Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Α΄
Πληροφορίες: ΦΛΟΥΔΑ ΕΡΜΙΟΝΗ
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae40@acci.gr

Αθήνα,24/04/2024
Αριθ. Πρωτ.:3270379

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 «**ΚΑ.ΤΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και το διακριτικό τίτλο **ΚΑ.ΤΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.**

Την **24/04/2024** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΚΑ.ΤΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», τον διακριτικό τίτλο «**ΚΑ.ΤΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 009590401000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4143650** η από 31/01/2024 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4143651** το από 31/01/2024 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 :

ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του **ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ** που κατοικεί στην ΚΟΡΙΝΘΟ, Δ/νση 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ 11, ΤΚ 20006 με ΑΔΤ: ΑΚ553335 και ΑΦΜ: 046425984 ως **Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλ**

ΖΙΒΑΝΙΤΣ ΡΑΝΤΟΜΙΡ του **ΜΙΛΙΒΟΓΙΕ** που κατοικεί στη ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ, Δ/νση ΗΡΑΣ 31, ΤΚ 16671 με ΑΔΤ: 012365301 και ΑΦΜ: 054685040 ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

ΠΑΙΝΕΣΗΣ ΣΑΡΑΝΤΟΣ του **ΕΥΘΥΜΙΟΥ** που κατοικεί στην ΑΘΗΝΑ, Δ/νση ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 16, ΤΚ 10672 με ΑΔΤ: ΑΡ132538 και ΑΦΜ: 162617985 ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 31/01/2029

γ)
Εκπροσώπηση της εταιρείας

Το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 13 του Καταστατικού της εταιρείας, αναθέτει στον Πρόεδρο του Δ.Σ. και Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας κο Κωστάκη Σταύρο, την ενάσκηση των δικαιωμάτων, αρμοδιοτήτων και εξουσιών του στο σύνολο τους.

Παροχή δικαιώματος υπογραφής

Στη συνέχεια το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα και παρέχει παμψηφεί δικαίωμα υπογραφής στον Πρόεδρο και Δ/νοντα Σύμβουλο της εταιρίας Κωστάκη Σταύρο.

Στον ανωτέρω παρέχεται το δικαίωμα όπως, με την εταιρική υπογραφή που αποτελείται από τη σφραγίδα της εταιρείας «ΚΑ.ΤΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και την υπογραφή του Προέδρου και Δ/νοντος Συμβούλου αναλαμβάνει χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις, εισπράττει χρήματα, εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί και εξοφλεί συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή και επιταγές, παραλαμβάνει φορτωτικές, συνάπτει με τις Τράπεζες συμβάσεις για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων, την έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της εταιρίας, υπογράφει συμβάσεις με τις Τράπεζες για τη χορήγηση δανείων προς την εταιρία, πιστώσεων με ανοικτό λογαριασμό και για την αύξηση των ήδη υφιστάμενων τοιούτων πιστώσεων ή και ασφαλισμένων με υποθήκες ή γραμμάτια ή και κάθε είδους ενεχύρου και κάνει χρήση αυτών (είτε με επιταγές, είτε με εντολές, είτε με αποδείξεις λήψεως χρημάτων), και γενικά όπως ενεργεί κάθε πράξη διαχειρίσεως ανεξαρτήτως ποσού της ανωτέρω απαριθμήσεως, η οποία είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική.

Για την εκπροσώπηση της Εταιρείας έναντι των φορολογικών και ασφαλιστικών υπηρεσιών, πέραν της γενικής εξουσιοδότησης στον Πρόεδρο και Δ/νοντα Σύμβουλο της εταιρίας Κωστάκη Σταύρο για το σύνολο των πράξεων εκπροσώπησης της εταιρείας, συνίσταται παροχή δικαιώματος υπογραφής αναφορικά με τις ως άνω αρχές και στο πρόσωπο των λογιστών της Εταιρείας. Κατόπιν διαλογικής συζήτησης το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα και παμψηφεί αποφασίζει και ορίζει ότι:

Οι κ.κ.:

- Αλεξάνδρα Σάλιαρη του Κωνσταντίνου κάτοικος Αγ. Αναργύρων, οδός Φλωρίνης αρ. 18, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΝ 021911 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας και με ΑΦΜ 071506769

- Αγγελική Μπρη του Νικολάου κάτοικος Π. Φαλήρου, οδός Ασκληπιού 1, κάτοχος του υπ' αριθμόν Χ 600191 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας και με ΑΦΜ 146988089

- Νίκη Νάνου του Αναστασίου, κάτοικος Αθηνών, οδός Πανεπιστημίου, αρ. 16, κάτοχος του υπ΄ αριθμόν Χ 540698 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας και με ΑΦΜ 104309464

εξουσιοδοτούνται επιπλέον για λογαριασμό της εταιρείας, ενεργώντας είτε από κοινού είτε μεμονωμένα έκαστος εξ αυτών με την υπογραφή τους υπό την εταιρική επωνυμία (σφραγίδα), καθώς και οιοσδήποτε τρίτος έχει εξουσιοδοτηθεί ειδικά από τους ανωτέρω μέσω ιδιωτικού εγγράφου – εξουσιοδότησης μετά θεώρησης γνησίου υπογραφής και που θα ενεργεί για λογαριασμό αυτών με τις ίδιες εξουσίες:

i) να εκπροσωπούν την εταιρεία ενώπιον της Φορολογικής Αρχής, να διενεργούν όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για την εγγραφή ή τη μεταβολή των στοιχείων της εταιρείας και των εκπροσώπων της στα εν γένει μητρώα των Δ. Ο. Υ (φορολογικές αρχές), να υπογράφουν και να καταθέτουν κάθε είδους φορολογικές δηλώσεις περιόριζες ή ετήσιες, να εισπράττουν ποσά που επιστρέφονται στην εταιρεία, να αποκτούν πιστοποιητικά φορολογικής ενημερότητας και, γενικά, να προβαίνουν σε κάθε ενέργεια και να υπογράφουν κάθε είδους έγγραφα και έντυπα που σχετίζονται με την εκπροσώπηση της εταιρείας ενώπιον των αρχών αυτών και

ii) να εκπροσωπούν την εταιρεία ενώπιον των φορέων/οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης (ΕΦΚΑ κλπ), να προβαίνουν σε κάθε ενέργεια για την εγγραφή των στοιχείων της εταιρείας σε αυτούς του φορείς εάν απαιτείται, να υπογράφουν και υποβάλλουν κάθε έγγραφο, να αποκτούν πιστοποιητικά ασφαλιστικής ενημερότητας και γενικά να προβαίνουν σε κάθε ενέργεια και να υπογράφουν κάθε είδους έγγραφα και έντυπα που σχετίζονται με την εκπροσώπηση της εταιρείας ενώπιον των φορέων αυτών.

Η δια του παρόντος πρακτικού ανάθεση της εκπροσωπήσεως κ.λ.π. της εταιρείας εις τα ανωτέρω πρόσωπα, θα αρχίσει να ισχύει από σήμερα και θα διαρκέσει μέχρι της λήξεως της θητείας του Δ.Σ., δηλαδή μέχρι την 31.01.2029 ή κατά παράταση της θητείας του ΔΣ έως την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας που θα συνέλθει μέσα στο έτος 2029.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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