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, 10/09/2025
Αριθ. Πρωτ.: 3718130

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 **«ΑΚΤΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο **«ΑΚΤΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗ».**

Την **10/09/2025** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΑΚΤΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, τον διακριτικό τίτλο **«ΑΚΤΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗ»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 185956301000:**

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **5491706** η από 02/09/2025 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **5491707** το από 02/09/2025 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. ΝΙΚΟΛΕΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του **ΠΕΤΡΟΥ** με ΑΦΜ: 107981960 ως **Πρόεδρος.**
2. ΣΠΥΡΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του **ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ** με ΑΦΜ: 071395266 ως **Διευθύνων Σύμβουλος.**
3. ΜΠΑΚΑΓΙΑΝΝΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του **ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ** με ΑΦΜ: 062746116 ως **Αντιπρόεδρος.**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την **01/09/2031.**

γ) Εκπροσώπηση της εταιρείας
Το Διοικητικό Συμβούλιο αναθέτει την εκπροσώπηση της Εταιρείας:
α. στον κ. Κωνσταντίνο Νικολετόπουλο του Πέτρου με Α.Φ.Μ. 107981960, Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου
β. στον κ. Χαράλαμπο Σπύρου του Κωνσταντίνου με Α.Φ.Μ. 071395266, Διευθύνοντα Σύμβουλο ως ακολούθως :

Ι. Αναφορικά με τη διενέργεια των ακόλουθων συναλλαγών επ' ονόματι και για λογαριασμό της Εταιρείας:
1. Για τη σύναψη, τροποποίηση, καταγγελία και λύση των ακόλουθων συμβάσεων:
α) των πάσης φύσεως ιδιωτικών συμφωνητικών, συμβάσεων συνεργασίας (cooperation agreements), πλαισιακών συμβάσεων (frame agreements), Προσυμφώνων, Επιστολών Πρόθεσης Συνεργασίας (Letters of Intent), Μνημονίων Συμφωνίας (MoA), Μνημονίων Συνεργασίας (MoC) καθώς και Μνημονίων Κατανόησης (MoU),

β) των συμβάσεων που αφορούν την προμήθεια αγαθών και εξοπλισμού της Εταιρείας καθώς και την πάσης φύσεως παροχή υπηρεσιών προς αυτήν, τη μίσθωση ή την εκμίσθωση ή την με οποιονδήποτε τρόπο παραχώρηση χρήσης ακινήτων,
γ) συμβάσεων leasing, sale & lease back, factoring
δ) λοιπών συμβάσεων της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων κατασκευαστικών συμβάσεων, συμβάσεων έργου καθώς και συμβάσεων που αφορούν την παροχή υπηρεσιών από την Εταιρεία,

την Εταιρεία εκπροσωπούν:

(α) Ο Πρόεδρος Δ.Σ. κ. Κωνσταντίνος Νικολετόπουλος ενεργών από κοινού με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Χαράλαμπο Σπύρου, μέχρι και του ποσού των € 50.000, ανά περίπτωση, θέτοντας την υπογραφή τους υπό την εταιρική επωνυμία
(β) Για συναλλαγές με οικονομικό αντικείμενο άνω του ποσού των € 50.000, απαιτείται απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που θα ορίζει τους εκπροσώπους της Εταιρείας.

2. Για την υπογραφή, τροποποίηση και λύση συμβάσεων της Εταιρείας οι οποίες δεν έχουν προσδιορισμένη οικονομική αξία της οικείας συναλλαγής όπως ενδεικτικά Σύμφωνα Εμπιστευτικότητας (Non Disclosure Agreement), Επιστολές Πρόθεσης Συνεργασίας (Letters of Intent), Μνημόνια Συμφωνίας (MoA), Μνημόνια Συνεργασίας (MoC) καθώς και Μνημόνια Κατανόησης (MoU), απαιτείται η από κοινού υπογραφή του Προέδρου του Δ.Σ. Κωνσταντίνου Νικολετόπουλου και του Διευθύνοντος Συμβούλου κ. Χαραλάμπους Σπύρου.

II. Αναφορικά με τη διενέργεια των ακόλουθων συναλλαγών επ' ονόματι και για λογαριασμό της Εταιρείας:

1. Για την κίνηση τραπεζικών λογαριασμών και την εκτέλεση πληρωμών σε τρίτους (συμπεριλαμβανομένης της έκδοσης και οπισθογράφησης επιταγών σε διαταγή προμηθευτών, εργολάβων, υπεργολάβων και άλλων πιστωτών της Εταιρείας, εμβασμάτων για πληρωμές τρίτων και για καταβολή της μισθοδοσίας του προσωπικού και της αμοιβής των συνεργατών της σε χρέωση των οικείων λογαριασμών της Εταιρείας και της εκτέλεσης εντολών πληρωμών),

2. Για την έκδοση, αύξηση αξίας, παράταση πάσης φύσεως εγγυητικών επιστολών υπέρ της Εταιρείας (συμμετοχής σε διαγωνισμούς, καλής εκτέλεσης έργων, προκαταβολής, κλπ) και ενέγγυων πιστώσεων, και την υπογραφή των οικείων συμβάσεων για την έκδοση αυτών, την Εταιρεία εκπροσωπούν:

(α) Ο Πρόεδρος Δ.Σ. κ. Κωνσταντίνος Νικολετόπουλος ενεργών από κοινού με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Χαράλαμπο Σπύρου, μέχρι και του ποσού των € 50.000, ανά περίπτωση, θέτοντας την υπογραφή τους υπό την εταιρική επωνυμία
(β) Για συναλλαγές με οικονομικό αντικείμενο άνω του ποσού των € 50.000, απαιτείται απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που θα ορίζει τους εκπροσώπους της Εταιρείας.

III. Αναφορικά με τη διενέργεια των ακόλουθων συναλλαγών:
1. Για το άνοιγμα και το κλείσιμο τραπεζικών λογαριασμών ή το άνοιγμα, ανανέωση ή διακοπή προθεσμιακών καταθέσεων της Εταιρείας
2. Για τη σύναψη τραπεζικών δανείων ή το άνοιγμα και την αύξηση πιστώσεων της Εταιρείας.
3. Για την παροχή εγγυήσεων ή/και εμπραγμάτων ασφαλειών, την εκχώρηση ή την αναδοχή απαιτήσεων.

4. Για τη διενέργεια πληρωμών, έκδοσης ή οπισθογράφησης επιταγών, εμβασμάτων σε χρέωση των λογαριασμών που τηρεί η Εταιρεία στις Τράπεζες και των δανειακών λογαριασμών, δυνάμει ισχυουσών συμβάσεων πιστώσεων με ανοικτό αλληλόχρεο λογαριασμό, έκδοσης συναλλαγματικών.

5. Για τη διενέργεια πράξεων μεταφοράς χρημάτων μεταξύ τραπεζικών λογαριασμών της Εταιρείας που τηρούνται στην ίδια ή σε διαφορετικές τράπεζες,

6. Για την υποβολή αιτήσεων προς Τράπεζες και την υπογραφή συμβάσεων με τις Τράπεζες σε ό,τι αφορά την παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών μέσω διαδικτύου (Internet banking) σχετικά με την ενημέρωση και μόνο (view access only) των κινήσεων και υπολοίπων των λογαριασμών της Εταιρείας που διατηρούνται στις Τράπεζες αυτές,
την Εταιρεία εκπροσωπούν από κοινού ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Κωνσταντίνος Νικολετόπουλος και ο Διευθύνων Σύμβουλος κ. Χαράλαμπος Σπύρου.

IV. Αναφορικά με τις κατωτέρω συναλλαγές της Εταιρείας:

1. τη διενέργεια πάσης φύσεως πράξεων είσπραξης ανεξαρτήτως ποσού συμπεριλαμβανομένης της οπισθογράφησης επιταγών προοριζόμενων να κατατεθούν σε τραπεζικούς λογαριασμούς της Εταιρείας,

2. την παροχή πληρεξουσιότητας σε υπαλλήλους της Εταιρείας και τον ορισμό πληρεξουσίων δικηγόρων εντός των ορίων των ανατιθέμενων δια της παρούσας εξουσιών εκπροσώπησης,

3. την υπογραφή και υποβολή κάθε είδους αιτήσεων, δηλώσεων, υπεύθυνων δηλώσεων του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, γνωστοποιήσεων, την υπογραφή και υποβολή δηλώσεων φόρου ενώπιον των αρμόδιων φορολογικών αρχών (ως Φ.Π.Α., ΕΝΦΙΑ, Φ.Μ.Υ., Φ.Μ.Α. κλπ) και οποιουδήποτε εγγράφου που απευθύνεται στις ως άνω Αρχές και Οργανισμούς και γενικά κάθε εγγράφου σχετικού με τις ως άνω αρμοδιότητες,

4. τη διενέργεια, ανεξαρτήτως ποσού, πληρωμών, έκδοσης ή οπισθογράφησης επιταγών, εμβασμάτων σε χρέωση των λογαριασμών που τηρεί η Εταιρεία στις Τράπεζες και των δανειακών λογαριασμών, δυνάμει ισχυουσών συμβάσεων πιστώσεων με ανοικτό αλληλόχρεο λογαριασμό, στις περιπτώσεις που τα ως άνω ποσά είναι πληρωτέα σε εκπλήρωση υποχρεώσεων της Εταιρείας προς το Ελληνικό Δημόσιο, το ΙΚΑ, τον ΕΦΚΑ και όλα τα άλλα Ταμεία Κύριας ή Επικουρικής Ασφάλισης, τους Δήμων, τις Κοινότητες, τους Οργανισμούς Κοινής Ωφέλειας (ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ κ.λ.π.), την Εταιρεία εκπροσωπεί με μόνη την υπογραφή του υπό την εταιρική επωνυμία και ανεξαρτήτως ποσού, ο Διευθύνων Σύμβουλος κ. Χαράλαμπος Σπύρου.

V. Αναφορικά με θέματα σχετικά με την οργάνωση της εργασίας του προσωπικού, θέματα αγορανομικού ενδιαφέροντος και ευθύνης, όπως επίσης και για θέματα τήρησης και πιστής εφαρμογής των οικείων φορολογικών, υγειονομικών, πολεοδομικών και συναφών νομοθετικών διατάξεων, ενώπιον των Δημοτικών, Πολεοδομικών, Αστυνομικών, Αγορανομικών και λοιπών Δημοσίων Αρχών, όλων των Πολιτικών, Ποινικών και Διοικητικών Δικαστηρίων κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, των Εισαγγελικών και λοιπών Δικαστικών Αρχών, του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών και λοιπών Επιμελητηρίων, του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (Σ.Ο.Ε.Λ.), έναντι εταιρειών κοινής ωφελείας, ή εταιρειών τηλεφωνίας, για θέματα έκδοσης αδειών λειτουργίας καταστημάτων και κάθε σχετικό έγγραφο που συνδέεται με τέτοιου είδους υποχρεώσεις και είναι απαραίτητο για την προώθηση και εξασφάλιση των συμφερόντων της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο εκχωρεί ειδικότερα, το αποκλειστικό δικαίωμα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας για τα ανωτέρω στον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας κ. Χαράλαμπρο Σπύρου.

VI. Ενώπιον του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης της Δ.ΥΠ.Α. (τ. Ο.Α.Ε.Δ.), της Επιθεώρησης Εργασίας, του ΕΦΚΑ ή/και του e-ΕΦΚΑ και του πληροφοριακού συστήματος Εργάνη και Εργάνη ΙΙ, εν γένει των ασφαλιστικών φορέων ή οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης, κύριας ή επικουρικής, και γενικά ενώπιον όλων των Νομικών Προσώπων Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου για θέματα που αφορούν το προσωπικό της Εταιρείας, για την υπογραφή αναγγελιών πρόσληψης και καταγγελιών σύμβασης εργασίας του προσωπικού της Εταιρείας, την υποβολή καταστάσεων προσωπικού και εν γένει όλες τις συναλλαγές και επικοινωνίες της Εταιρείας με τις άνω υπηρεσίες η Εταιρεία εκπροσωπείται αποκλειστικά από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο αυτής, κ. Χαράλαμπο Σπύρου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, για ταχύτερη διεκπεραίωση των εταιρικών υποθέσεων και σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρείας διατηρεί το δικαίωμα να ορίζει ως ειδικούς εκπροσώπους της Εταιρείας για τη διενέργεια συγκεκριμένων πράξεων, είτε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, είτε υπαλλήλους της Εταιρείας, είτε τρίτα εν γένει πρόσωπα, δυνάμει ειδικής απόφασής του στην οποία θα καθορίζεται και η έκταση της παρεχόμενης σχετικής εξουσιοδότησης.

Σημειώνεται ότι η παρούσα απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, αποτελεί τη μόνη απόφαση ανάθεσης αρμοδιοτήτων και παροχής δικαιωμάτων εκπροσώπησης και δέσμευσης της Εταιρείας, πλην όμως σε κάθε περίπτωση διευκρινίζεται ότι σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας διατηρεί τη γενική διοίκηση, διαχείριση και διάθεση της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της Εταιρείας και συνεπώς δύναται ν' αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την Εταιρεία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, ήτοι ακόμη και γι' αυτά που δυνάμει της παρούσας απόφασης έχουν ανατεθεί στους ως άνω νόμιμους εκπροσώπους, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το νόμο ή το Καταστατικό υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο με ομόφωνη απόφασή του ορίζει ότι τα αντίγραφα των πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων της Εταιρείας θα επικυρώνουν ο Πρόεδρος του Δ.Σ. ή ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας, ενεργών έκαστος εξ αυτών χωριστά.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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