Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Β΄
Πληροφορίες: Ε. ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae00@acci.gr

Αθήνα,17/07/2024
Αριθ. Πρωτ.:3324394

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 **«ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΥΚΗΝΑΙ».**

Την **17/07/2024** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΥΚΗΝΑΙ»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 004097001000:**

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4304110** η από 10/07/2024 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4304111** το από 10/07/2024 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. Κυριακή Στίγγα του Άριστου και της Αφροδίτης, κυπριακής υπηκοότητας, γεννηθείσα στη Λεμεσό της Κύπρου, στις 2/4/1983, κάτοικος Λεμεσού Κύπρου, οδός Αντώνη Κατσαντώνη, αρ. 5, κάτοχος Διαβατηρίου με αριθμό L00098036, που εκδόθηκε στην 16/06/2022 από το Τμήμα Αρχείου, Πληθυσμού και Μετανάστευσης του Υπουργείου Εσωτερικών, με ΑΦΜ **133455432**, Δ.Ο.Υ. Στ' Θεσσαλονίκης, **Πρόεδρος.**
2. Κορίνα Φασούλη-Γραφανάκη του Ευθυμίου και της Πηνελόπης, ελληνικής υπηκοότητας, γεννηθείσα την 06.07.1958 στην Αθήνα, Δικηγόρος και κάτοικος Αθηνών, οδός Πανεπιστημίου, αρ. 16, κάτοχος του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό ΑΖ 120328/09.11.2007 που εκδόθηκε από το Τ.Α. Κηφισιάς, με ΑΦΜ **042257434**, Δ.Ο.Υ. Δ' Αθηνών, **Αντιπρόεδρος.**
3. Έλενα Χριστοδούλου του Βασιλείου και της Ελπίδας, κυπριακής υπηκοότητας, γεννηθείσα στη Λεμεσό Κύπρου, στις 05.02.1990, κάτοικος Λεμεσού Κύπρου, οδός Κλεάνθη Κλεάνθους αρ. 12, Αυτοστέγαση Φάση Η', Μουτταγιάκα, 4527 Λεμεσός, κάτοχος Δελτίου Ταυτότητας Κύπρου με αριθμό 1009062, που εκδόθηκε την 27.03.2019 από το Τμήμα Αρχείου, Πληθυσμού και Μετανάστευσης του Υπουργείου Εσωτερικών, με ΑΦΜ **180158502**, Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού, **Μέλος.**
4. Αναστασία Αραβανή του Δημητρίου και της Ακριβής, ελληνικής υπηκοότητας, γεννηθείσα την 13.04.1982 στην Αθήνα, Δικηγόρος και κάτοικος Αθηνών, οδός Πανεπιστημίου, αρ. 16, κάτοχος του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό ΑΗ 619865 εκδοθέντος την 04.08.2009, με ΑΦΜ **128476144**, Δ.Ο.Υ. Αιγάλεω, **Μέλος.**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι μονοετής και λήγει την 10/07/2025

γ) ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με το άρθρο 20 του Καταστατικού της εταιρείας, αποφασίζει ομόφωνα και αναθέτει την άσκηση των αρμοδιοτήτων, καθηκόντων δικαιωμάτων και εξουσιών (με εξαίρεση εκείνες που από το Νόμο απαιτείται να ενεργούνται συλλογικά από το Διοικητικό Συμβούλιο), ως ακολούθως:

Α) Γενική Εκπροσώπηση.
Η εταιρεία, στις πάσης φύσεως και οποιουδήποτε περιεχομένου σχέσεις της με Δημόσιες Αρχές, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου, με παντός είδους Οργανισμούς, με Δικαστήρια κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, πιστωτικά ιδρύματα στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή και με φυσικά πρόσωπα και γενικά με κάθε τρίτο, θα εκπροσωπείται και θα δεσμεύεται για κάθε πράξη και ενέργεια αυτής από την κ. Κυριακή Στίγγα του Άριστου, Πρόεδρο του Δ.Σ., ενεργώντας από κοινού με την κ. Έλενα Χριστοδούλου του Βασιλείου, Μέλος του Δ.Σ., οι οποίες θα συνυπογράφουν υπό την εταιρική επωνυμία (σφραγίδα).
Κατά τον τρόπο αυτό ενεργούσες οι ανωτέρω, και υπό την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου περί προηγούμενης ειδικής άδειας του Δ.Σ., θα ασκούν το σύνολο των αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου, θα εκπροσωπούν την εταιρεία στις πάσης φύσεως συναλλαγές της με τρίτους, θα διαχειρίζονται την εταιρική περιουσία και θα αναλαμβάνουν για λογαριασμό της εταιρείας πάσης φύσεως υποχρεώσεις.

Ειδικώς, προκειμένου για τη σύναψη δανείων, εγγυήσεων, επιβάρυνση περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας με εμπράγματα βάρη, εκχώρηση χρεών, και απαιτήσεων, δικαστικό ή εξώδικο συμβιβασμό ανεξαρτήτως αξίας ή ποσού, απαιτείται προηγούμενη ειδική άδεια του Διοικητικού Συμβουλίου.

Β) Παροχή δικαιωμάτων υπογραφής.
Το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί τα παρακάτω πρόσωπα για την εκπροσώπηση της εταιρείας αποκλειστικώς και ειδικώς σε σχέση με τις κατωτέρω αναφερόμενες ειδικές ενέργειες, ήτοι:
1. Η Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, κα. Κορίνα Φασούλη – Γραφανάκη εξουσιοδοτείται, για λογαριασμό της εταιρείας, με μόνη την υπογραφή της υπό την εταιρική επωνυμία (σφραγίδα):
i) να υπογράφει και συνάπτει τραπεζικές συμβάσεις έως του ποσού των εκατό χιλιάδων Ευρώ (€ 100.000,00),
ii) να κινεί τους κάθε είδους τραπεζικούς λογαριασμούς της Εταιρείας σε οποιοδήποτε πιστωτικό ίδρυμα έως του ποσού των εκατό χιλιάδων Ευρώ (€ 100.000,00),
iii) να εκδίδει τραπεζικές επιταγές ή να εμβάζει απευθείας χρήματα από τους τραπεζικούς λογαριασμούς της εταιρείας, με σκοπό αποκλειστικά την πληρωμή ή την τακτοποίηση κι εξόφληση υποχρεώσεων της εταιρείας προς τις ελληνικές φορολογικές αρχές, τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης και κάθε άλλη δημόσια αρχή και να μεταφέρει χρηματικά ποσά από τους τραπεζικούς λογαριασμούς που τηρεί η Εταιρεία σε άλλους τραπεζικούς λογαριασμούς της Εταιρείας, όλα τα ανωτέρω έως του ποσού των εκατό χιλιάδων Ευρώ (€ 100.000,00),
iv) να αιτείται και να παραλαμβάνει νέα μπλοκ επιταγών από την Τράπεζα Πειραιώς, την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος ή/και από οποιαδήποτε άλλη τράπεζα στην οποία τηρείται από την εταιρεία λογαριασμός,
v) να αιτείται και να λαμβάνει κάθε πληροφορία σχετική με το υπόλοιπο του τραπεζικού λογαριασμού που τηρεί η εταιρεία στην Τράπεζα Πειραιώς, στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος ή/και σε οποιαδήποτε άλλη τράπεζα τηρεί η Εταιρεία τραπεζικό λογαριασμό και να επικοινωνεί με τις ανωτέρω Τράπεζες για το σκοπό της επιβεβαίωσης των εντολών πληρωμής που λαμβάνει η Τράπεζα σχετικά με τους τραπεζικούς λογαριασμούς της εταιρείας,
vi) να υπογράφει και να συνάπτει συμβάσεις εργασίας με εργαζομένους της εταιρείας καθώς και οποιεσδήποτε τροποποιήσεις αυτών, ορίζοντας τους όρους τους (π.χ. μισθό, δικαιώματα και υποχρεώσεις), επίσης να υπογράφει και να εκτελεί καταγγελίες για τη λήξη των συμβάσεων εργασίας και να εκπροσωπεί πλήρως την Εταιρεία ενώπιον κάθε αρμόδιας αρχής σε σχέση με τις εργατικές έννομες σχέσεις της Εταιρείας, υπογράφοντας κάθε αναγκαίο έγγραφο, δήλωση κλπ,
vii) να υπογράφει και να συνάπτει παντός είδους συμβάσεις και συμφωνητικά της εταιρείας με τρίτους (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) με αντικείμενο/αξία έως του ποσού των εκατό χιλιάδων Ευρώ (€ 100.000,00), (εκτός από τη σύναψη δανείων, εγγυήσεων, επιβάρυνση περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας με εμπράγματα βάρη, εκχώρηση χρεών και απαιτήσεων, δικαστικό ή εξώδικο συμβιβασμό ανεξαρτήτως αξίας ή ποσού, όπου απαιτείται προηγούμενη ειδική άδεια του Διοικητικού Συμβουλίου), συμπεριλαμβανομένων και συμφωνητικών λύσης αυτών καθώς και οιωνδήποτε εγγράφων ή/και δηλώσεων για την μονομερή λύση αυτών (πχ καταγγελία),
viii) να αναθέτει ή εκχωρεί την παρούσα εντολή, ολικώς ή μερικώς, σε οποιοδήποτε πρόσωπο ή πρόσωπα, δια εξουσιοδοτήσεως μετά γνησίου υπογραφής ή/και συμβολαιογραφικού πληρεξουσίου, χωρίς να χάνει την εξουσία που αναθέτει ή εκχωρεί, και να ανακαλεί οποιαδήποτε τέτοια ανάθεση ή εκχώρηση, κάνοντας αποκλειστική χρήση της παρούσας εντολής στο σύνολό της ή εν μέρει, με όποιους όρους κρίνει κατάλληλους.
2. Ο κος Sergey Chernitsyn του Yuri , κάτοικος Αθηνών επί της οδού Μακρυγιάννη 3, κάτοχος του υπ' αριθμ. 75 8854989 διαβατηρίου εκδοθέντος από τις Ρωσικές Αρχές την 09.08.2018 και με ημερομηνία λήξης την 09.08.2028, Ρώσος υπήκοος και κάτοχος Άδειας Διαμονής στην Ελλάδα με αριθμό Ε 05424611 με ΑΦΜ 167885981 (Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού), εξουσιοδοτείται όπως με μόνη την υπογραφή του εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον του e-ΕΦΚΑ και των αρμοδίων τοπικών διευθύνσεων e-ΕΦΚΑ αποκλειστικά σε σχέση με το υπό εκτέλεση ιδιωτικό οικοδομοτεχνικό έργο της εταιρείας επί ακινήτου ιδιοκτησίας της στο Σκορπιό Λευκάδας, προς τον σκοπό της εκτέλεσης κάθε αναγκαίας ενέργειας που απαιτείται από τους ανωτέρω φορείς ή οποιουσδήποτε άλλους δημόσιους φορείς σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία σε σχέση με το έργο αυτό, για την υπογραφή και υποβολή παντός είδους εγγράφων, εντύπων και δικαιολογητικών καθώς και για την υποβολή των αναλυτικών περιοδικών δηλώσεων (ΑΠΔ), ορίζοντάς τον ως άνω ως τον υπεύθυνο εκπρόσωπο της εταιρείας ενώπιον του e- ΕΦΚΑ και των αρμοδίων τοπικών διευθύνσεων e-ΕΦΚΑ σε σχέση με το έργο και τις εξ αυτού απορρέουσες υποχρεώσεις της εταιρείας προς τον e-ΕΦΚΑ έως την ολοκλήρωσή του σύμφωνα με την σχετική νομοθεσία. Ο ανωτέρω εκπρόσωπος δύναται να αναθέτει ή εκχωρεί την παρούσα εντολή, ολικώς ή μερικώς, σε οποιοδήποτε πρόσωπο ή πρόσωπα, δια εξουσιοδοτήσεως μετά γνησίου υπογραφής ή/και συμβολαιογραφικού πληρεξουσίου, χωρίς να χάνει την εξουσία που αναθέτει ή εκχωρεί, και να ανακαλεί οποιαδήποτε τέτοια ανάθεση ή εκχώρηση, κάνοντας αποκλειστική χρήση της παρούσας εντολής στο σύνολό της ή εν μέρει, με όποιους όρους κρίνει κατάλληλους.

3. Η κα Elena Golovanova του Evgeni, κάτοικος Γλυφάδας Αττικής, επί της οδού Ηλείας 38, κάτοχος του υπ' αριθμ. 53 1085959 Διαβατηρίου, με ημερομηνία λήξης την 01.04.2026, με ΑΦΜ 176269291 Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας, εξουσιοδοτείται όπως με μόνη την υπογραφή της υπό την εταιρική σφραγίδα εκπροσωπεί την Εταιρεία αποκλειστικώς σε σχέση με τις κατωτέρω αναφερόμενες ειδικές ενέργειες:
i) να κινεί τους κάθε είδους τραπεζικούς λογαριασμούς της Εταιρείας σε οποιοδήποτε πιστωτικό ίδρυμα έως του ποσού των πενήντα χιλιάδων Ευρώ (€ 50.000,00),
ii) να εκδίδει τραπεζικές επιταγές ή να εμβάζει απευθείας χρήματα από τους τραπεζικούς λογαριασμούς της Εταιρείας, με αποκλειστικό σκοπό την πληρωμή ή την τακτοποίηση και εξόφληση των υποχρεώσεων της Εταιρείας που σχετίζονται με τα κατασκευαστικά έργα που εκτελούνται από την Εταιρεία και στο πλαίσιο της συνήθους λειτουργίας της έως του ποσού των πενήντα χιλιάδων Ευρώ (€ 50.000,00), και
iii) να αιτείται και να λαμβάνει κάθε πληροφορία σχετική με το υπόλοιπο των τραπεζικών λογαριασμών που τηρεί η εταιρεία στην Τράπεζα Optima bank ΑΕ, Τράπεζα Πειραιώς, στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος ή/και σε οποιαδήποτε άλλη τράπεζα τηρεί η Εταιρεία τραπεζικό λογαριασμό και να επικοινωνεί με τις ανωτέρω Τράπεζες για το σκοπό της επιβεβαίωσης των εντολών πληρωμής που λαμβάνει η Τράπεζα σχετικά με τους τραπεζικούς λογαριασμούς της εταιρείας.
4. Η Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, κα. Κορίνα Φασούλη – Γραφανάκη και το μέλος ΔΣ κα. Αναστασία Αραβανή, εξουσιοδοτούνται για λογαριασμό της εταιρείας, ενεργώντας είτε από κοινού είτε μεμονωμένα έκαστη εξ αυτών με την υπογραφή τους υπό την εταιρική επωνυμία (σφραγίδα) να εκπροσωπούν την εταιρεία ενώπιον των δημοσίων, δημοτικών ή κοινοτικών, πολεοδομικών αρχών, Κτηματολογικών Γραφείων, Υποθηκοφυλακείων και οποιασδήποτε ρυθμιστικής αρχής, συμπεριλαμβανομένης της εξουσίας να καταθέτουν

κάθε είδους δηλώσεις και αιτήσεις, να αιτούνται την έκδοση κάθε είδους πιστοποιητικών και επικυρωμένων αντιγράφων εγγράφων που τηρούνται στο αρχείο των παραπάνω αρχών, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που αφορούν τα ακίνητα της εταιρείας στην Ελλάδα. Η κ. Κορίνα Φασούλη – Γραφανάκη και Αναστασία Αραβανή εξουσιοδοτούνται ενεργώντας έκαστη μεμονωμένα να αναθέτουν ή εκχωρούν την παρούσα εντολή, ολικώς ή μερικώς, σε οποιοδήποτε πρόσωπο ή πρόσωπα, δια εξουσιοδοτήσεως μετά γνησίου υπογραφής ή/και συμβολαιογραφικού πληρεξουσίου, χωρίς να χάνουν την εξουσία που αναθέτουν ή εκχωρούν, και να ανακαλούν οποιαδήποτε τέτοια ανάθεση ή εκχώρηση, κάνοντας αποκλειστική χρήση της παρούσας εντολής στο σύνολό της ή εν μέρει, με όποιους όρους κρίνουν κατάλληλους.
5. Οι κ.κ. α) Κορίνα Φασούλη – Γραφανάκη, β) Αναστασία Αραβανή, γ) Νίκη Νάνου του Αναστασίου, κάτοικος Αθηνών, οδός Πανεπιστημίου, αρ. 16, κάτοχος του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό Χ 540698, δ) Θεοδώρα Παλυβού του Γεωργίου κάτοικος Αθηνών, οδός Πανεπιστημίου, αρ. 16, κάτοχος του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό ΑΝ 528976, και ε) Σάλιαρη Αλεξάνδρα του Κωνσταντίνου, κάτοικος Φλωρίνης 18, Άγιοι Ανάργυροι Αττικής, κάτοχος του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό ΑΝ021911 και ΑΦΜ 071506769 (Δ.Ο.Υ: Αγίων Αναργύρων) εξουσιοδοτούνται, όπως για λογαριασμό της εταιρείας, ενεργώντας είτε από κοινού είτε μεμονωμένα έκαστη εξ αυτών με την υπογραφή τους υπό την εταιρική επωνυμία (σφραγίδα):
i) να εκπροσωπούν την εταιρεία ενώπιον των φορολογικών αρχών, να ρυθμίζουν τα σχετικά με τη θεώρηση των φορολογικών βιβλίων και στοιχείων, να διενεργούν όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για την εγγραφή των στοιχείων της εταιρείας στις φορολογικές αρχές, να υπογράφουν και να καταθέτουν κάθε είδους φορολογικές δηλώσεις, να συμφωνούν φορολογικούς συμβιβασμούς, 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, να προβαίνουν σε κάθε ενέργεια για την εγγραφή των στοιχείων της εταιρείας σε αυτούς του φορείς, 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.
Αναφορικά με την παρούσα εντολή, η κ. Κορίνα Φασούλη – Γραφανάκη και η κ. Αναστασία Αραβανή εξουσιοδοτούνται ενεργώντας έκαστη μεμονωμένα να την αναθέτουν ή εκχωρούν, ολικώς ή μερικώς, σε οποιοδήποτε πρόσωπο ή πρόσωπα, δια εξουσιοδοτήσεως μετά γνησίου υπογραφής ή/και συμβολαιογραφικού πληρεξουσίου, χωρίς να χάνουν την εξουσία που αναθέτουν ή εκχωρουν, και να ανακαλούν οποιαδήποτε τέτοια ανάθεση ή εκχώρηση, κάνοντας αποκλειστική χρήση της παρούσας εντολής στο σύνολό της ή εν μέρει, με όποιους όρους κρίνουν κατάλληλους.

Γ) Επικύρωση Πρακτικών της εταιρείας.
Ειδικά για την έκδοση και επικύρωση αντιγράφων και αποσπασμάτων των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης από τα οικεία βιβλία, καθώς και του καταστατικού της εταιρείας, και την υποβολή αυτών στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή και σε λοιπές Αρχές και τρίτους, εξουσιοδοτούνται και τα τέσσερα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ενεργώντας έκαστη εξ αυτών μεμονωμένα με μόνη την υπογραφή της υπό την εταιρική επωνυμία (σφραγίδα).

Η παρούσα απόφαση καταργεί κάθε προηγούμενη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου περί εκχώρησης αρμοδιοτήτων και εκπροσώπησης της εταιρείας.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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