ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
DAFNI VAKIRTZI
28/07/2026 14:23

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Α'
Πληροφορίες: ΒΑΚΙΡΤΖΗ ΔΑΦΝΗ
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae10@acci.gr

Αθήνα,28/07/2026
Αριθ.Πρωτ.:4157477

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία SIVA ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ΠΛΟΙΩΝ ΚΑΙ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και το διακριτικό τίτλο **SIVA ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Μ.Α.Ε.**.

Την 28/07/2026 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **6125163** το από **23/07/2026 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία SIVA ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ΠΛΟΙΩΝ ΚΑΙ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, το διακριτικό τίτλο **SIVA ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Μ.Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ 001562101000 , σύμφωνα με το οποίο:

Το Διοικητικό Συμβούλιο που ορίστηκε απευθείας από το Καταστατικό της εταιρείας, δυνάμει του υπ'αριθμ. 14.301/2026 συμβολαίου σύστασης ανώνυμης εταιρείας δια μετατροπής εταιρείας περιορισμένης ευθύνης, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

ΣΠΥΡΟΜΙΛΙΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ, με ΑΦΜ: 028321087 , **Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος**

ΠΑΠΑΘΕΟΦΙΛΟΥ ΛΥΣΑΝΔΡΟΣ του ΚΡΕΟΝΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, με ΑΦΜ: 032921317 , **Αντιπρόεδρος**

ΚΟΥΚΟΥΛΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, με ΑΦΜ: 106404125 , **Μέλος**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι μέχρι την 22 Ιουλίου 2029, δυνάμενη να παραταθεί μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας του.

<u>Παροχή εξουσιοδοτήσεων και εκχώρηση αρμοδιοτήτων εκπροσώπησης της Εταιρείας.</u>
Το Διοικητικό Συμβούλιο **αναθέτει στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας κ. Μιλτιάδη Σπυρομίλιο και, σε περίπτωση που αυτός αδυνατεί να ασκήσει τα καθήκοντά του λόγω απουσίας ή κωλύματος, στον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Λύσανδρο Παπαθεοφίλου την εξουσία να εκπροσωπεί την Εταιρεία, έχοντας τις ίδιες αρμοδιότητες με τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο.**
Ειδικότερα ο Μιλτιάδης Σπυρομίλιος και, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός του, ο Λύσανδρος Παπαθεοφίλου, θα εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον κάθε δικαστηρίου, δημόσιας αρχής και δημόσιας υπηρεσίας και θα μπορεί να προβαίνει σε οποιαδήποτε αναγκαία, κύρια ή παρεπόμενη διαδικαστική πράξη για την προάσπιση των δικαιωμάτων και συμφερόντων της Εταιρείας, να εκκινεί δίκες και δικαστικές ή διοικητικές διαδικασίες ενώπιον οποιασδήποτε αρχής και ενώπιον οποιουδήποτε προσώπου και να εκπροσωπεί την Εταιρεία σε κάθε τέτοια διαδικασία. Ο Διευθύνων Σύμβουλος και, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός του, ο Αντιπρόεδρος ρητά εξουσιοδοτείται να ασκεί αγωγές, ανταγωγές, να προτείνει ενστάσεις, να ασκεί τακτικά και έκτακτα ένδικα μέσα και βοηθήματα, να παραιτείται από δικόγραφα και ένδικα μέσα, να εγκρίνει δικαστικούς ή εξώδικους συμβιβασμούς αναφορικά με οποιοδήποτε ζήτημα, να υποβάλλει φορολογικές δηλώσεις και να συμφωνεί επί φορολογικών συμβιβασμών με οποιαδήποτε φορολογική αρχή αναφορικά με οποιαδήποτε φορολογική διαφορά ή ζήτημα.
Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα ορίζει τον κ. Μιλτιάδη Σπυρομίλιο και, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός του, τον Λύσανδρο Παπαθεοφίλου ως εκπρόσωπο της Εταιρείας έναντι των ελληνικών αρχών τουρισμού, συμπεριλαμβανομένων ιδίως του Υπουργείου Τουρισμού και του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού.
Χωρίς να αναιρείται ο γενικός χαρακτήρας των ανωτέρω, **οι εξουσίες του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντος Συμβούλου και, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός του, του Αντιπροέδρου, θα περιλαμβάνουν την πραγματοποίηση οποιασδήποτε συναλλαγής και την κατάρτιση οποιασδήποτε σύμβασης που δεσμεύει την Εταιρεία, εφόσον συνεπάγεται την ανάληψη από την Εταιρεία υποχρεώσεων που δεν υπερβαίνουν το ποσό των Ευρώ Εκατό Χιλιάδων (€ 100.000) ανά συναλλαγή. Για την περίπτωση συναλλαγών ή συμβάσεων που υπερβαίνουν το ποσό των 100.000 €, απαιτείται η έγκριση ενός ακόμα μέλους του τριμελούς Δ.Σ., ήτοι, είτε της Συμβούλου Βασιλείας Κουκούλη, είτε του Αντιπροέδρου Λύσανδρου Παπαθεοφίλου.**

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος και, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός του, ο Αντιπρόεδρος θα δικαιούται να εκχωρήσει οποιοδήποτε τμήμα των ανωτέρω εξουσιών σε οποιοδήποτε πρόσωπο αναφορικά με συγκεκριμένες πράξεις ή συναλλαγές που θα προσδιορίζονται κάθε φορά ειδικώς, υπό τον όρο πάντως ότι: (α) ο Διευθύνων Σύμβουλος και, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός του, ο Αντιπρόεδρος δεν θα δικαιούται να αναθέσει περαιτέρω τις ανωτέρω εξουσίες σε πάγια βάση, ούτε και να αναθέσει εξουσίες πέραν της συνήθους πορείας των εργασιών, και (β) οι διοριζόμενοι υποκατάστατοι θα στερούνται της δυνατότητας περαιτέρω εκχώρησης των εξουσιών τους.
Οι ανωτέρω εξουσίες θα τελούν υπό την επιφύλαξη των όρων του Καταστατικού της Εταιρείας και των διατάξεων του Νόμου αναφορικά με τις αρμοδιότητες, τις εξουσίες, τα καθήκοντα και δικαιώματα του Διοικητικού Συμβουλίου, στο μέτρο που εισάγουν απαγορεύσεις ή απαιτούν συλλογική ενέργεια.

Παροχή εξουσιοδοτήσεως για την κίνηση των τραπεζικών λογαριασμών της Εταιρείας.
Επί του τρίτου θέματος της ημερήσιας διάταξης, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποφασίζει ομόφωνα ότι, για την κίνηση των τραπεζικών λογαριασμών της Εταιρείας (καταθέσεις μετρητών και επιταγών, αναλήψεις, εμβάσματα, e-banking και συναφείς συναλλαγές), καθώς και για την είσπραξη και λήψη χρημάτων, ανεξάρτητα από το εάν εμβάζονται προς την Εταιρεία ή άλλως οφείλονται σε αυτήν με οποιοδήποτε τρόπο, καθώς και για την έγκυρη έκδοση, αποδοχή και πληρωμή επιταγών και συναλλαγματικών **ή όποιες άλλες τραπεζικές εργασίες χωρίς περιορισμό, η Εταιρεία θα εκπροσωπείται: (i) από κοινού από τον κ. Μιλτιάδη Σπυρομίλιο, Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο, και τον Αντιπρόεδρο κ. Λύσανδρο Παπαθεοφίλου, ή (ii) από κοινού από τον κ. Μιλτιάδη Σπυρομίλιο, Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο, και την κα Βασιλεία Κουκούλη.**
Σε περίπτωση δε απουσίας ή κωλύματος του κ. Μιλτιάδη Σπυρομίλιου, Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντος Συμβούλου, η Εταιρεία θα εκπροσωπείται από κοινού από τον Αντιπρόεδρο κ. Λύσανδρο Παπαθεοφίλου και την Σύμβουλο κα Βασιλεία Κουκούλη.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος και, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός του, ο Αντιπρόεδρος θα δικαιούται να εκχωρήσει οποιοδήποτε τμήμα των ανωτέρω εξουσιών σε οποιοδήποτε πρόσωπο αναφορικά με συγκεκριμένες πράξεις ή συναλλαγές που θα προσδιορίζονται κάθε φορά ειδικώς, υπό τον όρο πάντως ότι: (α) ο Διευθύνων Σύμβουλος και, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός του, ο Αντιπρόεδρος δε θα δικαιούται να αναθέσει περαιτέρω τις ανωτέρω εξουσίες σε πάγια βάση ούτε και να αναθέσει εξουσίες πέραν της συνήθους πορείας των εργασιών, και (β) οι διοριζόμενοι υποκατάστατοι θα στερούνται της δυνατότητας περαιτέρω εκχώρησης των εξουσιών τους.
Για το σκοπό αυτό, δίδεται η εντολή και εξουσιοδότηση στα καταστήματα και υποκαταστήματα των τραπεζών, με τις οποίες η Εταιρεία έχει ή θα έχει συνεργασία, να εξοφλούν επιταγές, συναλλαγματικές και λοιπές εντολές καταβολής χρημάτων στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας και να αποδέχονται οποιαδήποτε από τις παραπάνω αναφερόμενες πράξεις, εφόσον υπογράφουν στο όνομα της Εταιρείας κατά τα προαναφερθέντα.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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