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

Αθήνα , 23/09/2024
Αριθ. Πρωτ.: 3376919

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 **«ΚΑΠΑ Ανώνυμος Εμπορική Ξενοδοχειακή και Τουριστική Εταιρεία και Αντιπροσωπεία Αυτοκινήτων»** και το διακριτικό τίτλο **ΚΑΠΑ Α.Ε.Ξ.Τ.Ε.**

Την **23/09/2024** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΚΑΠΑ Ανώνυμος Εμπορική Ξενοδοχειακή και Τουριστική Εταιρεία και Αντιπροσωπεία Αυτοκινήτων»**, τον διακριτικό τίτλο **«ΚΑΠΑ Α.Ε.Ξ.Τ.Ε.»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 003673001000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4454393** η από 10/09/2024 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4454394** το από 10/09/2024 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. **Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, Διευθ. Σύμβουλος και Γενικός Διευθυντής ο κ. Μιχαήλ Φωστηρόπουλος** του Κωνσταντίνου, Οικονομολόγος, κάτοικο Αθηνών (Βασιλέως Γεωργίου Β' 15), Α.Δ.Τ. ΑΒ.595033 / 09.10.2006 Τ.Α. Νέας Ερυθραίας και Α.Φ.Μ. 106416923, Δ.Ο.Υ. Δ' Αθηνών.
2. **Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. η κα Μαρία Κ. Φωστηροπούλου,** Νομικός, κάτοικος Εκάλης Αττικής (Ρόδων 78), Α.Δ.Τ. ΑΒ.595427 / 03.11.2006 Τ.Α. Νέας Ερυθραίας, Α.Φ.Μ. 064800514, Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς.
3. **Μέλος του Δ.Σ. ο κ. Αλέξανδρος Φωστηρόπουλος του Κωνσταντίνου,** Νομικός, κάτοικος Αθηνών (Βασιλέως Γεωργίου Β' 15), Α.Δ.Τ. ΑΟ.648275 / 28.09.2021 Τ.Α. Κηφισιάς, Α.Φ.Μ. 106433434, Δ.Ο.Υ. Δ' Αθηνών.
4. **Μέλος του Δ.Σ. ο κ. Ιωάννης Φωστηρόπουλος** του Κωνσταντίνου, Οικονομολόγος, κάτοικος Αθηνών (Βασιλέως Γεωργίου Β' 15), Α.Δ.Τ. ΑΟ.29589 / 13.05.2019 Τ.Α. Κηφισιάς, και Α.Φ.Μ. 113316152, Δ.Ο.Υ. Δ' Αθηνών.
5. **Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ο κ. Ιωάννης Ανδριτσογιάννης** του Δημητρίου, Νομικός - Οικονομολόγος, κάτοικος Εκάλης Αττικής (Λευκοθέας 13), Α.Δ.Τ. ΑΑ.002921, Α.Φ.Μ. 000687106, Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς.
6. **Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ο κ. Αναστάσιος Γκιώνης** του Διονυσίου, Νομικός - Οικονομολόγος, κάτοικος Αιγάλεω (οδός Οικονόμου 21), Α.Δ.Τ. ΑΙ.032406 / 23.11.2009 Τ.Α. Νέας Μάκρης και Α.Φ.Μ. 010866743, Δ.Ο.Υ. Αιγάλεω.

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται 5 ετής.

γ) <u>Εκπροσώπηση της εταιρείας – Εξουσιοδοτήσεις – Υπογραφές.</u>

Κατόπιν προτάσεως του κ. Μιχαήλ Φωστηροπούλου, το Διοικητικό Συμβούλιο, ομοφώνως / παμψηφεί, αποφασίζει τα ακόλουθα:
Α. Σύμφωνα με το άρθρο 17 του Καταστατικού, αναθέτει στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, Διευθύνοντα Σύμβουλο και Γενικό Διευθυντή κ. Μιχαήλ Φωστηρόπουλο του Κωνσταντίνου, την άσκηση όλων των αρμοδιοτήτων

που προβλέπονται από το άρθρο αυτό για τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και Γενικό Διευθυντή, όπως ειδικότερα ορίζεται στην πιο κάτω παράγραφο Β.

Β. Σύμφωνα με τα άρθρα 16 και 17 του Καταστατικού της Εταιρείας, απονέμει **δικαίωμα πρώτης, μοναδικής, υπογραφής** στους κ.κ.: **Μιχαήλ Φωστηρόπουλο** του Κωνσταντίνου, Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, Διευθύνοντα Σύμβουλο και Γενικό Διευθυντή, **Αλέξανδρο Φωστηρόπουλο** του Κωνσταντίνου και **Ιωάννη Φωστηρόπουλο** του Κωνσταντίνου, **δικαίωμα πρώτης συνυπογραφής** στην κα **Βασιλική Μίχου** του Νικολάου, κάτοικο Νέας Φιλαδέλφειας (Μάνας Στρατιώτου 11), Α.Δ.Τ. ΑΒ.631345 / 2006 Α.Τ. Νέας Φιλαδέλφειας, Α.Φ.Μ. 017950311, Δ.Ο.Υ. Νέας Ιωνίας και **δικαίωμα δεύτερης υπογραφής** στους: κ. **Ευρυβιάδη Τουλάτο** του Γερασίμου, κάτοικο Αθηνών (Καρύστου 16), Α.Δ.Τ. ΑΗ.135523 / 2008 Α.Τ. Αμπελοκήπων, Α.Φ.Μ. 046708068, Δ.Ο.Υ. Ψυχικού και κα **Σπυριδούλα Δημητροπούλου** του Δημητρίου, κάτοικο Αθηνών (Πετρίδου 5), Α.Δ.Τ. Χ.126513 Α.Τ. Πατησίων, Α.Φ.Μ. 139463260, Δ.Ο.Υ. ΙΓ Αθηνών και ορίζει ότι εκ των εχόντων δικαίωμα πρώτης μοναδικής υπογραφής ένας έκαστος εξ αυτών, ενεργώντας και υπογράφοντας μόνος του και η έχουσα δικαίωμα πρώτης συνυπογραφής κα Βασιλική Μίχου, ενεργώντας και συνυπογράφοντας με έναν εκ των εχόντων δικαίωμα δεύτερης υπογραφής, εκπροσωπεί (εκπροσωπούν) την Εταιρεία δικαστικώς και εξωδίκως μόνος ή από κοινού, έχουν δικαίωμα να αναλαμβάνουν κάθε υποχρέωση για την Εταιρεία και γενικά έχουν το δικαίωμα να εκπροσωπούν την Εταιρεία για όλες τις πάσης φύσεως υποθέσεις της και τους εξουσιοδοτεί να υπογράφουν, υπό την εταιρική επωνυμία και να εκπροσωπούν την Εταιρεία στο εσωτερικό και στο εξωτερικό και να υποχρεώνουν την Εταιρεία έναντι των τρίτων απεριορίστως, να διορίζουν και να παύουν το προσωπικό της Εταιρείας, να διορίζουν και να ανακαλούν τους πληρεξούσιους δικηγόρους της και να καθορίζουν την έκταση της εξουσίας αυτής μέσα στα όρια της παρούσας εξουσιοδότησης, να συνομολογούν συμβάσεις και συμφωνίες πάσης φύσεως με το Δημόσιο, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου και με ιδιώτες, ενδεικτικά αναφερομένων των συμβάσεων πωλήσεων και αγορών ακινήτων και κινητών, των εταιρικών συμβολαίων, των συμβάσεων μισθώσεων, ασφαλειών, πλην δανείων δι' ομολογιών, να εκδίδουν και να αποδέχονται και οπισθογραφούν συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή, να αποδέχονται επιταγές, να υπογράφουν συμβάσεις συνάψεως δανείων με τις Τράπεζες, καθώς και συμβάσεις εκδόσεως εγγυητικών επιστολών υπέρ της Εταιρείας ή υπέρ τρίτων, να παρέχουν εγγυήσεις για λογαριασμό της Εταιρείας ή υπέρ τρίτων, να εισπράττουν χρήματα, να διαπραγματεύονται και να συναλλάσσονται για όλα τα συμφέροντα της Εταιρείας, να συνάπτουν συμβιβασμούς δικαστικούς και εξώδικους με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου και για οποιαδήποτε διαφορά, να εγείρουν αγωγές, να υποβάλλουν μηνύσεις και να ασκούν τακτικά και έκτακτα ένδικα μέσα ή να παραιτούνται από αυτά, να παραιτούνται και να συναινούν στην εξάλειψη προσημειώσεων ή υποθηκών, καθώς και στην άρση κατασχέσεων εγγεγραμμένων υπέρ της Εταιρείας και γενικά να ενεργούν από κοινού κάθε πράξη την οποία κατά το νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας έχει το δικαίωμα να ενεργεί το Διοικητικό Συμβούλιο, καθώς και κάθε πράξη από αυτές που περιλαμβάνονται στην επόμενη παράγραφο Γ, ακόμα και αν παρέχεται το δικαίωμα από ειδικές εξουσιοδοτήσεις.

Γ. Σύμφωνα με το άρθρο 17 του Καταστατικού της Εταιρείας, παρέχει το δικαίωμα στην **κα Βασιλική Μίχου,** να παρίσταται και να υπογράφει μόνη της σε όλες τις Ελληνικές Τράπεζες, για τη διεκπεραίωση κοινών τραπεζικών εργασιών και την είσπραξη εμβασμάτων, επιταγών και άλλων αξιών, καθώς και για κατάθεσή τους και για κάθε διατύπωση που απαιτείται για τη διεκπεραίωση των συναλλαγών με τις Τράπεζες, πλην τη συνομολόγηση δανειστικών συμβολαίων για την υπογραφή των οποίων, ισχύουν όσα αναφέρονται στις πιο πάνω παραγράφους Α και Β.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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