Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Α'

Πληροφορίες: ΔΑΖΕΛΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae10@acci.gr

Αθήνα,20/01/2025
Αριθ. Πρωτ.:3538927

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 **ΧΕΙΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΩΝ** και τον διακριτικό τίτλο **ΧΕΙΡΩΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ Α.Ε..**

Την **20/01/2025** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΧΕΙΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΩΝ**, τον διακριτικό τίτλο **ΧΕΙΡΩΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 006145101000** :

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **5257249** η από 30/12/2024 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **5257250** το από 30/12/2024 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 :

- **ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΒΡΑΙΛΑΣ** του Νικολάου και της Μαρίας, Πολιτικός Μηχανικός, γεννημένος στην Αθήνα το έτος 1955, κάτοικος Αθηνών, οδός Σάρωνος 5, Α.Δ.Τ. ΑΚ837985, Α.Φ.Μ. 019643588, Δ.Ο.Υ. ΚΕΦΟΔΕ Αττικής, **Πρόεδρος**
- **ΑΓΓΕΛΗΣ ΠΑΠΠΑΣ** του Κωνσταντίνου και της Βασιλικής, Αρχιτέκτων Μηχανικός, γεννημένος στην Άμφισσα Φωκίδος το έτος 1955, κάτοικος Χαλανδρίου, οδός Σαλαμίνος 52, Α.Δ.Τ. Α00767921, Α.Φ.Μ. 026707806, Δ.Ο.Υ. ΚΕΦΟΔΕ Αττικής, **Αντιπρόεδρος**
- **ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ** του Δημητρίου και της Βασιλικής, Οικονομολόγος, γεννημένος στην Αθήνα το έτος 1961, κάτοικος Παλαιού Ψυχικού, οδός Μελετοπούλου 30Α, Α.Δ.Τ. Α00041260, Α.Φ.Μ. 033879169, Δ.Ο.Υ. ΚΕΦΟΔΕ Αττικής, **Διευθύνων Σύμβουλος**
- **ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ** του Πέτρου και της Θεοδώρας, Χημικός Μηχανικός, γεννημένος στην Αθήνα το έτος 1954, κάτοικος Δάφνης, οδός Αρματολών 20, Α.Δ.Τ. ΑΟ602496, Α.Φ.Μ. 022129851, Δ.Ο.Υ. ΚΕΦΟΔΕ Αττικής, **Μέλος**
- **ΔΗΜΗΤΡΑ ΧΑΤΖΗΑΡΣΕΝΙΟΥ** του Νικολάου και της Βασιλικής, Δικηγόρος, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1972, κάτοικος Αθηνών, οδός Λεωφ. Μεσογείων 85, Α.Δ.Τ. ΑΑ026025, Α.Φ.Μ. 079055924, Δ.Ο.Υ. ΚΕΦΟΔΕ Αττικής, **Μέλος**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 30/12/2027.

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

Μάρκος Κολέτσης του Φρατζέσκου, κάτοικος Δραπετσώνας, οδός Νικολάου Χατζοπούλου 59, Α.Δ.Τ. ΑΑ073168, Α.Φ.Μ. 068595310, Δ.Ο.Υ. ΚΕΦΟΔΕ Αττικής
Γεωργία Βαρσάνη του Λεωνίδα, κάτοικος Αμαρουσίου, οδός Σαρανταπόρου 10, Α.Δ.Τ. Α01052099, Α.Φ.Μ. 125883832, Δ.Ο.Υ. ΚΕΦΟΔΕ Αττικής

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

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

Το Διοικητικό Συμβούλιο ανέθεσε στον κ. Στυλιανό Αλεξόπουλο, Δ/νοντα Σύμβουλο της Εταιρείας, την άσκηση όλων των δικαιωμάτων και εξουσιών του Διοικητικού Συμβουλίου των σχετικών με την εκπροσώπηση, τη διοίκηση και διεύθυνση της Εταιρείας και των έργων αυτής, καθώς και τη διαχείριση της περιουσίας και των εταιρικών υποθέσεων στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή, ενώπιον κάθε αρχής Δημόσιας, Δημοτικής, Διοικητικής, κάθε Υπηρεσίας και κάθε Οργανισμού και Νομικού Προσώπου, Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου, προς υλοποίηση των σκοπών της εταιρείας, χωρίς κανένα άλλο περιορισμό και με εξαίρεση μόνο τις περιπτώσεις, για τις οποίες απαιτείται σύμφωνα με ρητή διάταξη νόμου ή του Καταστατικού συλλογική ενέργεια ή τις περιπτώσεις που εμπίπτουν στις αποφάσεις που ακολουθούν.
Περαιτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο ανέθεσε στον κ. Στυλιανό Αλεξόπουλο, Δ/νοντα Σύμβουλο της Εταιρείας, την εξουσία να εκπροσωπεί και να δεσμεύει την Εταιρεία με μόνη την υπογραφή του σε όλες τις εταιρικές υποθέσεις και ενώπιον όλων των δημοσιών αρχών και οργανισμών (ενδεικτικά διοικητικών, φορολογικών, τελωνειακών, αστυνομικών ή άλλων αρχών ή οργανισμών), εταιρειών κοινής ωφελείας (π.χ. Δ.Ε.Η., Ο.Τ.Ε., Ε.ΥΔ.Α.Π. κ.λπ.) και των υπολοίπων παρόχων ανάλογων υπηρεσιών (εάν απαιτηθεί), των φορέων, παρόχων και ιδρυμάτων κοινωνικής ασφάλισης (π.χ. Ε.Φ.Κ.Α.), επιμελητηρίων, Υπουργείων, ταχυδρομείων, εταιρειών παροχής ηλεκτρικής ενέργειας, εταιρειών τηλεπικοινωνιών και κάθε άλλου νομικού προσώπου ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου και να ενεργεί όλες τις αναγκαίες ενέργειες για την υλοποίηση των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.
Επίσης το Δ.Σ. ανέθεσε στον κ. Στυλιανό Αλεξόπουλο, Δ/νοντα Σύμβουλο της Εταιρείας ή στον κ. Εμμανουήλ Βράιλα, Πρόεδρο του Δ.Σ. της Εταιρείας, στον καθένα χωριστά, την εξουσία να συνάπτουν, συμπληρώνουν ή τροποποιούν και να υπογράφουν τις συμβάσεις ή/και παρατάσεις ή/και ανανεώσεις συμβάσεων οποιουδήποτε αντικειμένου μεταξύ της Εταιρείας και τρίτων κάθε φύσεως για την υλοποίηση των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, για ανάληψη υποχρεώσεων μέχρι του ποσού των είκοσι χιλιάδων (20.000) Ευρώ. Για ανάληψη υποχρεώσεων άνω των είκοσι χιλιάδων (20.000) Ευρώ και μέχρι του ποσού των πενήντα χιλιάδων (50.000) Ευρώ απαιτείται και η υπογραφή αφενός του κ. Στυλιανού Αλεξόπουλου, Δ/ντος Συμβούλου και αφετέρου ενός εκ των κ.κ. Α. Παππά και Ε. Βράιλα. Για ανάληψη υποχρεώσεων άνω των πενήντα χιλιάδων (50.000) Ευρώ απαιτείται σχετική απόφαση του Δ.Σ. της Εταιρείας.
Το Διοικητικό Συμβούλιο ανέθεσε στο μέλος του κ. Στυλιανό Αλεξόπουλο την εξουσία να προβαίνει για λογαριασμό της Εταιρείας στο άνοιγμα και την κατάργηση τραπεζικών λογαριασμών της Εταιρείας ή την διαχείριση οποιασδήποτε άλλης τραπεζικής υπηρεσίας, όπως ενδεικτικώς έκδοση πιστωτικών ή/και χρεωστικών καρτών σε οποιοδήποτε πιστωτικό ίδρυμα στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή.
Περαιτέρω, με ομόφωνη απόφασή του, το Διοικητικό Συμβούλιο παρέσχε την άδεια προς τον Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Στυλιανό Αλεξόπουλο, όπως εκδίδει και επικυρώνει τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αυτής.
Το Διοικητικό Συμβούλιο ανέθεσε στον Δ/νοντα Σύμβουλο της Εταιρείας, κ. Στυλιανό Αλεξόπουλο, την εξουσία να παρίσταται και να εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον δικαστηρίων οποιουδήποτε βαθμού και δικαιοδοσίας, στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή, συμπεριλαμβανομένων του Άρειου Πάγου, του Συμβουλίου της Επικρατείας και των Διαιτητικών Δικαστηρίων. Το Διοικητικό Συμβούλιο διατηρεί το δικαίωμα με απόφασή του να αναθέτει σε άλλο μέλος του τα ως άνω καθήκοντα.
Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο διατηρεί το δικαίωμα με απόφασή του να αναθέτει σε μέλος του ή σε Διευθυντικά Στελέχη ή σε υπάλληλο της Εταιρείας ή και σε τρίτο, όπως από κοινού με τα ως άνω πρόσωπα ή και χωριστά, προβαίνει στη διενέργεια συγκεκριμένης πράξης επ' ονόματι και για λογαριασμό της Εταιρείας ή στην εκπροσώπηση αυτής σε συγκεκριμένη υπόθεση, δικαιοπραξία, σχέση, συναλλαγή και αναφορά
Παροχή εξουσιοδοτήσεων για τη διενέργεια συναλλαγών μέσω του Συστήματος Ηλεκτρονικής Τραπεζικής της ALPHA BANK.
Το λόγο έλαβε ο κ. Αλεξόπουλος ο οποίος υπενθύμισε στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ότι η Εταιρεία έχει συνάψει με την ALPHA BANK σύμβαση ηλεκτρονικής τραπεζικής (e-banking) και χρησιμοποιεί την υπηρεσία αυτή.
Κατόπιν συζήτησης, ομόφωνα και παμψηφεί τα Μέλη του Διοικητικού Συμβούλιου αποφασίζουν:
Ανανεώνουν τις εξουσιοδοτήσεις που είχαν δοθεί με το από 05.12.2024 Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου στον κο. Κολέτση Μάρκο του Φρατζέσκου, κάτοικο: Δραπετσώνας, οδός Νικολάου Χατζοπούλου 59 κάτοχο του ΑΔΤ ΑΑ073168, ΤΑ Δραπετσώνας, με ΑΦΜ 068595310, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ, ημερομηνία γέννησης: 31/08/1976 email: mkoletsis@gekterna.com, αρ. κινητού: 6936581112 και σε περίπτωση αδυναμίας του κ. Κολέτση Μάρκου για οποιοδήποτε λόγο στην κα. Βαρσάνη Γεωργία του Λεωνίδα, κάτοικο: Αμαρουσίου, οδός Σαρανταπόρου 10, κάτοχος του ΑΔΤ: Α01052099, ΤΑ Αμαρουσίου, με ΑΦΜ: 125883832, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ, ημερομηνία γέννησης: 05/03/1982, email: gvarsani@gekterna.com, αρ. κινητού: 6936925594
ως Εξουσιοδοτημένος Χρήστης (Καταχωρητής) για την καταχώρηση εγχρήματων συναλλαγών και την εκτέλεση μη εγχρήματων συναλλαγών (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά: προβολή των κινήσεων όλων των λογαριασμών της Εταιρείας, υποβολή των νομιμοποιητικών εγγράφων, αίτηση έκδοσης μπλοκ επιταγών, προσθήκη λογαριασμών κ.α.) στο σύστημα ebanking, που προσφέρονται μέσω αυτής υπηρεσίας και
Ανανεώνουν την εξουσιοδότηση που έχει δοθεί με το από 29.12.2023 Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου στους κ.κ. Βράιλα Εμμανουήλ και Αλεξόπουλο Στυλιανό, οι οποίοι, ο καθένας χωριστά, μπορούν να ενεργούν για έγκριση πληρωμών, μέχρι του ποσού των 20.000 ευρώ. Για πληρωμές, άνω των είκοσι χιλιάδων (20.000) Ευρώ και μέχρι του ποσού των πενήντα χιλιάδων (50.000) Ευρώ απαιτείται η έγκριση αφενός του κ. Στυλιανού Αλεξόπουλου, Δ/ντος Συμβούλου και αφετέρου ενός εκ των κ.κ. Α. Παππά και Ε. Βράιλα. Για πληρωμές άνω των πενήντα χιλιάδων (50.000) Ευρώ απαιτείται σχετική απόφαση του Δ.Σ. της Εταιρείας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο περαιτέρω εξουσιοδοτεί τον κ. Στυλιανό Αλεξόπουλο όπως προβεί σε όλες τις ενέργειες που απαιτούνται για την ανανέωση της νομιμοποίησης της Εταιρείας στην Alpha bank και τη συνέχιση της χρήσης του συστήματος ηλεκτρονικής τραπεζικής.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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