ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

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,30/09/2024
Αριθ. Πρωτ.:3151953

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 **«ΜΙΤΖΕΛΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και τον διακριτικό τίτλο **«ΜΙΤΖΕΛΑ ΑΕ».**

Την **30/09/2024** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΜΙΤΖΕΛΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, τον διακριτικό τίτλο **«ΜΙΤΖΕΛΑ ΑΕ»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 004768301000:**

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4471559** η από 30/10/2023 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4471560** το από 30/10/2023 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. ΧΡΙΣΤΕΛΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του **ΘΩΜΑ** που κατοικεί στην ΑΜΑΛΙΑΠΟΛΙΣ, Δ/νση ΑΛΜΥΡΟΣ ΒΟΛΟΥ 0, ΤΚ 37100 με ΑΔΤ: ΑΙ091892 και ΑΦΜ: 106357680 (ΔΟΥ: ΒΟΛΟΥ) ως **Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος.**
2. ΜΠΑΡΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του **ΖΑΝ ΜΑΡΚ** που κατοικεί στην ΚΗΦΙΣΙΑ, Δ/νση ΣΤΡΟΦΙΛΙΟΥ 52Β, ΤΚ 14564 με ΑΔΤ: ΑΚ768108 και ΑΦΜ: 133408861 (ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ) ως **Αντιπρόεδρος.**
3. ΧΡΙΣΤΕΛΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του **ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ** που κατοικεί στο ΧΑΛΑΝΔΡΙ, Δ/νση ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 32, ΤΚ 15231 με ΑΔΤ: ΑΚ203034 και ΑΦΜ: 071035261 (ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ) ως **Μέλος.**
Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την **30/10/2028.**

γ) Εκπροσώπηση της εταιρείας
Τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ανακαλούν όλες τις προηγούμενες αποφάσεις που έχουν ληφθεί σχετικά με την εκπροσώπηση της εταιρείας και αφού συσκέφθηκαν σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό ομόφωνα και παμψηφεί καθόρισαν τα πρόσωπα στα οποία παρέχεται το δικαίωμα όπως με την ιδιόγραφη ή ηλεκτρονική υπογραφή τους και κάτωθι της εταιρικής σφραγίδας εκπροσωπούν και δεσμεύουν την Εταιρεία και για την έκταση ή τον περιορισμό των εξουσιών εκπροσώπησης που αναφέρονται κατωτέρω:
Α. ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ
Στον Πρόεδρο του Δ.Σ. της Εταιρείας παρέχεται δικαίωμα υπογραφής και εκπροσώπησης της εταιρείας άνευ ορίου και περιορισμών, η οποία δύναται με μόνη την υπογραφή του και κάτωθι της εταιρικής σφαγίδας να εκπροσωπεί την εταιρεία στην Ελλάδα και το εξωτερικό ενώπιον των Δημοσίων, Δημοτικών και άλλων αρχών, Υπηρεσιών ή Διεθνών Οργανισμών κάθε φύσης ή φυσικών ή νομικών προσώπων Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, όλων γενικά των

Δικαστηρίων στην Ελλάδα και το εξωτερικό κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας και ενώπιον του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Β. ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ

Για τις κατωτέρω περιοριστικά αναφερόμενες περιπτώσεις η Εταιρεία θα δεσμεύεται μόνον εφ' όσον έχει προηγηθεί η λήψη ειδικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου:

Συμβάσεις Δανείου

Για τη σύναψη οιασδήποτε σύμβασης παροχής δανείου ή πίστωσης στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων και του ανοίγματος πίστωσης σε Ανοικτό Αλληλόχρεο Λογαριασμό, έκδοσης Ε/Ε, ενέγγυας πίστωσης κ.λ.π., και ανεξαρτήτως ποσού δανείου, πίστωσης, εγγύησης κ.λ.π. απαιτείται πάντοτε η λήψη ειδικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου.

Διάθεση περιουσιακών στοιχείων

Για τη διάθεση ή εκποίηση οιουδήποτε περιουσιακού στοιχείου της εταιρείας απαιτείται πάντοτε η λήψη ειδικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας

Σύσταση Εμπράγματων βαρών, Παροχή εξασφαλίσεων σε ασφάλεια Δανείων

Για τη χορήγηση οιωνδήποτε εμπράγματων ασφαλειών σε ακίνητα ή κινητά της Εταιρείας σε εξασφάλιση ή μη απαιτήσεων οιουδήποτε τρίτου, συμπεριλαμβανομένων και των Πιστωτικών Ιδρυμάτων αλλά και για την παροχή εγγυήσεων υπέρ οιουδήποτε τρίτου, συμπεριλαμβανομένων εταιρειών στις οποίες συμμετέχει στο μετοχικό κεφάλαιο η Εταιρεία και ανεξαρτήτως του ποσού για το οποίο παρέχεται η εξασφάλιση ή/και εγγύηση, απαιτείται πάντοτε η λήψη ειδικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Συμμετοχή σε μετοχικά κεφάλαια άλλων εταιρειών

Για τη συμμετοχή ή αύξηση συμμετοχής της Εταιρείας σε υφιστάμενες ή νεοιδρυθησόμενες επιχειρήσεις και την δημιουργία νέων κλάδων της, απαιτείται πάντοτε η λήψη ειδικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Συναλλαγές με Τράπεζες & Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα

Αναφορικά με τις συναλλαγές της Εταιρείας με Τράπεζες ή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα η Εταιρεία θα συναλλάσσεται είτε με ειδικό πρακτικό του Δ.Σ. ή με πληρεξούσιο που θα συνταχθεί για το σκοπό αυτό.

Επικύρωση Πρακτικών

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. ή ο Αντιπρόεδρος του ΔΣ. (έκαστος χωριστά) δικαιούνται να επικυρώνουν αντίγραφα και αποσπάσματα των Πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ