Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Β'

Πληροφορίες: ΝΤΕΜΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ademou@acci.gr

Αθήνα, 11/07/2024
Αριθ. Πρωτ.: 3322128

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 «**ΑΜΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και το διακριτικό τίτλο **ΑΜΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ Α.Ε..**

Την **10/07/2024** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΑΜΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», τον διακριτικό τίτλο «**ΑΜΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ Α.Ε.**» και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 003659901000**:
α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4289748** η από **20/06/2024 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.
β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4289750** το από **20/06/2024 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 :
1. Χαράλαμπος Καλλής του Κωνσταντίνου, **ΑΦΜ: 059386353**, ΑΔΤ:Χ103066, κάτοικος Θρακομακεδόνων, οδός Αξιού και αριθμός 42., **Πρόεδρος**.
2. Ιωάννης Αναστασιάδης του Βύρωνα, **ΑΦΜ: 028037967**, ΑΔΤ: ΑΟ640330, κάτοικος Αγίας Παρασκευής, οδός Καρβελά και αριθμός 12, **Αντιπρόεδρος**.
3. Αντώνιος Τριανταφύλλου του Νικολάου, **ΑΦΜ: 032421440**, ΑΔΤ:ΑΚ 127394, κάτοικος Άνοιξης, οδός Ουρανίας και αριθμός 13-15, **Διευθύνων Σύμβουλος.**
4. Μαρία Μαζανάκη του Ανδρέα, **Α.Φ.Μ.: 130234875**, ΑΔΤ. ΑΙ056317 κάτοικος Αγίας Παρασκευής, οδός Καρβελά και αριθμός 12, **Μέλος.**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την **10/09/2029.**

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Σε ότι αφορά την ανάθεση των εξουσιών της διαχείρισης και εκπροσώπησης της Εταιρείας σε μέλη του ή και τρίτους, σύμφωνα με τις συνδυασμένες διατάξεις του άρθρου 87 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, και του άρθρου 15 του Καταστατικού της Εταιρείας, ήτοι:
Το Διοικητικό Συμβούλιο, με ομόφωνη απόφασή του και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Καταστατικό της Εταιρείας, αναθέτει στον κ. Τριανταφύλλου Αντώνιο, Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας, την άσκηση όλων των δικαιωμάτων, εξουσιών και αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου των σχετικών με την εκπροσώπηση, τη διοίκηση και την διεύθυνση της Εταιρείας και τη διαχείριση της περιουσίας της εταιρικής επιχείρησης και εν γένει των εταιρικών υποθέσεων τόσο στην Ελλάδα, όσο και στην αλλοδαπή, και τη δέσμευση της Εταιρείας με μόνη την υπογραφή του υπό την εταιρική επωνυμία, πλην των περιπτώσεων που ρητά από την Νόμο ή το Καταστατικό απαιτείται συλλογική ενέργεια του Διοικητικού Συμβουλίου ή αλλιώς προβλέπεται από τον Νόμο και το Καταστατικό και υπό τις εξής διακρίσεις και περιορισμούς, ήτοι:
i) Στις συναλλαγές και πράξεις της Εταιρείας των οποίων το οικονομικό αντικείμενο δεν ξεπερνά ανά συναλλαγή το ποσό των εκατό χιλιάδων Ευρώ(100.000€), οι κ.κ. Αναστασιάδης Ιωάννης, Αντιπρόεδρος ΔΣ και Τριανταφύλλου Αντώνιος, Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας, δύνανται να προβαίνουν, ενεργώντας ο καθένας χωριστά, σε πάσης φύσεων πληρωμές, σε χρέωση λογαριασμών, που τηρεί η Εταιρεία στις Τράπεζες και των δανειακών λογαριασμών δυνάμει ισχυουσών συμβάσεων με ανοικτό αλληλόχρεο λογαριασμό είτε προς τρίτους, που απορρέουν από ανειλημμένες συμβατικές υποχρεώσεις της Εταιρείας, όπως ενδεικτικά πληρωμές σε υπεργολάβους , προμηθευτές, πιστωτές της Εταιρείας κ.ο.κ., είτε προς το Ελληνικό Δημόσιο, τα Ταμεία Κύριας ή Επικουρικής Ασφάλισης, τους Δήμους, τους Οργανισμούς Κοινής Ωφέλειας (ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ κλπ) με έκδοση επιταγών ή/ και ηλεκτρονική διατραπεζική μεταφορά, καθώς και να οπισθογραφούν επιταγές, επίσης ανεξαρτήτου ποσού, προοριζόμενες να κατατεθούν σε λογαριασμούς της Εταιρείας σε τράπεζες, καθώς και να ζητούν από τις τράπεζες ή άλλα πιστωτικά ιδρύματα, την έκδοση υπέρ της Εταιρείας ή/ και υπέρ τρίτων, εγγυητικών επιστολών και ενέγγυων πιστώσεων απευθυνόμενων σε οποιονδήποτε τρίτο.
ii) Στις συναλλαγές και πράξεις της Εταιρείας, των οποίων το οικονομικό αντικείμενο κυμαίνεται για ποσά από εκατό χιλιάδες Ευρώ (100.000€) έως πεντακόσιες χιλιάδες Ευρώ (500.000€) η Εταιρεία εκπροσωπείται από τους κ.κ. Αναστασιάδη Ιωάννη., Αντιπρόεδρο του Δ.Σ., και Τριανταφύλλου Αντώνιο, Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας, ενεργούντες πάντοτε ανά δύο από κοινού.
iii) Στις συναλλαγές και πράξεις της Εταιρείας, των οποίων το οικονομικό αντικείμενο ξεπερνά ανά συναλλαγή το ποσό των πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ (500.000,00 €), το Διοικητικό Συμβούλιο, με ειδική απόφασή του, θα εξουσιοδοτεί συγκεκριμένο κάθε φορά πρόσωπο για τη διενέργεια της συγκεκριμένης κάθε φορά πράξης

iv) Η κα Παπασταύρου Μαρία, κάτοικος Σαλαμίνος, οδός Σύρου και Πηνελόπης αριθμός 12, κάτοχος δελτίου ταυτότητας με στοιχεία Ρ 026993/29-3-1993 , που εκδόθηκε από το ΚΣΤ΄ Τ.Α Αθηνών και με ΑΦΜ 079458288, αρμοδιότητας Δ.Ο.Υ. 'Ε Πειραιά., δύναται, ενεργώντας για λογαριασμό της Εταιρείας:
1) να εισπράττει χρήματα οφειλόμενα στην Εταιρεία και να χορηγεί αντίστοιχες αποδείξεις είσπραξης, ανεξαρτήτως ποσού, να υπογράφει και να υποβάλλει αιτήσεις στις Τράπεζες για το άνοιγμα δανειακών λογαριασμών προς εκτέλεση των σκοπών υφιστάμενων συμβάσεων πιστώσεων με ανοικτό αλληλόχρεο λογαριασμό, να υπογράφει και να υποβάλλει αιτήσεις στις Τράπεζες για την χορήγηση ποσών, να ανοίγει τραπεζικούς λογαριασμούς.
2) να υποβάλλει αιτήσεις προς τις Τράπεζες σε ό,τι αφορά στην παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών μέσω διαδικτύου (internet banking) σχετικά με την ενημέρωση και μόνο (view access only) των κινήσεων και υπολοίπων των λογαριασμών της Εταιρείας, που διατηρούνται στις Τράπεζες αυτές.
3) Να υπογράφει εντολές προς διενέργεια μισθοδοσίας του προσωπικού προς οποιαδήποτε αρμόδια τράπεζα
4) Να υποβάλλει, προσκομίζει και παραλαμβάνει στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας όλων των αιτήσεων και εγγράφων (δηλώσεις απογραφής, βιβλίο νεοπροσλαμβανόμενων, γνωστοποιήσεις, μεταβολές, ενημερότητες κ.ο.κ.) που αφορούν στις σχέσεις της Εταιρείας με τον ΕΦΚΑ, καθώς και υποβολή στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας ενώπιον του αρμόδιου Υποκαταστήματος ΕΦΚΑ των αναλυτικών περιοδικών δηλώσεων (Α.Π.Δ), που αφορούν στις μηνιαίες εισφορές των μισθωτών και των ημερομισθίων, καθώς και κάθε εντύπου που τις συνοδεύει,
5) Να προβαίνει σε υποβολή αιτήσεων, καταστάσεων, συμβάσεων κ.ο.κ. και προσκόμιση και παραλαβή στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας όλων των εγγράφων, που αφορούν στη σχέση της Εταιρείας με την κατά τόπο αρμόδια Επιθεώρηση Εργασίας,
6) Να προβαίνει σε κατάθεση αναγγελιών πρόσληψης, απόλυσης ή αποχώρησης κ.ο.κ. των μισθωτών της Εταιρείας, καθώς και υποβολή, προσκόμιση και παραλαβή στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας όλων των εγγράφων που αφορούν στη σχέση της Εταιρείας με την αρμόδια Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ, πρώην ΟΑΕΔ),
7) Να προβαίνει σε διενέργεια κάθε άλλης πράξης και υπογραφή οποιουδήποτε άλλου σχετικού εγγράφου απαιτηθεί στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας ενώπιον των προαναφερόμενων υπηρεσιών, καθώς και κάθε άλλης υπηρεσίας για την περαίωση των ανωτέρων πράξεων, ακόμα και αν δεν συμπεριλαμβάνεται στο παρόν και
8) Να προβαίνει σε διαχείριση των εταιρικών συμβάσεων κινητής τηλεφωνίας και πομποδεκτών.
v) Ο κ. Αναστασιάδης Ιωάννης, Αντιπρόεδρος ΔΣ, ορίζεται Γενικός Διευθυντής της Εταιρείας .

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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