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, 05/03/2025
Αριθ. Πρωτ.: 3573838

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 **ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΑΛΙΜΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ** και το διακριτικό τίτλο **ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΑΛΙΜΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ.**

Την 05/03/2025 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **5299348** το από 28/02/2025 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία **ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΑΛΙΜΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ,** το διακριτικό τίτλο **ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΑΛΙΜΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **151536301000** σύμφωνα με το οποίο:

Α) Παραιτήθηκε από την ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και της Οικονομικής Διευθύντριας η κυρία ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ και αντικαταστάθηκε από τον κύριο **ΚΟΛΛΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ** του **ΑΝΤΩΝΙΟΥ** με ΑΦΜ: 112894857.

Β) Κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:
1. **ΜΠΟΥΛΟΥΤΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ** του **ΘΕΟΔΩΡΟΥ** με ΑΦΜ: 031587245 ως **Πρόεδρος**.
2. **ΣΥΡΙΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ** του **ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ** με ΑΦΜ: 016177985 ως **Αντιπρόεδρος**.
3. ΔΡΕΤΤΑ ΙΩΑΝΝΑ του **ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ** με ΑΦΜ: 079237406 ως **Διευθύνων Σύμβουλος**.
4. ΤΟΥΜΠΟΥΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του **ΠΑΝΤΑΖΗ** με ΑΦΜ: 106686216 ως **Μέλος**.
5. ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του **ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ** με ΑΦΜ: 046241974 ως **Μέλος**.
6. ΚΟΛΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του **ΑΝΤΩΝΙΟΥ** με ΑΦΜ: 112894857) ως **Μέλος και Οικονομικός Διευθυντής**.

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι μέχρι την **18/10/2027**, δυνάμενη να παραταθεί μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας του.

Γ) Εκπροσώπηση της εταιρείας
Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα τα εξής:

1. Αναθέτει, σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρείας, την άσκηση των αρμοδιοτήτων του, που δεν απαιτούν, κατά το νόμο και το Καταστατικό, συλλογική ενέργεια, στην κυρία Ιωάννα Δρέττα του Γρηγορίου, Διευθύνουσα Σύμβουλο («Νόμιμη Εκπρόσωπος»), η οποία με μόνη την υπογραφή της κάτω από την εταιρική επωνυμία θα εκπροσωπεί και δεσμεύει την Εταιρεία σε όλες ανεξαιρέτως τις σχέσεις και συναλλαγές αυτής, ενώ για όσες σχέσεις ή συναλλαγές υφίσταται οικονομικό αντικείμενο, θα εκπροσωπεί και δεσμεύει με μόνη την υπογραφή της κάτω από την εταιρική επωνυμία σε όλες τις σχετικές σχέσεις και συναλλαγές, εφόσον το οικονομικό αντικείμενο δεν υπερβαίνει το ποσό των εκατό χιλιάδων (100.000,00) Ευρώ ανά συναλλαγή. Σε περίπτωση

κωλύματος ή απουσίας αυτής, για τις σχέσεις και συναλλαγές της Εταιρείας, το οικονομικό αντικείμενο των οποίων δεν υπερβαίνει το ποσό των εκατό χιλιάδων (100.000,00) Ευρώ ανά συναλλαγή, εκπροσωπεί και δεσμεύει την Εταιρεία με μόνη την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία, ο Αντιπρόεδρος του ΔΣ, κύριος Γεώργιος Συριανός του Εμμανουήλ.

2. Περαιτέρω για κάθε σχέση ή συναλλαγή της Εταιρείας η οποία έχει οικονομικό αντικείμενο το οποίο υπερβαίνει το ποσό των εκατό χιλιάδων (100.000,00) Ευρώ ανά συναλλαγή, η Εταιρεία εκπροσωπείται και δεσμεύεται με την υπογραφή κάτω από την εταιρική επωνυμία από τους: α) κυρία Ιωάννα Δρέττα του Γρηγορίου, Διευθύνουσα Σύμβουλο, και β) κύριο Γεώργιο Συριανός του Εμμανουήλ, Αντιπρόεδρο Δ.Σ., ενεργώντας υποχρεωτικά από κοινού.

3. Ειδικά στις πιο κάτω περιοριστικά αναφερόμενες πράξεις και συναλλαγές της Εταιρείας και υπό τις διακρίσεις που καθορίζονται με την παρούσα απόφαση, η Εταιρεία εκπροσωπείται και δεσμεύεται ως εξής:

(i) Για τη σύναψη και υπογραφή των συμβάσεων ελλιμενισμού μέχρι του ποσού των είκοσι χιλιάδων (20.000€) Ευρώ, η Εταιρεία εκπροσωπείται και δεσμεύεται και από τον κ. Ευάγγελο Βλάχο του Κωνσταντίνου, Διευθυντή Λειτουργίας της Εταιρείας, Α.Φ.Μ. 049262810. Για τις συμβάσεις ελλιμενισμού ποσού είκοσι χιλιάδων (20.000€) Ευρώ και άνω, η Εταιρεία εκπροσωπείται και δεσμεύεται από την κυρία Ιωάννα Δρέττα του Γρηγορίου, Διευθύνουσα Σύμβουλο.

(ii) Για την σύναψη και υπογραφή συμβάσεων μίσθωσης (π.χ. isobox, container κλπ), οι οποίες αφορούν τη διαχείριση της Νέας Μαρίνας Αλίμου έως του ποσού των πέντε χιλιάδων (5.000€) Ευρώ, καθώς και λοιπών συμβάσεων που αφορούν τη λειτουργία και διαχείριση της Νέας Μαρίνας Αλίμου έως του ποσού των πέντε χιλιάδων (5.000€) Ευρώ, η Εταιρεία εκπροσωπείται και δεσμεύεται από τον κ. Ευάγγελο Βλάχο του Κωνσταντίνου, Διευθυντή Λειτουργίας της Εταιρείας και από τον κ. Κωνσταντίνο Κόλλια του Αντωνίου, μέλος ΔΣ και Οικονομικό Διευθυντή της Εταιρείας, με Α.Φ.Μ. 112894857, ενεργώντας υποχρεωτικά από κοινού.

Για τις συμβάσεις μίσθωσης (π.χ. isobox, container κλπ), οι οποίες αφορούν τη διαχείριση της Νέας Μαρίνας Αλίμου, καθώς και τις λοιπές συμβάσεις που αφορούν τη λειτουργία και διαχείριση της Νέας Μαρίνας Αλίμου ποσού πέντε χιλιάδων (5.000€) Ευρώ και άνω, η Εταιρεία εκπροσωπείται και δεσμεύεται από την κυρία Ιωάννα Δρέττα του Γρηγορίου, Διευθύνουσα Σύμβουλο.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρείας, διατηρεί το δικαίωμα να ορίσει ως εκπροσώπους της Εταιρείας για τη διενέργεια συγκεκριμένων κάθε φορά πράξεων, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή υπαλλήλους της Εταιρείας ή τρίτα πρόσωπα, με ειδική απόφασή του, στην οποία θα καθορίζεται και η έκταση της παρεχόμενης σχετικής εξουσιοδότησης.

5. Όλες οι εξουσιοδοτήσεις που παρέχονται με την παραπάνω απόφαση ισχύουν μέχρι να ληφθεί νεότερη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που να τις τροποποιεί ή να τις ανακαλεί και ειδικά για τις τράπεζες με τις οποίες συναλλάσσεται η Εταιρεία, μέχρι να κοινοποιηθεί σ' αυτές τέτοια τροποποιητική ή ανακλητική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

6. Απαιτείται προηγούμενη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου προκειμένου για:

α. Αγορά ή πώληση ακινήτων ή συναίνεση για εγγραφή υποθήκης ή προσημειώσεως επ' αυτών.

β. Σύναψη, εκτέλεση και λύση συμβάσεων για: (1) το άνοιγμα ενεγγύων πιστώσεων (2) την έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της Εταιρίας, (3) τη χορήγηση δανείων προς την Εταιρεία και πιστώσεων προς αυτή με ανοικτό λογαριασμό επί προσωπική ασφάλεια, (4) την αύξηση των υφισταμένων πιστώσεων, ακόμη και αυτών που είναι ασφαλισμένες με υποθήκες ή γραμμάτια ή και κάθε είδους ενέχυρα.

γ. Αγορά ή πώληση μετοχών ή παραχώρηση ενεχύρου επ' αυτών.

δ. Παροχή εγγύησης υπέρ τρίτων.

ε. Συμβιβασμό, εξώδικο ή δικαστικό.

στ. Σύναψη διαιτητικής ρήτρας.

ζ. Συμμετοχή σε πλειοδοτικούς ή μειοδοτικούς διαγωνισμούς προμηθειών ή άλλους.

7. Στις συναλλαγές και πράξεις της Εταιρείας που έχουν ως αντικείμενο:

1) την υπογραφή των εντολών προς διενέργεια μισθοδοσίας του προσωπικού προς οποιαδήποτε αρμόδια τράπεζα,

2) την υποβολή, προσκόμιση και παραλαβή στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας όλων των αιτήσεων και εγγράφων (δηλώσεις απογραφής, βιβλίο νεοπροσλαμβανομένων, γνωστοποιήσεις, μεταβολές, ενημερότητες κ.ο.κ.) που αφορούν στις σχέσεις της Εταιρείας με τον ΕΦΚΑ, καθώς και υποβολή στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας ενώπιον του αρμοδίου υποκαταστήματος ΕΦΚΑ των αναλυτικών περιοδικών δηλώσεων (Α.Π.Δ.) που αφορούν στις μηνιαίες εισφορές των μισθωτών και των ημερομισθίων καθώς και κάθε εντύπου που τις συνοδεύει,

3) την υποβολή αιτήσεων, καταστάσεων, συμβάσεων κ.ο.κ. και προσκόμιση και παραλαβή στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας όλων των εγγράφων που αφορούν στη σχέση της Εταιρείας με την κατά τόπο αρμόδια Επιθεώρηση Εργασίας,

4) την κατάθεση αναγγελιών πρόσληψης, απόλυσης ή αποχώρησης κ.ο.κ. των μισθωτών της Εταιρείας καθώς και υποβολή, προσκόμιση και παραλαβή στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας όλων των εγγράφων που αφορούν στη σχέση της Εταιρείας με τον αρμόδιο Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ),

5) τη διενέργεια κάθε άλλης πράξης και υπογραφή οποιουδήποτε άλλου σχετικού εγγράφου απαιτηθεί στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας ενώπιον των προαναφερομένων υπηρεσιών καθώς και κάθε άλλης υπηρεσίας για την περαίωση των ανωτέρω πράξεων ακόμα και αν δεν συμπεριλαμβάνεται στο παρόν, η Εταιρεία εκπροσωπείται και δεσμεύεται από την κα Ειρήνη Μπουρνάζου του Δημητρίου, με Α.Φ.Μ. 035333015.

Ειδικά ορίζεται ότι, κατά τη σύναψη συμβάσεων εργασίας και συμβάσεων παροχής ανεξαρτήτων υπηρεσιών, η Εταιρεία θα εκπροσωπείται υποχρεωτικά από την κυρία Ιωάννα Δρέττα, Διευθύνουσα Σύμβουλο της Εταιρείας, καθώς και την κα Ειρήνη Δ. Μπουρνάζου, η οποία δύναται να ενεργεί κατόπιν έγγραφης έγκρισης/εντολής/κατεύθυνσης από τον προαναφερθέντα εκπρόσωπο.

8. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρείας, εξουσιοδοτείται να εκδίδει η Διευθύνουσα Σύμβουλος, κυρία Ιωάννα Δρέττα, ο Αντιπρόεδρος ΔΣ κ. Γεώργιος Συριανός ή ο Πρόεδρος ΔΣ κ. Ευθύμιος Μπουλούτας.

9. Επισημαίνεται, ότι στον κ. Ευθύμιο Μπουλούτα, Πρόεδρο του Δ.Σ., στον κ. Κωνσταντίνο Τούμπουρο, Σύμβουλο, και στον κ. Νικόλαο Ασλανίδη, Σύμβουλο, δεν έχουν ανατεθεί εξουσίες εκπροσώπησης της Εταιρείας και διαχείρισης της εταιρικής περιουσίας, και ως εκ τούτου, είναι μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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