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

Αθήνα, 21/09/2024
Αριθ. Πρωτ.: 3343180

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 **ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΝΔΡΟΥ ΤΣΙΡΟΒΛΙΔΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.**

Την 21/09/2024 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4452491** το από 12/08/2024 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία **ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΝΔΡΟΥ ΤΣΙΡΟΒΛΙΔΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** και αριθμό ΓΕΜΗ **004320301000** σύμφωνα με το οποίο αποφασίστηκαν τα ακόλουθα:

Θέμα Πρώτο: Τροποποίηση εξουσιών εκπροσώπησης της Εταιρείας

Το διοικητικό συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα όπως για την ταχύτερη και ευχερέστερη διεκπεραίωση των υποθέσεων της Εταιρείας, τροποποιήσει εφεξής τις εξουσίες εκπροσώπησης και διαχείρισης της Εταιρείας που είχαν χορηγηθεί δυνάμει του δεύτερου θέματος της από 28.02.2023 απόφασης του διοικητικού της συμβουλίου (εφεξής η «Απόφαση»), και αναθέσει νέες εξουσίες και αρμοδιότητες εκπροσώπησης και διαχείρισης των υποθέσεων της Εταιρείας, που θα έχουν εφεξής ως ακολούθως:

Κατόπιν των ανωτέρω, το διοικητικό συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα:

1. Να ανατεθούν, οι εξουσίες διοικήσεως, διαχειρίσεως της περιουσίας, διευθύνσεως των υποθέσεων και εκπροσωπήσεως της Εταιρείας, καθώς και ασκήσεως όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του διοικητικού συμβουλίου, εκτός από αυτές που απαιτούν κατά το νόμο ή το καταστατικό της Εταιρείας συλλογική ενέργεια, στους κ.κ.: Ιωάννη Καλαφατά, Νικόλαο Παπαπέτρου και Ελευθερία Κοντογιάννη, όπως ενεργώντας ο μεν πρώτος μόνος του, οι δε δεύτερος και τρίτη από κοινού στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας, εκπροσωπούν νόμιμα την Εταιρεία, δεσμεύουν αυτήν για κάθε συναλλαγή με κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, με κάθε τράπεζα και αρχή είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, διαχειρίζονται την εταιρική περιουσία και αναλαμβάνουν πάσης φύσεως υποχρεώσεις στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας, δεσμεύοντας την Εταιρεία γενικά ο μεν πρώτος με μόνη την υπογραφή του, οι δε δεύτερος και τρίτη από κοινού κάτω από την επωνυμία της. Οι κ.κ.: Καλαφατάς, Παπαπέτρου και Κοντογιάννη, ενεργώντας ο μεν πρώτος μόνος του, και οι δε δεύτερος και τρίτη από κοινού κατά τα ανωτέρω, θα έχουν επίσης το δικαίωμα να αναθέτουν εγγράφως σε ένα ή περισσότερα μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή τρίτους, την άσκηση μέρους ή του συνόλου των εξουσιών και αρμοδιοτήτων τους περί εκπροσώπησης και διαχείρισης της Εταιρείας, και τα πρόσωπα αυτά, θα ενεργούν ο καθένας χωριστά ή/και κατά περίσταση από κοινού, θα εκπροσωπούν και θα δεσμεύουν την Εταιρεία απέναντι σε κάθε γενικά τρίτο, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, απέναντι σε κάθε τράπεζα και αρχή είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, θα διαχειρίζονται την εταιρική περιουσία και θα

αναλαμβάνουν πάσης φύσεως υποχρεώσεις στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας, δεσμεύοντας την Εταιρεία για πράξεις, ενέργειες ή/και θέματα εκείνα, που τα ανωτέρω πρόσωπα θα καθορίζουν εγγράφως.

2. Να παρασχεθούν, παράλληλα με τις υπό 1 ανωτέρω εξουσίες, οι ακόλουθες εξουσίες εκπροσώπησης της Εταιρείας και αρμοδιότητες, ως ακολούθως:

2.1 στον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας κ. Νικόλαο Παπαπέτρου, με μόνη την υπογραφή του να εκπροσωπεί νόμιμα την Εταιρεία και να δεσμεύει αυτή για όλα τα θέματα έναντι κάθε τρίτου συναλλασσόμενου, εφόσον το οικονομικό αντικείμενο ανά συναλλαγή δεν υπερβαίνει το ποσό των επτακοσίων πενήντα χιλιάδων (750.000) Ευρώ,

2.2 στην κα Ελευθερία Κοντογιάννη του Ιωάννη, κάτοικο Κηφισιάς Αττικής, οδός Λεβίδου αριθ. 48Α, κάτοχο του υπ' αρ. Α00419969 ΑΔΤ, με ΑΦΜ 113659634, μέλος του διοικητικού συμβουλίου,

ενεργώντας μόνη της να δεσμεύει την Εταιρεία για θέματα σχετιζόμενα με τα κάτωθι:

(α) μεταφορές χρημάτων από τραπεζικούς λογαριασμούς της Εταιρείας σε τραπεζικούς λογαριασμούς της Εταιρείας,

(β) οπισθογράφηση επιταγών, συναλλαγματικών, εμπορικών γραμματίων, γραμματίων σε διαταγή και γενικά αξιογράφων, όλα τα προαναφερθέντα για κατάθεση σε τραπεζικούς λογαριασμούς της Εταιρείας,

(γ) τρέχουσα αλληλογραφία με τράπεζες και συμφωνία λογαριασμών με αυτές,

(δ) αιτήματα για άνοιγμα και κλείσιμο τραπεζικών λογαριασμών κάθε είδους της Εταιρείας,

(ε) χρήση συστημάτων ηλεκτρονικής τραπεζικής (e-banking) με σκοπό μόνο τη λήψη αναλυτικής κίνησης λογαριασμών της Εταιρείας (statements),

(στ) πληρωμές φόρων, τελών, δασμών και γενικά οφειλών της Εταιρείας προς το δημόσιο, επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας, ασφαλιστικούς οργανισμούς και επιμελητήρια, στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας,

(ζ) τη σύναψη, τροποποίηση, λύση, μεταβίβαση συμβάσεων που αφορούν στη χρηματοδοτική μίσθωση (leasing) ή στη μίσθωση αυτοκινήτων που χρησιμοποιούνται για τις ανάγκες της Εταιρείας (περιλαμβανομένων αυτοκινήτων που χρησιμοποιούν εργαζόμενοι και στελέχη της Εταιρείας), και

(η) την εκχώρηση δικαιωμάτων και τη μεταβίβαση υποχρεώσεων από συμβάσεις που αφορούν στη χρηματοδοτική μίσθωση (leasing) ή στη μίσθωση αυτοκινήτων που χρησιμοποιούνται για τις ανάγκες της Εταιρείας (περιλαμβανομένων αυτοκινήτων που χρησιμοποιούν εργαζόμενοι και στελέχη της Εταιρείας),

καθώς επίσης και την υπογραφή όλων των σχετικών και απαραίτητων προς τα ανωτέρω εγγράφων και τη διεκπεραίωση της σχετικής με τα ανωτέρω αλληλογραφίας.

2.3 στον κ. Ιωάννη Αντωνόπουλο του Γεωργίου, κάτοικο Ν. Σμύρνης, οδός Ταταούλων αρ. 18, κάτοχο του υπ' αριθ. ΑΒ 030487/22-12-2005 Α.Δ.Τ. του Α.Τ. Ν. Σμύρνης, με Α.Φ.Μ.: 026851146 της Δ.Ο.Υ. Ν. Σμύρνης, με μόνη την υπογραφή του να δεσμεύει την Εταιρεία για τη σύνταξη, υπογραφή και υποβολή αιτήσεων (περιλαμβανομένων αιτήσεων απαλλαγής ή/και επιστροφής φόρου προστιθέμενης αξίας), προσωρινών ή και οριστικών δηλώσεων, εγγράφων, καταστάσεων και οικονομικών ή άλλων στοιχείων της Εταιρείας στις αρμόδιες φορολογικές και τελωνειακές αρχές, στους ελεγκτικούς οργανισμούς, οικονομικά υπουργεία και στα επιμελητήρια (ΕΒΕΑ, κλπ), καθώς επίσης και την υπογραφή όλων των σχετικών και απαραίτητων προς τα ανωτέρω εγγράφων και τη διεκπεραίωση της σχετικής με τα ανωτέρω αλληλογραφίας.

2.4 στην κα Αργυρώ Αραπίδου του Αναστασίου, κάτοικο Αγίας Παρασκευής, Αττικής, οδός Βαλτετσίου αρ. 7, κάτοχο του υπ' αριθ. ΑΕ 511891 ΑΔΤ με ΑΦΜ 050872062 της ΔΟΥ Χολαργού, με μόνη την υπογραφή της να δεσμεύει την Εταιρεία για θέματα που αφορούν στην πρόσληψη προσωπικού της Εταιρείας, σύναψη, τροποποίηση και καταγγελία συμβάσεων εργασίας ή έμμισθης εντολής, στην τήρηση του αρχείου προσωπικού, στις εγγραφές στο βιβλίο νεοπροσλαμβανομένων, στην τήρηση του βιβλίου αδειών προσωπικού, στην εκπαίδευση του προσωπικού, στην υπογραφή αναφορών, πιστοποιητικών εργασίας και προϋπηρεσίας, στη σύναψη ενημερωτικών συνδρομών κάθε είδους για εργατικά ή άλλα θέματα προσωπικού της Εταιρείας, στη σύνταξη και υποβολή αιτήσεων, δηλώσεων, εγγράφων, καταστάσεων, που υποβάλλονται στους φορείς κοινωνικής ασφάλισης (ΙΚΑ, ΤΕΜΑ, ΤΣΜΕΔΕ, Ταμείο Νομικών κλπ.), στον Οργανισμό Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.) στην Επιθεώρηση Εργασίας, και σε κάθε άλλη αρμόδια για θέματα προσωπικού αρχή, για θέματα που συναρτώνται με πάσης φύσεως ασφαλιστικές εισφορές, καθώς επίσης και στην υπογραφή όλων των σχετικών και απαραίτητων προς τα ανωτέρω εγγράφων και στη διεκπεραίωση της σχετικής με τα ανωτέρω αλληλογραφίας,

2.5 στις κ.κ.: Ελευθερία Κοντογιάννη και Αργυρώ Αραπίδου ενεργώντας η κάθε μία μόνη της, με μόνη την υπογραφή της, να δεσμεύει την Εταιρεία για θέματα σχετιζόμενα με εντολές πληρωμής προς τράπεζες για διενέργεια μισθοδοσίας του προσωπικού της Εταιρείας, ενεργώντας και υπογράφοντας κάθε σχετικό και απαραίτητο προς τα ανωτέρω έγγραφο,

2.6 στους κκ:

(i) Χρήστο Γαβαλά του Αποστόλου – Νικολάου, κάτοικο Κηφισιάς Αττικής, οδός Πάρου 3Α, κάτοχο του υπ' αριθ. Α00263203 ΑΔΤ με ΑΦΜ 033261505,

(ii) Ελευθερία Κοντογιάννη, μέλος του διοικητικού συμβουλίου, και

(iii) Ιωάννη Μάγγελ του Παναγιώτη Περικλή, κάτοικο Κηφισιάς Αττικής, οδός Ευελπίδων αρ. 8, κάτοχο του υπ' αριθ. ΑΚ559396 ΑΔΤ με ΑΦΜ 073944280,

ενεργώντας ανά δύο από κοινού, να δεσμεύουν την Εταιρεία για θέματα σχετιζόμενα με:

(α) τη σύναψη, τροποποίηση ή λύση:

(i) συμβάσεων αλληλόχρεων λογαριασμών με τράπεζες ή/και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα,

(ii) συμβάσεων τραπεζικών λογαριασμών και e-banking,

(iii) συμβάσεων πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων (factoring), με ή χωρίς αναγωγή,

(iv) συμβάσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing), με εξαίρεση όσα αναφέρονται υπό 2.2 ανωτέρω,

(v) εξασφαλιστικών συμβάσεων σε σχέση με τα υπό (i) έως (iv) ανωτέρω, και

(vi) συμβάσεων ή/και συμφωνιών πράξεων επί συναλλάγματος (προθεσμιακών ή μη), καθώς και τη διενέργεια κάθε σχετικής πράξης,

και

(β) εγγυητικές επιστολές,

καθώς επίσης και την υπογραφή όλων των σχετικών και απαραίτητων προς τα ανωτέρω εγγράφων και τη διεκπεραίωση της σχετικής με τα ανωτέρω αλληλογραφίας.

2.7 Κατ’ εξαίρεση των υπό 1 ανωτέρω, προκειμένου για τα παρακάτω θέματα, την Εταιρεία θα δεσμεύουν ανεξαρτήτως ποσού τα παρακάτω πρόσωπα ενεργώντας ανά δύο από κοινού, υπό την προϋπόθεση ότι τουλάχιστον ένα εκ των προσώπων αυτών διαθέτει δικαίωμα πρώτης υπογραφής:

Δικαίωμα πρώτης υπογραφής παρέχεται στους εξής:

(i) Ιωάννη Καλαφατά του Νικολάου, κάτοικο Χολαργού Αττικής, οδός Φανερωμένης 34Β, κάτοχο του υπ' αριθ. ΑΖ556040 ΑΔΤ, με ΑΦΜ 047541110,

(ii) Ελευθερία Κοντογιάννη του Ιωάννη, κάτοικο Κηφισιάς Αττικής, οδός Λεβίδου αριθ. 48Α, κάτοχο του υπ’ αρ. Α00419969 ΑΔΤ, με ΑΦΜ 113659634,

(iii) Νικόλαο Παπαπέτρου, του Γεωργίου, κάτοικο Πανοράματος Θεσσαλονίκης, οδός Φειδίου αρ. 3, κάτοχο του υπ' αριθ. ΑΚ300589 ΑΔΤ, με ΑΦΜ 061627258, και

(iv) Ιωάννη Μπουμπόναρη του Μάρκου, κάτοικο Νέας Ιωνίας Αττικής, οδός Ρούμελης αρ. 1Α, κάτοχο του υπ' αριθ. ΑΜ499302 ΑΔΤ με ΑΦΜ 056283499,

Δικαίωμα δεύτερης υπογραφής παρέχεται στους εξής:

(a) Ευάγγελο Αλεξάκη του Εμμανουήλ, κάτοικο Ιλίου Αττικής, οδός Πολυφήμου αρ. 137, κάτοχο του υπ’ αριθ. ΑΝ 631309 ΑΔΤ με ΑΦΜ 107535798,

(b) Ιωάννη Μπαλλά, του Χαράλαμπου, κάτοικο Καλαμαριάς Θεσσαλονίκη, οδός Θερμαϊκού αρ. 39, κάτοχο του υπ' αριθ. ΑΒ705606 ΑΔΤ, με ΑΦΜ 057933622, και

(c) Δέσποινα Σιούτη του Θεοδώρου, κάτοικο Ηρακλείου Αττικής, οδός Θέμιδος αρ. 8Α, κάτοχο του υπ' αριθ. ΑΝ637263 ΑΔΤ, με ΑΦΜ 102260214,

(α) πληρωμές προς προμηθευτές της Εταιρείας, πιστωτές, συνεργάτες ή άλλους τρίτους, στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας, είτε με μεταφορές χρημάτων από τραπεζικούς λογαριασμούς της Εταιρείας στους τραπεζικούς λογαριασμούς τρίτων, είτε με υπογραφή (έκδοση) ή και οπισθογράφηση επιταγών, συναλλαγματικών, εμπορικών γραμματίων, και γραμματίων σε διαταγή,

(β) παροχή εντολής σε τράπεζες για έκδοση τραπεζικών επιταγών, και

(γ) εντολές για αναλήψεις χρημάτων στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας.

Παράλληλα, και εφόσον το οικονομικό αντικείμενο των υπό 2.7 (α) έως 2.7 (γ) ανωτέρω δεν υπερβαίνει το ποσό των πενήντα χιλιάδων (50.000) Ευρώ ανά πράξη/συναλλαγή, την Εταιρεία θα δεσμεύουν τα παραπάνω αναφερόμενα πρόσωπα με δικαίωμα δεύτερης υπογραφής (από 2.7(a) έως 2.7(c)), οι οποίοι θα ενεργούν ανά δύο από κοινού (διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση εντάλματος ή άλλου εγγράφου περί πληρωμής, που περιλαμβάνει πίνακα για περισσότερες της μίας πληρωμές, το ανωτέρω όριο των 50.000€ εφαρμόζεται ανά πληρωμή).

3 Όλα τα υπό 1 και 2 ανωτέρω αναφερόμενα πρόσωπα, ενεργώντας κατά περίπτωση όπως ανωτέρω αναφέρεται, θα έχουν επίσης το δικαίωμα να εξουσιοδοτούν εγγράφως ένα ή περισσότερα μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή τρίτους και να αναθέτουν σε αυτούς, την άσκηση μέρους ή του συνόλου των αναφερομένων υπό 1 ή/και 2 εξουσιών τους περί εκπροσώπησης της Εταιρείας, και τα εξουσιοδοτούμενα πρόσωπα αυτά θα ενεργούν όπως η σχετική εξουσιοδότηση θα καθορίζει εγγράφως.

Προς άρση αμφισβητήσεων διευκρινίζεται ότι: (i) οι υπευθυνότητες που έχουν ανατεθεί σε συγκεκριμένα πρόσωπα, δυνάμει του τέταρτου θέματος της Απόφασης παραμένουν σε ισχύ, και (ii) διατηρούνται οι εξουσίες εκπροσώπησης της Εταιρείας για ειδικά, μεμονωμένα θέματα, που έχουν χορηγηθεί με προηγούμενες αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, εκτός αν ρητώς έχουν ανακληθεί ή/και ανακληθούν στο σύνολό τους ή μερικώς με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Θέμα Δεύτερο: Υπογραφή αντιγράφων και αποσπασμάτων πρακτικών και καταστατικού

Το διοικητικό συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα και επαναλαμβάνει όπως τα αποσπάσματα και τα αντίγραφα των πρακτικών γενικής συνέλευσης και διοικητικού συμβουλίου και το εκάστοτε κείμενο του καταστατικού της Εταιρείας, υπογράφονται από τον Πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου κ. Ιωάννη Καλαφατά και αν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται από το μέλος του διοικητικού συμβουλίου κα Σπυριδούλα Μεγαλοκονόμου.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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