Αθήνα, 01/10/2024
Αριθ. Πρωτ.: 3387819

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

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 **«AHI CARRIER ΝΟΤΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και τον διακριτικό τίτλο **«AHI CARRIER Ν.Α. ΕΥΡΩΠΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.».**

Την **01/10/2024** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«AHI CARRIER ΝΟΤΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, τον διακριτικό τίτλο **«AHI CARRIER Ν.Α. ΕΥΡΩΠΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 002134301000:**

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4476126** η από 23/09/2024 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4476127** το από 23/09/2024 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. ΑΔΑΜΙΔΗΣ ΘΩΜΑΣ του **ΣΑΡΑΝΤΗ** που κατοικεί στην ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ, Δ/νση ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ 36, ΤΚ 13231 με ΑΔΤ: ΑΕ504276 και ΑΦΜ: 073871130 (ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ) ως **Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος.**
2. GEYER MARKUS του **FRIEDRICH** που κατοικεί στο VIERKIRCHEN, Δ/νση Am Anger αρ. 36a 36A, ΤΚ 85256 με ΑΔΤ: CF3377FY35 και ΑΦΜ: 189371796 (ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ) ως **Αντιπρόεδρος.**
3. KHAN ZAFAR IQBAL του **MANZOOR AHMED** που κατοικεί στο ΛΟΝΔΙΝΟ, Δ/νση EPIRUS 14, ΤΚ SW67UH με ΑΔΤ: 133760324 και ΑΦΜ: 190606728 (ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ) ως **Μέλος.**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την **23/09/2027.**

γ) Εκπροσώπηση της εταιρείας
Α. Εξουσίες εκπροσώπησης στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Θωμά Αδαμίδη.
Το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με το άρθρο 12 του Καταστατικού ανέθεσε παμψηφεί και ομοφώνως όλες τις αντιπροσωπευτικές και διοικητικές εξουσίες που προβλέπονται από τον νόμο και το Καταστατικό, καθώς και κάθε άλλη εξουσία και αρμοδιότητα η οποία δεν απαγορεύεται από το παρόν, από τον νόμο ή από το Καταστατικό, με την επιφύλαξη των άρθρων 19, 86, 98, 99, 102 και 103 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας, κ. Θωμά Αδαμίδη, στον οποίο χορήγησε πλήρη εξουσία, στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας και μόνο σε συμφωνία με τα οριζόμενα στην εταιρική πολιτική της AHI Carrier (FZC), να εκπροσωπεί και να δεσμεύει την εταιρεία με μόνη την υπογραφή του ως εξής:

1. Να εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον οποιασδήποτε διοικητικής, δημοτικής, περιφερειακής, φορολογική, τελωνειακής και εν γένει δημόσιας αρχής, ενώπιον οποιασδήποτε ανεξάρτητης αρχής και ενώπιον οποιουδήποτε ασφαλιστικού οργανισμού (όπως, ενδεικτικά, ΦΑΕ' Αθηνών/ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΕΦΚΑ κ.λ.π.) και ενώπιον οποιουδήποτε οργανισμού κοινής ωφέλειας και κάθε άλλης δημόσιας αρχής και του Δημοσίου εν γένει και να υπογράφει κάθε αίτηση, δήλωση, έντυπο (όπως, ενδεικτικά, δηλώσεις φόρου εισοδήματος, δηλώσεις ΦΠΑ, δηλώσεις φόρου μισθωτών υπηρεσιών) και γενικά κάθε έγγραφο που μπορεί να απαιτείται ανά διαστήματα, να καταβάλλει και να εισπράττει κάθε είδους φόρο και εισφορές κοινωνικής ασφάλισης, χωρίς περιορισμό ως προς το ποσό.
2. Να εκπροσωπεί την εταιρεία και να αποκτά δικαιώματα και να αναλαμβάνει υποχρεώσεις στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας ενώπιον οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, υπογράφοντας κάθε συμφωνητικό, σύμβαση ή άλλο σχετικό έγγραφο και προβαίνοντας σε κάθε πράξη ή δικαιοπραξία, όπως, ενδεικτικά, συμβάσεις μίσθωσης σχετικά με κινητή ή ακίνητη περιουσία της εταιρείας, τροποποιήσεις και καταγγελίες/λύσεις αυτών, συμφωνητικά επαγγελματικής μίσθωσης, τροποποιήσεις και καταγγελίες/λύσεις αυτών, συμβάσεις πρόσληψης προσωπικού με καθορισμό μισθών και λοιπών παροχών, τροποποιήσεις και/ή καταγγελίες/λύσεις αυτών, συμβάσεις παροχής συμβουλών και/ή συμβάσεις παροχής υπηρεσιών εν γένει, τροποποιήσεις και καταγγελίες/λύσεις αυτών, καθώς και συμβάσεις πώλησης και αγοράς προϊόντων, τροποποιήσεις και καταγγελίες/λύσεις αυτών, να εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον παντός δικαστηρίου οποιουδήποτε βαθμού και δικαιοδοσίας, συμπεριλαμβανομένου οποιουδήποτε αστικού, ποινικού και διοικητικού δικαστηρίου και οποιουδήποτε διαιτητικού δικαστηρίου και, ενδεικτικά, να διορίζει και να ανακαλεί πληρεξουσίους δικηγόρους και να χορηγεί εξουσίες σε αυτούς, να χορηγεί εξουσίες για την άσκηση αγωγών, αιτήσεων ασφαλιστικών μέτρων, μηνύσεων και ενδίκων μέσων και να παραιτείται από αυτά, να δηλώνει παράσταση πολιτικής αγωγής, να προβαίνει σε συμβιβασμούς και να συμφωνεί για διαιτητική επίλυση διαφορών και όλα τα ανωτέρω μέχρι του ποσού των δύο εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων Ευρώ (2.500.000€) ανά συναλλαγή.
3. Να αναθέτει περαιτέρω εγγράφως, ενεργώντας στα πλαίσια των ανωτέρω εξουσιών του, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα την εκτέλεση συγκεκριμένων πράξεων (εξαιρουμένων των τραπεζικών ή οικονομικών συναλλαγών), καθορίζοντας ταυτοχρόνως αν απαιτείται η από κοινού ή μεμονωμένη υπογραφή και να εκδίδει αντίγραφα και αποσπάσματα από τα Βιβλία Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων, καθώς και αντίγραφα του Καταστατικού της εταιρείας.

Β. Εξουσίες εκπροσώπησης σε σχέση με χρηματοοικονομικές συναλλαγές μέσω τραπεζών στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Θωμά Αδαμίδη, στο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Zafar Khan, στην κα. Νεκταρία Ανέστη και στον κ. Νικόλαο Γκαβέλη.

Σε σχέση με την διενέργεια πληρωμών, εισπράξεων και λοιπών χρηματοοικονομικών συναλλαγών μέσω τραπεζών, το Διοικητικό Συμβούλιο παμψηφεί και ομοφώνως εξουσιοδότησε τα πρόσωπα που αναφέρονται κατωτέρω, να προβαίνουν στις κάτωθι αναφερόμενες ενέργειες:

Να εκπροσωπούν την εταιρεία, να αποκτούν δικαιώματα και να αναλαμβάνουν υποχρεώσεις στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας ενώπιον Τραπεζών και άλλων Χρηματοοικονομικών οργανισμών, να υπογράφουν και να οπισθογραφούν επιταγές, συναλλαγματικές και γραμμάτια, εντολές χρηματικών πληρωμών, να συνάπτουν, τροποποιούν και καταγγέλλουν/λύουν συμβάσεις σχετικά με το e-banking και το factoring, να προβαίνουν σε αναλήψεις και καταθέσεις χρηματικών ποσών από και στους τραπεζικούς λογαριασμούς της εταιρείας, να συνάπτουν, τροποποιούν και καταγγέλλουν/λύουν συμβάσεις σε συνάλλαγμα, να διαχειρίζονται και να κλείνουν τραπεζικούς λογαριασμούς, να πωλούν και να αγοράζουν συνάλλαγμα, να προβαίνουν σε προθεσμιακές πράξεις συναλλάγματος και, όλες εν γένει τις πράξεις σε συνάλλαγμα, να συνάπτουν, να τροποποιούν και να διαχειρίζονται δάνεια, να αιτούνται την έκδοση εγγυητικών επιστολών και να ανοίγουν, διαχειρίζονται και κλείνουν τραπεζικές θυρίδες.

Για τις ανωτέρω ενέργειες και μέχρι του ποσού των δύο εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων Ευρώ (2.500.000€) ανά συναλλαγή θα απαιτείται η υπογραφή δύο εκ των κατωτέρω αναφερόμενων προσώπων, εκ των οποίων το ένα πρόσωπο θα είναι από την Ομάδα Α και το άλλο από την Ομάδα Β:

ΟΜΑΔΑ Α:

- ΘΩΜΑΣ ΑΔΑΜΙΔΗΣ του Σαράντη, Έλληνας υπήκοος, κάτοικος Πετρούπολης Αττικής, στην οδό Ρήγα Φεραίου αρ. 36, γεννημένος στις 18.8.1970, στην Αθήνα, με ΑΦΜ: 073871130, ΔΟΥ: Β' Περιστερίου, κάτοχος του ΑΔΤ υπ' αρ. ΑΕ 504276, που εκδόθηκε από το Α.Τ. Πετρούπολης στις 17.4.2016.

- ZAFAR IQBAL KHAN του Manzoor Ahmed, Βρετανός υπήκοος, κάτοικος Λονδίνου, οδός Epirus 14, Αγγλία SW6 7UH, γεννημένος στις 15.8.1968, στο Kotli, Πακιστάν, με ΑΦΜ: 190606728, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ, κάτοχος του διαβατηρίου υπ' αρ.: 133760324, που εκδόθηκε στις 26.1.2023, από το Γραφείο Διαβατηρίων της Αυτού Μεγαλειότητας του Ηνωμένου Βασιλείου και της Βόρειας Ιρλανδίας.

ΟΜΑΔΑ Β:

- ΝΕΚΤΑΡΙΑ ΑΝΕΣΤΗ του Δημητρίου, Ελληνίδα υπήκοος, κάτοικος Ηρακλείου Αττικής, Λεωφόρος Ηρακλείου 523, γεννημένη στον Χολαργό Αττικής, στις 27.8.1980, με ΑΦΜ: 104823674 ΔΟΥ: Ηλιούπολης, κάτοχος του ΑΔΤ υπ' αρ. ΑΝ 522673 που εκδόθηκε στις 9.2.2018 από το Τ.Α. Ηλιουπόλεως.

- ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΚΑΒΕΛΗΣ του Ιωάννη, Έλληνας υπήκοος, κάτοικος Μεταμόρφωσης Αττικής, οδός Άρτης αρ. 45, γεννημένος στο Χολαργό Αττικής στις 21.1.1984, με ΑΦΜ: 124789065, Δ.Ο.Υ.: Νέας Ιωνίας, κάτοχος του ΑΔΤ υπ' αρ.: Χ212265 που εκδόθηκε στις 27.2.2003 από το Α.Τ. Μεταμόρφωσης.

Από τα ανωτέρω αναφερόμενα εξαιρείται η οπισθογράφηση επιταγών για κατάθεση σε τραπεζικούς λογαριασμούς της εταιρείας προς είσπραξη για την οποία θα απαιτείται, χωρίς ποσοτικό περιορισμό, η υπογραφή οποιουδήποτε εκ των κ.κ. Θωμά Αδαμίδη, Zafar Khan, Νεκταρίας Ανέστη και Νικολάου Γκαβέλη.

Γ. Εξουσίες εκπροσώπησης στον κ. Αντώνιο Κωνσταντά του Πέτρου, Έλληνα υπήκοο, κάτοικο Μεταμόρφωσης Αττικής, στην οδό Βάρναλη αρ. 65, γεννημένο στις 10.7.1964, στον Πειραιά Αττικής, με ΑΦΜ: 043906079 ΔΟΥ: Ν. Ιωνίας, με ΑΔΤ: ΑΚ 604288, που εκδόθηκε από το Α.Τ. Μεταμόρφωσης στις 7.11.2012.

Το Διοικητικό Συμβούλιο παμψηφεί και ομοφώνως χορήγησε στον κ. Αντώνιο Κωνσταντά την εξουσία ενεργώντας με μόνη την υπογραφή του, να συνάπτει και να τροποποιεί με τους ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις που κρίνει απαραίτητους, συμβάσεις συντήρησης για λογαριασμό της εταιρείας μέχρι του ποσού των δέκα πέντε χιλιάδων Ευρώ (15.000€).

Δ. Εξουσίες προς τον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Markus Geyer και το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Zafar Khan.

Το Διοικητικό Συμβούλιο παμψηφεί και ομοφώνως χορήγησε την εξουσία:

i) Στον Αντιπρόεδρο κ. Markus Geyer, ενεργώντας με μόνη την υπογραφή του: α) σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου κ. Θωμά Αδαμίδη, να προεδρεύει της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου και β) να εκδίδει αντίγραφα και αποσπάσματα από τα Βιβλία Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων, καθώς και αντίγραφα του Καταστατικού της εταιρείας.

ii) Στο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Zafar Khan, ενεργώντας με μόνη την υπογραφή του, να εκδίδει αντίγραφα και αποσπάσματα από τα Βιβλία Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων, καθώς και αντίγραφα του Καταστατικού της εταιρείας.

Ε. Το Διοικητικό Συμβούλιο παμψηφεί και ομοφώνως αποφάσισε ότι για τις ακόλουθες πράξεις θα απαιτείται προηγούμενη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου:

Για την πώληση και μεταβίβαση των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας, παγίων και μη, (με εξαίρεση την πώληση, μεταβίβαση και διάθεση εμπορευμάτων και την εκχώρηση απαιτήσεων στα πλαίσια της συνήθους δραστηριότητας της εταιρείας), για την αγορά και απόκτηση περιουσιακών στοιχείων, συμπεριλαμβανομένων μετοχικών δικαιωμάτων, ακίνητης περιουσίας (με εξαίρεση την αγορά εμπορευμάτων στα πλαίσια της συνήθους δραστηριότητας της εταιρείας), για την ίδρυση υποκαταστημάτων της εταιρείας στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, για την παροχή εγγυήσεων ή ασφάλειας υπέρ τρίτων, για το άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών, για τη σύναψη συμβάσεων και τις πληρωμές των οποίων η αξία υπερβαίνει το ποσό των δύο εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων Ευρώ (2.500.000€) ανά συναλλαγή.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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