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

Αθήνα, 31/07/2024
Αρ. Πρωτ.: 3333390

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 **«ΤΑΛΑΙΑ ΕΣΤΙΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΕΣΤΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕ ΣΔΙΤ».**

Την **30/07/2024** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο **(Γ.Ε.ΜΗ.)** με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 4337426**, το από **25/07/2024 Πρακτικό** του **Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία **«ΤΑΛΑΙΑ ΕΣΤΙΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΕΣΤΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕ ΣΔΙΤ»,** τον διακριτικό τίτλο **«ΤΑΛΑΙΑ ΕΣΤΙΑ Α.Ε.»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 177540001000,** σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας απαρτίζεται από τους εξής: και δη από τους ανωτέρω παριστάμενους, επισημαίνει δε ότι πρέπει να καθοριστούν οι αρμοδιότητές τους. Καθένα εκ των ως άνω διορισθέντων Μελών αποδέχεται το διορισμό του δυνάμει του Καταστατικού της Εταιρείας.

Εξάρχου Αλέξανδρος του **Μιχαήλ**, κάτοικος Παιανίας, 19ο χλμ. Λεωφ. Μαρκοπούλου – Παιανίας, ΤΚ19002, με ΑΔΤ ΑΙ516783 και ΑΦΜ 028043753 (ΔΟΥ ΚΕΦΟΔΕ Αττικής), ως **Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος**.
Αρανίτης Αναστάσιος του **Σπυρίδων**, κάτοικος ΠΥΡΙΔΩΝ που Παιανίας, 19ο χλμ. Λεωφ. Μαρκοπούλου – Παιανίας, ΤΚ19002, με ΑΔΤ ΑΟ131604 και ΑΦΜ 039082089 (ΔΟΥ ΚΕΦΟΔΕ Αττικής), ως **Αντιπρόεδρος**.
Σαγκριώτης Ιωάννης του **Γεωργίου**, κάτοικος Γαλατσίου, οδός Ιπποκράτους 10, ΤΚ11146, με ΑΔΤ ΑΟ500716 και ΑΦΜ 115959221 (ΔΟΥ ΚΕΦΟΔΕ Αττικής), ως **Μέλος**.
Κατέχη Αικατερίνη του **Χρήστου**, κάτοικος Αθήνας, οδός Παύλου Νιρβάνα 9, ΤΚ15237, με ΑΔΤ ΑΝ402650 και ΑΦΜ 100501319 (ΔΟΥ ΚΕΦΟΔΕ Αττικής), ως **Μέλος**.
Καλαπόδης Ασημάκης του **Γεωργίου**, κάτοικος Παιανίας, 19ο χλμ. Λεωφ. Μαρκοπούλου – Παιανίας, ΤΚ19002, με ΑΔΤ ΑΙ208756 και ΑΦΜ 071336149 (ΔΟΥ Πατρών), ως **Μέλος.**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι μέχρι την 23/05/2027 δυνάμενη να παραταθεί μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας του.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση αποφασίζει την παροχή δικαιωμάτων εκπροσώπησης και δέσμευσης της Εταιρείας, σύμφωνα με το Ν. 4548/2018 και το Καταστατικό της, ως ακολούθως:

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας διατηρεί τη γενική διαχειριστική και εκπροσωπευτική εξουσία και δράση του, προβαίνοντας στη χάραξη της πολιτικής που θα ακολουθεί η Εταιρεία σε θέματα γενικών αρχών και κατευθύνσεων, σε θέματα επιχειρησιακού σχεδιασμού, προγραμματισμού και προϋπολογισμού, καθώς και σε θέματα που έχουν σχέση με τα συστήματα οργανώσεως και διοικήσεως (οργανόγραμμα, αρμοδιότητες, εξουσιοδοτήσεις, περιγραφή διαδικασιών κ.ο.κ.), στην παροχή γενικών οδηγιών και κατευθύνσεων, γενικώς στη λήψη αποφάσεων σε θέματα μείζονος σημασίας και στην εποπτεία των προσώπων στα οποία παρέχει εξουσιοδοτήσεις και δεσμεύσεις, όπως ακολούθως. Ειδικότερα:
Ι. Ανατίθεται η εκπροσώπηση της Εταιρείας και η ενάσκηση όλων των δικαιωμάτων του Διοικητικού Συμβουλίου, πλην εκείνων για τα οποία σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό απαιτείται συλλογική ενέργειά του και αυτών που ειδικότερα περιγράφονται στο σημείο ΙΙ κατωτέρω, στον Πρόεδρο & Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Αλέξανδρο

Εξάρχου, ο οποίος με μόνη την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία, εκπροσωπεί και δεσμεύει την Εταιρεία σε όλες τις σχέσεις και συναλλαγές της έναντι παντός φυσικού ή νομικού προσώπου, Ιδιωτικού ή Δημοσίου Δικαίου, του Ελληνικού Δημοσίου, καθώς και εν γένει έναντι παντός προσώπου και πάσης Αρχής, ημεδαπής ή αλλοδαπής, στο σύνολο της δραστηριότητάς της. Το Διοικητικό Συμβούλιο επίσης εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο & Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας να ορίζει με απλή έγγραφη εξουσιοδότηση υποκατάστατους, για συγκεκριμένες πράξεις ή ορισμένου είδους πράξεις, καθώς και να παρέχει δικαστική πληρεξουσιότητα.

ΙΙ. Ανατίθενται, επίσης, στον Πρόεδρο & Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Αλέξανδρο Εξάρχου, στον Αντιπρόεδρο κ. Αναστάσιο Αρανίτη, στο Μέλος κ. Ιωάννη Σαγκριώτη και στο Μέλος κ. Ασημάκη Καλαπόδη, οι οποίοι ενεργούντες είτε από κοινού είτε έκαστος εξ αυτών χωριστά, δεσμεύουν με την υπογραφή τους την Εταιρεία για τη διενέργεια των κάτωθι αναφερόμενων πράξεων, σχέσεων και συναλλαγών της Εταιρείας και συγκεκριμένα:

Α) η ανάληψη για λογαριασμό της Εταιρείας πάσης φύσεως δεσμεύσεων, πληρωμών και εν γένει υποχρεώσεων, προβαίνοντας σε κάθε πράξη χρηματικής διαχείρισης προς τον ως άνω σκοπό (έκδοσης, αποδοχής, υπογραφής ή οπισθογράφησης και είσπραξης γραμματίων εις διαταγή, συναλλαγματικών, επιταγών όπως και οποιουδήποτε τίτλου σε διαταγή κ.λ.π.), και

Β) η έκδοση / ανανέωση πάσης φύσεως εγγυητικών επιστολών, με κριτήριο το οικονομικό αντικείμενο των ως άνω πράξεων και συναλλαγών και υπό τις κάτωθι διακρίσεις, ως ακολούθως:

(α) για πράξεις, σχέσεις και συναλλαγές της Εταιρείας με οικονομικό αντικείμενο έως του ποσού των δέκα χιλιάδων (10.000) Ευρώ (μη περιλαμβανομένου Φ.Π.Α., λοιπών φόρων και κρατήσεων) την Εταιρεία δεσμεύουν ο Αντιπρόεδρος κ. Αναστάσιος Αρανίτης ή το Μέλος κ. Ιωάννης Σαγκριώτης ή το Μέλος κ. Ασημάκη Καλαπόδη, ενεργώντας έκαστος εξ αυτών χωριστά, θέτοντας την υπογραφή τους υπό την εταιρική επωνυμία.

(β) για πράξεις, σχέσεις και συναλλαγές της Εταιρείας με οικονομικό αντικείμενο έως του ποσού των πέντε εκατομμυρίων (5.000.000,00) Ευρώ (μη περιλαμβανομένου Φ.Π.Α., λοιπών φόρων και κρατήσεων) την Εταιρεία δεσμεύει ατομικώς ο Πρόεδρος Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας κ. Αλέξανδρος Εξάρχου, θέτοντας την υπογραφή του υπό την εταιρική επωνυμία.

(γ) στην περίπτωση που το οικονομικό αντικείμενο των προαναφερόμενων πράξεων, σχέσεων και συναλλαγών υπερβαίνει το ποσό των πέντε εκατομμυρίων (5.000.000,00) Ευρώ (μη περιλαμβανομένου Φ.Π.Α., λοιπών φόρων και κρατήσεων), απαιτείται απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας που θα ορίζει τους εκπροσώπους της Εταιρείας.

ΙΙΙ. Αναφορικά δε με την αγορά και την πώληση περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας (Assets) όπως πχ ακίνητα, αυτοκίνητα, ομόλογα, μετοχές αλλά και την εκχώρηση απαιτήσεων έναντι τρίτων, απαιτείται απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

IV. Ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας κ. Αλέξανδρος Εξάρχου δικαιούται να εκδίδει και να επικυρώνει αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων και 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