαγών (web banking), την έκδοση κωδικών πρόσβασης, εταιρικών πιστωτικών καρτών και λοιπών συναφών προϊόντων.

5.2. Η κίνηση των τραπεζικών λογαριασμών της Εταιρείας μέσω ηλεκτρονικών συναλλαγών, ανεξαρτήτως χρηματικού ορίου, ανατίθεται από κοινού στη Διευθύντρια Διοικητικών Υπηρεσιών, κυρία Δέσποινα Κουριδάκη του Δημητρίου, Χημικό, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1972, κάτοικο Αλίμου, οδός Δεληγιώργη, αρ. 79, κάτοχο δελτίου ταυτότητας με αριθμό ΑΕ 028019 του Τ.Α. Πατησίων, με Α.Φ.Μ. 061441372 της Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας, ως Εξουσιοδοτημένου Χρήστη και στον Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Γεώργιο Γεωργίου ως Εγκρίνοντα τη συναλλαγή.

Τέλος ειδικά επίσης αποφασίζεται ότι ο Πρόεδρος του Δ.Σ, ή σε περίπτωση κωλύματός του, η Αντιπρόεδρος, ή ο Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου, έχουν το δικαίωμα να εκδίδουν αντίγραφα και αποσπάσματα των καταχωρηθέντων Πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η με το παρόν παρεχόμενη εξουσιοδότηση υπογραφής και εκπροσώπησης της Εταιρείας ακυρώνει κάθε σχετική προηγούμενη.

Περαιτέρω το Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνει κι επικυρώνει την απόφασή του αυτή προκειμένου αυτή να είναι άμεσα εκτελεστή και παραγγέλει στον Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου την έκδοση σχετικού επικυρωμένου αποσπάσματος από το Βιβλίο Πρακτικών των συνεδριάσεων 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