

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Π. Ηλιοπούλου
Τηλέφωνο: 210 3382152
Fax: 2103616464
E-mail: iliopoulou@acci.gr

Αθήνα, 24/02/2016
Αριθ.Πρωτ.: 73714/15

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «ΓΚΟΛΑΝΤΑΙΡ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΕΙΣ ΕΔΑΦΟΥΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», το διακριτικό τίτλο «GOLDAIR HANDLING A.E.» και αριθμό ΓΕΜΗ 2174901000, (η οποία είχε Αρ.ΜΑΕ. 26265/04/Β/92/100(2001)).

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ**
Ανακοινώνει ότι:

Την 28/09/2015 καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 567923 το από 23/06/2015 Πρακτικό Νο 58 της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και το από 25/06/2015 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «ΓΚΟΛΑΝΤΑΙΡ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΕΙΣ ΕΔΑΦΟΥΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», διακριτικό τίτλο «GOLDAIR HANDLING A.E.» και αριθμό ΓΕΜΗ 2174901000 από τα οποία προκύπτει ότι αποφασίστηκαν τα εξής:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση για πενταετή θητεία (ήτοι μέχρι την 23/06/2020) η οποία παρατείνεται μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2020 που θα λάβει χώρα μέχρι τις 30 Ιουνίου 2020, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

1. Στυλιανός Γκολέμης του Δημητρίου, κάτοικος Αθηνών, Πανεπιστημίου 15, ΑΔΤ ΑΒ 287038, ΑΦΜ 008279897, ως Πρόεδρος του Δ.Σ.
2. Καλίνκο -Καλλίνικος Καλλίνικος του Αποστόλου, κάτοικος Κηφισιάς, Γούναρη 34 Α, 14562, ΑΔΤ Μ 099475, ΑΦΜ 038231772, ως Αντιπρόεδρος.
3. Δημήτριος Παπαμιχαήλ του Αναστάσιου, κάτοικος Ν. Πεντέλης, Καραολή & Δημητρίου 18, 15236, ΑΔΤ ΑΑ 242430, Υπηκοότητα Ελληνική, ΑΦΜ 034271569, ως Διευθύνων Σύμβουλος.
4. Δημήτριος Κατσίλας του Γεωργίου, κάτοικος Αθηνών, Κιθαιρώνος 79, ΑΔΤ ΑΖ 059078, ΑΦΜ 013239704, ως Μέλος.
5. Γλυκερία Τσέρνου του Αθανασίου, κάτοικος Κηφισιάς, Μαυρομιχάλη 64, ΑΔΤ Χ679615/2005 ΤΑ Κηφισιάς, Υπηκοότητα Ελληνική, ΑΦΜ 036231727, ως Μέλος.
6. Δημήτριος Μακρής του Κοσμά, κάτοικος Αμαρουσίου, Φραγκοκλησιάς 80, ΑΔΤ ΑΒ801259/2007, ΑΤ Νεάπολης Λακωνίας, Υπηκοότητα Ελληνική, ΑΦΜ 111932242, ως Μέλος.
7. Ιάκωβος Κισέογλου του Γαβριήλ, κάτοικος Εκάλης οδός Πεντέλης 5 αρ. 5β ΑΔΤ ΑΗ 050552/14.07.2008, Α.Φ.Μ. 052253166 Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, ως Μέλος.

Β) Ανάθεση ασκήσεως εξουσιών και παροχή δικαιώματος υπογραφής

Το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 15 αναθέτει ομόφωνα την άσκηση των εξουσιών αυτού ως ακολούθως:

- α) στον Πρόεδρο κύριο Στυλιανό Γκολέμη την άσκηση των εξουσιών αυτού χωρίς περιορισμό
 - β) στον Εκτελεστικό Αντιπρόεδρο κύριο Καλίνκο-Καλλίνικο Καλλίνικο επίσης την άσκηση των εξουσιών αυτού χωρίς περιορισμό και
 - γ) στον Διευθύνοντα Σύμβουλο κύριο Δημήτριο Παπαμιχαήλ την άσκηση των εξουσιών αυτού (πλην εκείνων που απαιτούν συλλογική αυτού ενέργεια σύμφωνα με το άρθρο 12 παράγραφος 5.3 ως και 5.14)
- Επίσης ορίζει τον κ. Καλίνκο Καλλίνικο Καλλίνικο ως υπεύθυνο εμπορικής πολιτικής και ανάπτυξης στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Στη συνέχεια το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει παμψηφεί δικαίωμα υπογραφής στους κ.κ.

1. Στέλιο Γκολέμη του Δημητρίου, Πρόεδρο Δ.Σ.
2. Δημήτριο Παπαμιχαήλ του Αναστάσιου, Διευθύνοντα Σύμβουλο
3. Καλίνκο -Καλλίνικο Καλλίνικο του Αποστόλου, Εκτελεστικό Αντιπρόεδρο
4. Δημήτριο Κατσίλα του Γεωργίου, Μέλος Δ.Σ.

5. Ελένη Σπανού του Ιωάννη, Οικονομική Διευθύντρια, Α.Δ.Τ. ΑΒ 516412, Αριάδνης 3, Μαραθώνας, ΑΦΜ 03988800

Στους ανωτέρω πρώτους τέσσερις παρέχεται το δικαίωμα όπως με την εταιρική υπογραφή που αποτελείται από την σφραγίδα της εταιρείας, Γκολνταίρ Εξυπηρετήσεις Εδάφους Α.Ε., και με μία από τις ως άνω τέσσερις υπογραφές, αναλαμβάνουν χρήματα, χρηματογράφα, μερισματαποδείξεις, εισπράττουν χρήματα, εκδίδουν, αποδέχονται και οπισθογραφούν συναλλαγματικές και γραμμάτια, εκδίδουν και οπισθογραφούν επιταγές, παραλαμβάνουν επιταγές, συμβάλλονται με τις τράπεζες για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων και την έκδοση εγγυητικών επιστολών, δίδουν εντολές πληρωμής για λογαριασμό της εταιρείας και συνομολογούν δάνεια και πιστώσεις σε ανοικτό λογαριασμό και να κάνουν χρήση αυτών μέχρι το ποσό των 5.000 ευρώ.

Εξαιρετικά απαιτούνται δύο από τις παραπάνω πέντε υπογραφές για αποδοχή συναλλαγματικών, έκδοση επιταγών, ανάληψη χρημάτων και εν γένει ανάληψη υποχρεώσεων το ύψος των οποίων ξεπερνά τις πέντε χιλιάδες ευρώ (5.000,00)
Επίσης, ομοφώνως παρέχει δικαίωμα υπογραφής στην κ. Σπανού Ελένη του Ιωάννη κάτοικο Μαραθώνα, Αριάδνης 3 με ΑΦΜ 039888000 για οπισθογράφιση επιταγών εισπρακτέων από κοινού με μια από τις εξουσιοδοτημένες υπογραφές, χωρίς περιορισμό ποσού.

Τέλος, παρέχεται το δικαίωμα υπογραφής στη κα Φανή Μελέτη του Παναγιώτη με ΑΔΤ ΑΕ 548282 με ημερομηνία έκδοσης 17/08/2007 και ΑΦΜ 079833695 κάτοικο Φιλοθέης Αττικής (Λουκή Ακρίτα 16) και την κα Ελένη Αδαμίδου του Απόστολου με ΑΔΤ Σ 269645 με ημερομηνία έκδοσης 2/07/1997 και ΑΦΜ 038725145 κάτοικο Ν.Σμύρνης Αττικής (Βάρνης 29) όπως εξ ονόματος της εταιρείας και ενεργούσες και χωριστά προβαίνουν στις προσλήψεις, απολύσεις, καταγγελίες των συμβάσεων προσωπικού (εργατοτεχνιτών και υπαλλήλων ορισμένου και αορίστου χρόνου) πάσης φύσεως (εργασίας, έργου, ανεξαρτήτων υπηρεσιών) υπογράφουσες τις σχετικές συμβάσεις και τα έγγραφα που απαιτούνται για την σύναψη, τροποποίηση, καταγγελία και λύση αυτών για οποιονδήποτε λόγο και την υποβολή αυτών στις αρμόδιες αρχές, φορείς και Οργανισμούς.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Ανατολικής Αττικής (Α.Π. 5144/15 - 14/09/2015).



Κοινοποίηση:

1. «ΓΚΟΛΝΤΑΙΡ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΕΙΣ ΕΔΑΦΟΥΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΚΤΙΡΙΟ 24, ΣΠΑΤΑ

2. Περιφέρεια Αττικής - Γεν. Δ/ση Ανάπτυξης
Δ/ση Ανάπτυξης Π.Ε. Ανατολικής Αττικής
Τμήμα Ανωνύμων Εταιρειών
17^ο χλμ. Λ. Μαραθώνος, 15351, Παλλήνη

Η γνησιότητα της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/ση: <https://www.businessregistry.gr/> - επιλογή «Δημοσιότητα».