ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΕΣΒΟΥ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Π. Κουντουριώτη 71
Τ.Κ.: 81100
Πληροφορίες: ΜΥΡΟΓΙΑΝΝΗ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ
Τηλέφωνο: 2251028431
E-mail: chamber@lesvos-chamber.com

Μυτιλήνη, 20/11/2024
Αριθ.Πρωτ.: 3435642

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΤΖΑΝΕΤΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και το διακριτικό τίτλο **ΕΛΑΪΤΙΣ ΚΕΤΕΡΙΝΚ.**

Την **20/11/2024** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΤΖΑΝΕΤΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», το διακριτικό τίτλο **ΕΛΑΪΤΙΣ ΚΕΤΕΡΙΝΚ** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 126782442000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4624641** η από 04/11/2024 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4624642** το από 04/11/2024 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. **ΤΖΑΝΕΤΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ** του **ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ,** που κατοικεί στη ΣΚΑΛΑ ΛΟΥΤΡΩΝ, Δ/νση ΣΚΑΛΑ ΛΟΥΤΡΩΝ, ΤΚ 81100, με Α.Δ.Τ.: ΑΚ 453057 και Α.Φ.Μ.: 048103954 (ΔΟΥ: ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ), ως **Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος.**

2. **ΑΡΜΠΙΛΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ** του **ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ,** που κατοικεί στα ΣΠΑΤΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, Δ/νση Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών 'Ελ. Βενιζέλος' ΚΤΙΡΙΟ 14Β, ΤΚ 19019, με Α.Δ.Τ: ΑΚ 215083 και ΑΦΜ: 076102402 (ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ), ως **Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου.**

3. **ΗΛΙΑΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ** του **ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ,** που κατοικεί στα ΣΠΑΤΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, Δ/νση Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών 'Ελ. Βενιζέλος' ΚΤΙΡΙΟ 14Β, ΤΚ 19019, με Α.Δ.Τ.: ΑΕ 048943 και Α.Φ.Μ.: 077356123 (ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ), ως **Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου.**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 03/11/2030.

γ) Το Διοικητικό Συμβούλιο χορήγησε δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας στους κάτωθι:

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Τα δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας χορηγήθηκαν αναλυτικά ως ακολούθως:

Ορισμός εκπροσώπησης της Εταιρείας και παροχή δικαιωμάτων υπογραφής.
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας κατόπιν εισήγησης του Προέδρου του, κ. Τζανέτου Εμμανουήλ, αποφασίζει ομόφωνα τα εξής:

1. Η Εταιρεία, για όλες τις περιπτώσεις συμφωνιών και συμβάσεων, που έχουν ως αντικείμενο:
i. εξαγορά εταιρείας ή δραστηριότητας ή κλάδου, ανεξαρτήτως ποσού,
ii. πάσης φύσεως επενδύσεις πάνω από € 100.000,
iii. αποφάσεις για τη σύναψη σύμβασης, που έχει ως αντικείμενο ενδεικτικά μίσθωση ακινήτου ή λύση αυτής, δανείου, παροχής εγγυήσεων, έκδοσης μη μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου, πώλησης συμμετοχών, ανεξαρτήτως ποσού,
iv. παροχή εξασφαλίσεων επί των περιουσιακών στοιχείων και του ενεργητικού της Εταιρείας,
v. εκποίηση, διάθεση ή/και επιβάρυνση ακινήτων, μετοχών, μεταφορικών μέσων, σημάτων της Εταιρείας ή/και των θυγατρικών της εταιρειών και λοιπών δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας της Εταιρείας ή/και των θυγατρικών της εταιρειών ανεξαρτήτως ποσού,
vi. εκποίηση, διάθεση ή/και επιβάρυνση λοιπών παγίων της Εταιρείας ή/και των θυγατρικών της εταιρειών, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφερόμενων των μηχανημάτων, επίπλων, του μηχανολογικού ή/και άλλου εξοπλισμού με αρχική αξία κτήσεως παγίου ή/και ομάδας παγίων (εφόσον ως σύνολο εξυπηρετούν συγκεκριμένο σκοπό) μεγαλύτερη των εκατό χιλιάδων Ευρώ (100.000 €),
vii. συναλλαγές, ανεξαρτήτως της φύσης τους, για ποσά άνω των εκατό χιλιάδων Ευρώ (100.000 €), και
viii. παροχή οποιασδήποτε εγγύησης προς τρίτους,
εκπροσωπείται και δεσμεύεται δυνάμει ειδικής έγκρισης και εξουσιοδότησης, η οποία θα παρέχεται κάθε φορά από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

2. Με την επιφύλαξη των ανωτέρω, για συναλλαγές πάσης φύσεως:
(α) αναφορικά με την έκδοση επιταγών και συναλλαγματικών ή/και χρηματικών αναλήψεων για πληρωμές της Εταιρείας κατά τις τρέχουσες συναλλαγές πάσης φύσεως, καθώς και σύναψη ιδιωτικών συμφωνητικών και συμβάσεων, αναγκαίων σε σχέση με τη λειτουργία, το αντικείμενο και την επιχειρηματική δραστηριότητα της Εταιρείας, έως το συνολικό ποσό των 1.000,00 Ευρώ, εκπροσωπεί και δεσμεύει την Εταιρεία με μόνη την υπογραφή του ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος,
(β) για τις υπόλοιπες συναλλαγές της εταιρείας και εν γένει τις λοιπές πράξεις διαχειρίσεως της εταιρικής περιουσίας, άνω του ποσού των 1.000,00 Ευρώ, καθώς και για το άνοιγμα εταιρικών τραπεζικών λογαριασμών και την έκδοση βιβλιαρίου επιταγών οποιασδήποτε Τράπεζας, την Εταιρεία εκπροσωπούν και δεσμεύουν με την από κοινού υπογραφή τους υπό την εταιρική σφραγίδα πάντοτε δύο μέλη του Δ.Σ., ο ένας που εκπροσωπεί τον Μέτοχο Α που κατέχει το 30% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και ένας εκ των δύο μελών Δ.Σ. που εκπροσωπούν την Μέτοχο Β που κατέχει το 70% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας,
(γ) Με ειδική απόφαση του Δ.Σ. θα ορισθούν τα φυσικά πρόσωπα / χρήστες που θα έχουν την εξουσία εκπροσώπησης να καταχωρούν εντολές πληρωμής στο e-banking και να ορίζουν περαιτέρω τρίτα φυσικά πρόσωπα/χρήστες που θα εγκρίνουν τις εντολές για το σκοπό αυτό,
(δ) Με μεταγενέστερες αποφάσεις του Δ.Σ. της Εταιρείας, καταγεγραμμένες σε σχετικά πρακτικά, θα δίδονται περαιτέρω ειδικές εξουσιοδοτήσεις που αφορούν εκπροσώπηση της Εταιρείας δικαστικά και εξώδικα ενώπιον οποιουδήποτε δικαστηρίου και οποιασδήποτε αρχής (δημοσίας, δημοτικής και κοινοτικής), σε ορισμό εκπροσώπου για τη λειτουργία των υποκαταστημάτων της εταιρείας και ορισμό αγορανομικού και υγειονομικού υπευθύνου, εφόσον απαιτείται εκ του νόμου, οι οποίες θα παραμένουν σε ισχύ, έως ότου αποφασισθεί ανάκληση των εν λόγω εξουσιών με νεότερη απόφαση του Δ.Σ. της εταιρείας.

4. Περαιτέρω, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας, κ. Τζανέτος Εμμανουήλ ορίζεται ως Αγορανομικός - Υγειονομικός Υπεύθυνος της Εταιρείας, την οποία θα εκπροσωπεί ενώπιον των Αγορανομικών Αρχών και Αγορανομικών Δικαστηρίων.
5. Το Διοικητικό Συμβούλιο διατηρεί το δικαίωμα να ορίζει ως εκπροσώπους του, για τη διενέργεια συγκεκριμένων κάθε φορά πράξεων, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή και τρίτους.

6. Το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί ομόφωνα τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο, κ. Τζανέτο Εμμανουήλ, να εκδίδει επικυρωμένα αντίγραφα ή αποσπάσματα των Βιβλίων Πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου και Γενικών Συνελεύσεων μετόχων της Εταιρείας.

Για την Υπηρεσία ΓΕΜΗ
του ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΛΕΣΒΟΥ

ANDROMACHI MYROGIANNI
20/11/2024 13:04

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