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

Αθήνα,29/05/2024
Αριθ. Πρωτ.: 3293438

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 **ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΕΡΟΔΙΑΣΤΗΜΙΚΗΣ Μονοπρόσωπη Ανώνυμος Εταιρεία** και το διακριτικό τίτλο **EFA VENTURES**.

Την **28/05/2024** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4191728** το από **28/05/2024** Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία **ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΕΡΟΔΙΑΣΤΗΜΙΚΗΣ Μονοπρόσωπη Ανώνυμος Εταιρεία,** το διακριτικό τίτλο **EFA VENTURES** και αριθμό ΓΕΜΗ **003817301000** σύμφωνα με το οποίο αποφασίστηκαν τα κάτωθι:

Α) Ανασυγκρότηση σε σώμα του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.
Το Διοικητικό Συμβούλιο, όπως αυτό εξελέγη με την από 22.6.2023 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων (Κωδικός Αριθμός Καταχώρισης 3668231) και συγκροτήθηκε σε σώμα με το από 23.6.2023 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου (Κωδικός Αριθμός Καταχώρισης 3668232), ανασυγκροτήθηκε σε σώμα με ομόφωνη απόφαση των μελών του, τα οποία θα φέρουν στο εξής τις ακόλουθες ιδιότητες:

1. ΠΑΠΑΤΣΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ που κατοικεί στο ΨΥΧΙΚΟ, Δ/νση ΣΤΡΑΤΗΓΗ 7, ΤΚ 15451 με ΑΔΤ: ΑΝ125038 και ΑΦΜ: 024550410 (ΔΟΥ: ΨΥΧΙΚΟΥ) ως **Πρόεδρος,**
2. ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ που κατοικεί στην ΚΑΛΛΙΘΕΑ, Δ/νση ΘΕΜΙΔΟΣ 18-20, ΤΚ 17671 με ΑΔΤ: ΑΝ 639812 και ΑΦΜ: 101227477 (ΔΟΥ: Α΄ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ) ως **Διευθύνων Σύμβουλος,**
3. ΒΕΛΑΩΡΑ ΙΩΑΝΝΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ που κατοικεί στο ΓΕΡΑΚΑ, Δ/νση ΔΥΟΒΟΥΝΙΩΤΗ 3, ΤΚ 15344 με ΑΔΤ: ΑΗ604351 και ΑΦΜ: 035430884 (ΔΟΥ: ΠΑΛΛΗΝΗΣ) ως **Εκτελεστικό Μέλος**,
4. ΠΑΡΘΕΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ που κατοικεί στο ΜΑΡΟΥΣΙ, Δ/νση ΒΕΡΓΙΝΑΣ 26, ΤΚ 15125 με ΑΔΤ: ΑΟ028461 και ΑΦΜ: 076884849 (ΔΟΥ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ) ως **Μη Εκτελεστικό Μέλος,**
5. ΠΟΤΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΑΓΓΕΛΟΥ που κατοικεί στη ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ, Δ/νση ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ 20, ΤΚ 14451 με ΑΔΤ: ΑΒ577798 και ΑΦΜ: 070475940 (ΔΟΥ: Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ) ως **Μη Εκτελεστικό Μέλος.**
Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου, ως πλέον διαμορφώθηκε, διατηρείται εν ισχύ για το υπόλοιπο της αρχικώς ορισθείσας θητείας του, ήτοι θα λήξει την 30.06.2026 ή μέχρι τη σύγκληση της ετήσιας τακτικής Γενικής Συνέλευσης που θα εγκρίνει τις οικονομικές καταστάσεις του έτους 2025, εάν αυτή συγκληθεί αργότερα από την ως άνω ημερομηνία, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 149 του Ν. 4548/2018.

Β) Τροποποίηση της Εκπροσώπησης της Εταιρείας και Παροχή των Δικαιωμάτων Υπογραφής
Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει σύμφωνα και με τα οριζόμενα στο άρθρο 23 παρ. 3 του καταστατικού της Εταιρείας να τροποποιήσει και να αναθέσει την ενάσκηση των δικαιωμάτων αυτού εκπροσώπησης, δέσμευσης της Εταιρείας και υπογραφής στα ακόλουθα πρόσωπα:
1. ΠΑΠΑΤΣΑ ΝΙΚΟΛΑΟ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ που κατοικεί στο ΨΥΧΙΚΟ, Δ/νση ΣΤΡΑΤΗΓΗ 7, ΤΚ 15451 με ΑΔΤ: ΑΝ125038 και ΑΦΜ: 024550410 (ΔΟΥ: ΨΥΧΙΚΟΥ), Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου,

2. ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ που κατοικεί στην ΚΑΛΛΙΘΕΑ, Δ/νση ΘΕΜΙΔΟΣ 18-20, ΤΚ 17671 με ΑΔΤ: ΑΝ 639812 και ΑΦΜ: 101227477 (ΔΟΥ: Α΄ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ), Διευθύνων Σύμβουλο, και
3. ΒΕΛΑΩΡΑ ΙΩΑΝΝΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ που κατοικεί στο ΓΕΡΑΚΑ, Δ/νση ΔΥΟΒΟΥΝΙΩΤΗ 3, ΤΚ 15344 με ΑΔΤ: ΑΗ604351 και ΑΦΜ: 035430884 (ΔΟΥ: ΠΑΛΛΗΝΗΣ), Εκτελεστικό Μέλος.

Ειδικότερα, στους ανωτέρω παρέχεται το δικαίωμα, όπως, με την εταιρική υπογραφή, που αποτελείται από μόνη την υπογραφή του νομίμου εκπροσώπου υπό την εταιρική επωνυμία ή τον διακριτικό τίτλο σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 4 του καταστατικού και συγκεκριμένα είτε μόνου του κ. Νικολάου Παπάτσα είτε με τις υπογραφές από κοινού του κ. Νικολάου Καλογιάννη και κας Ιωάννας Βελαώρα, προβαίνουν στις εξής πράξεις, εντός των οικονομικών περιορισμών που τίθενται ρητά κατωτέρω για κάθε περίπτωση:
Α. Συνομολόγηση κάθε είδους σύμβασης στο όνομα της Εταιρείας, απόκτηση, σύσταση ή μεταβίβαση κάθε φύσεως ενοχικών ή εμπράγματων δικαιωμάτων περιλαμβανομένων αγοραπωλησιών σε κινητά ή ακίνητα, ανάληψη και αποδοχή υποχρεώσεων, χορήγηση πιστώσεων, ενέργειες εξοφλήσεων, και γενικά σύναψη κάθε είδους σύμβασης και συμφωνίας με τρίτους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά, όπως:
i. Συμμετοχή της Εταιρείας σε υφιστάμενες ή νεοϊδρυθησόμενες επιχειρήσεις, σωματεία ή ενώσεις.
ii. Πρόσληψη και απόλυση του υπαλληλικού και εργατικού προσωπικού της Εταιρείας και καθορισμό των αποδοχών του, εφόσον δεν είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
iii. Διορισμό δικηγόρων και άλλων πληρεξούσιων για εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιον των δικαστικών και λοιπών αρχών και προς ενέργεια οποιασδήποτε πράξης, δικαστικής ή εξώδικης συμπεριλαμβανομένων εγγραφών/μεταρρυθμίσεων/εξαλείψεων προσημειώσεων επί ακινήτων της Εταιρείας και
iv. Διαχείριση της εταιρικής περιουσίας και σύναψη κάθε είδους συμβάσεων για λογαριασμό της Εταιρείας σχετικά με την εταιρική περιουσία.
Η παραπάνω απαρίθμηση των δικαιωμάτων του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ενδεικτική.
Β. Εκχώρηση και ενεχυρίαση με οποιουσδήποτε όρους φορτωτικών, εμπορευμάτων, συναλλαγματικών, γραμματίων, χρεωστικών κατά τρίτων αποδείξεων και απαιτήσεων και γενικά κατά τρίτων απαιτήσεων εκ των εμπορικών συναλλαγών της.
Γ. Παροχή εξουσιοδοτήσεων προς πρόσωπα της απόλυτης επιλογής τους να: α) παραλαμβάνουν από τα Ελληνικά Ταχυδρομεία (ΕΛΤΑ) ή οποιαδήποτε άλλη μεταφορική εταιρεία, οποιοδήποτε αντικείμενο (δέματα, επιστολές, κοινοποιούμενα έγγραφα, εμπορεύματα κ.λ.π.) αποστελλόμενο ή επιστρεφόμενο από και προς την Εταιρεία, β) εισπράττουν χρήματα από τα ΕΛΤΑ με οποιοδήποτε τρόπο αποστελλόμενα ή επιστρεφόμενα (ταχυδρομικές επιταγές, αντικαταβολές κ.λ.π.) προς την Εταιρεία και γ) διεκπεραιώνουν τις τρέχουσες φορολογικές/ασφαλιστικές υποθέσεις της Εταιρείας ενώπιον πάσης αρμόδιας αρχής.
Δ. Έγερση αγωγών και υποβολή προσφυγών, ανακοπών, αιτήσεων ασφαλιστικών μέτρων, μηνύσεων στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας, άσκηση ενδίκων μέσων τακτικών και έκτακτων ως και αναιρέσεων, προσφυγών και αναψηλαφήσεων, προσβολή εγγράφων ως πλαστών, παράσταση ως πολιτικοί ενάγοντες για ηθική βλάβη και συμβιβασμό δικαστικό ή εξώδικο επί διαφορών της Εταιρείας με οποιονδήποτε τρίτον, παράσταση κι εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιον παντός αρμοδίου δικαστηρίου, ή/και δημόσιας και διοικητικής αρχής για κάθε είδους διαφορά της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων εργατικών διαφορών και εγγραφή/μεταρρύθμιση/εξάλειψη προσημειώσεων επί ακινήτων της Εταιρείας, καθώς και με οποιουσδήποτε όρους, παράσταση και εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιον των αρμοδίων οργάνων αναθέτουσας αρχής κατά την συμμετοχή της Εταιρείας σε δημόσιους διαγωνισμούς προμηθειών (ημεδαπούς ή αλλοδαπούς) ή σε κάθε μετ' αναβολή συνεδρίαση αυτών, πρόσβαση στις λοιπές προσφορές και τα υποβληθέντα δικαιολογητικά, υποβολή προσφυγών/ενστάσεων κι εν γένει δικαστική ή εξώδικη εκπροσώπηση της Εταιρείας στο πλαίσιο των δημόσιων διαγωνισμών ενώπιον πάσης αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής.

Ε. Ειδικότερα και όταν ενέχεται οικονομικό αντικείμενο στη διενεργηθείσα πράξη, παρέχεται το δικαίωμα, όπως, με την εταιρική υπογραφή που αποτελείται από την υπογραφή τους που θα τίθεται πάντοτε κάτω από την πλήρη εταιρική επωνυμία ή τον διακριτικό τίτλο αυτής:

i. είτε μόνου του κ. Νικόλαου Παπάτσα ανεξαρτήτως ποσού,

ii. είτε με τις υπογραφές από κοινού του κ. Νικόλαου Καλογιάννη και κας Ιωάννας Βελαώρα, μέχρι του ποσού των διακοσίων χιλιάδων Ευρώ (€ 200.000),

iii. είτε με μόνη την υπογραφή της κας Ιωάννας Βελαώρα, μέχρι του ποσού των πενήντα χιλιάδων Ευρώ (€ 50.000),

iv. είτε με μόνη την υπογραφή του κ. Νικολάου Καλογιάννη μέχρι του ποσού των δέκα χιλιάδων Ευρώ (€10.000),

να ενεργούν κάθε πράξη διοίκησης και διαχείρισης των υποθέσεων και της περιουσίας της Εταιρείας και πάσης φύσεως εμπορική συναλλαγή με φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, εντός του προβλεπόμενου στο καταστατικό της Εταιρείας σκοπού και με κάθε Τράπεζα ή πιστωτικό οργανισμό ή κάθε άλλη αρχή, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή.

Διευκρινίζεται δε, ότι επαρκεί η υπογραφή και ενός μόνο από όλους τους ανωτέρω αναφερόμενους ειδικά για την κατάθεση χρημάτων στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας ή την οπισθογράφηση επιταγών με σκοπό την κατάθεση του αντίστοιχου ποσού στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας.

ΣΤ. Συμπληρωματικά των ανωτέρω και μόνο αναφορικά με την απαίτηση για αυτοπρόσωπη παρουσία σε κάθε ελληνική Τράπεζα για την υπογραφή – σύναψη συμβάσεων για το άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών, συμβάσεων πλαίσιο για την παροχή ενέγγυων πιστώσεων και συμβάσεων ομολογιακού δανείου, παρέχεται το δικαίωμα να προσέρχονται -φυσική παρουσία-στο εν λόγω τραπεζικό ίδρυμα και να δεσμεύουν την Εταιρεία με την εταιρική υπογραφή είτε μόνος ο κ. Νικόλαος Παπάτσας είτε από κοινού του κ. Νικολάου Καλογιάννη και της κας Ιωάννας Βελαώρα, ανεξαρτήτως ποσού της σύμβασης.

Ζ. Επίσης, παρέχεται συμπληρωματικά των ανωτέρω και ειδικά στο πλαίσιο της διαδικασίας για την έκδοση εγγυητικών επιστολών κάθε είδους, από τραπεζικό ή άλλο πιστωτικό ίδρυμα ή ασφαλιστικό οργανισμό/εταιρεία, εθνικό ή αλλοδαπό, υπέρ της Εταιρείας ή τρίτου, δικαίωμα δέσμευσης και υπογραφής κάθε σχετικού εγγράφου είτε:

i. με μόνη την υπογραφή της κας Ιωάννας Βελαώρα για εγγυητικές επιστολές μέχρι του ποσού των πενήντα χιλιάδων (€50.000) και

ii. από κοινού με τις υπογραφές της κας Ιωάννας Βελαώρα και του κ. Νικόλαου Καλογιάννη για εγγυητικές επιστολές ποσού που υπερβαίνει τις πενήντα χιλιάδες Ευρώ (€50.000) και μέχρι του ποσού των τριακοσίων χιλιάδων Ευρώ (€300.000).

Η. Χορηγείται επιπλέον στην κα Ιωάννα Βελαώρα δικαίωμα εκτέλεσης ηλεκτρονικών συναλλαγών με την Εθνική Τράπεζα Ελλάδος Α.Ε., η οποία ατομικά με τη χρήση ή την πληκτρολόγηση των απορρήτων προσωπικών κωδικών αναγνώρισής της μέσω χρήσης token, δύναται i) να έχει πρόσβαση σε τραπεζικές κινήσεις όλων των λογαριασμών που διατηρεί η Εταιρεία στην Εθνική Τράπεζα Ελλάδος Α.Ε., ii) να εκτελεί μεταφορές χρηματικών ποσών σε λογαριασμούς τόσο εντός της ως άνω Τράπεζας και προς άλλα τραπεζικά ιδρύματα είτε της ημεδαπής είτε της αλλοδαπής, iii) να εκτελεί πληρωμές πιστωτικών καρτών της Εθνικής Τράπεζας, καθώς και να εκτελεί πληρωμές πιστωτικών καρτών άλλων τραπεζών και iv) να προβαίνει εν γένει σε πληρωμές λογαριασμών/συνδρομών αναφορικά με ενοικιάσεις αυτοκινήτων, σεμινάρια & συνέδρια, ασφάλειες, ενοικιάσεις σκαφών αναψυχής, σύλλογοι & ενώσεις, Δ.Ε.Κ.Ο, επιμελητήρια, συνδρομητική τηλεόραση, δημοτικές επιχειρήσεις, εταιρείες παροχής υπηρεσιών, τηλεπικοινωνίες, δημόσιες υπηρεσίες & ασφαλιστικά ταμεία, καταλύματα, τουριστικά γραφεία, εκδόσεις & ενημέρωση, κολλέγια -πανεπιστήμια -φροντιστήρια, υπηρεσίες Internet, εμπορικές επιχειρήσεις, μη κυβερνητικές οργανώσεις, χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, ενέργεια, ναυτιλία-μεταφορές, με ημερήσιο όριο συναλλαγών το ποσό των εβδομήντα πέντε χιλιάδων ΕΥΡΩ (€ 75.000).

Θ. Τέλος, παρέχεται συμπληρωματικά και ειδικά μόνο για τη συμμετοχή της Εταιρείας σε ελληνικούς και αλλοδαπούς δημόσιους διαγωνισμούς, ανεξαρτήτως του ύψους της αξίας της σύμβασης, το δικαίωμα υπογραφής στον κ. Νικόλαο Καλογιάννη, όπως, με την εταιρική υπογραφή που αποτελείται από μόνη την υπογραφή του

(συμπεριλαμβανομένης της ψηφιακής) τιθέμενη κάτω από την πλήρη επωνυμία ή τον διακριτικό τίτλο της Εταιρείας, να καταθέτει προσφορές στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας, να παρίσταται ενώπιον των εκάστοτε αρμοδίων οργάνων της αναθέτουσας αρχής κατά την ημέρα αποσφράγισης των προσφορών ή σε κάθε μετ' αναβολή συνεδρίαση αυτών, να προβάλλει τυχόν ενστάσεις, να υπογράφει και να υποβάλλει δηλώσεις και έγγραφα, να υπογράφει ένορκες βεβαιώσεις ενώπιον συμβολαιογράφου, νομικά έγγραφα, δικόγραφα, δηλώσεις για την άσκηση παντός ενδίκου βοηθήματος, συμπεριλαμβανομένων προσφυγών ενώπιον κάθε αρμοδίας αρχής και δικαστηρίου παντός βαθμού, και να εξουσιοδοτεί τρίτους να πράττουν τα ανωτέρω στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας, να συμμετέχει σε διαπραγματεύσεις, να παρίσταται στην αξιολόγηση των δειγμάτων των προϊόντων της Εταιρείας, να αποκτά πρόσβαση στις λοιπές προσφορές και τα υποβληθέντα δικαιολογητικά, να εκπροσωπεί εν γένει την Εταιρεία ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής σε όλα τα στάδια της διαδικασίας του δημόσιου διαγωνισμού και τέλος, σε περίπτωση που η Εταιρεία κηρυχθεί ανάδοχος, καθοιονδήποτε τρόπο, να υπογράφει το σχετικό συμφωνητικό/σύμβαση (πλαίσιο/εκτελεστική/τροποποιητική)/παραγγελία προμήθειας, μέσα στην προθεσμία που τάσσει η αναθέτουσα αρχή στην Εταιρεία, καθώς και να υπογράφει και να υποβάλλει όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά κατακύρωσης - πληρωμής.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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