**Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ**
**ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.**
Πληροφορίες: ΕΓΓΛΕΖΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Τηλέφωνο: 2103382121
Fax: 2103617217
E-mail: egglezopoulos@acci.gr

Αθήνα,28/09/2016
Αριθ.Πρωτ.:389833

## ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΓΩΓΟΥ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»**, το διακριτικό τίτλο **«ΕΑΚΑΑ»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 3812701000** (πρώην **Αρ. ΜΑΕ 46053/01ΑΤ/Β/00/229**)

Την **02/02/2016** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **783636** το από **25/09/2015** Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία **«ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΓΩΓΟΥ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»** το διακριτικό τίτλο **«ΕΑΚΑΑ»** και αριθμό **ΓΕΜΗ 3812701000** (πρώην **Αρ.ΜΑΕ 46053/01ΑΤ/Β/00/229**) σύμφωνα με το οποίο:

**Α)** Το **Διοικητικό Συμβούλιο** έπειτα από τις παραιτήσεις των κ. **Γεωργίου Γεώργιο** του **Γρηγορίου**, κ. **Πανιτσίδη Χαράλαμπου** του **Ευσταθίου** και του κ. **Ρούτση Διονυσίου** του **Δημητρίου** εξέλεξε σε αντικατάσταση τους, τους κ. **Μαδεμλή Κωνσταντίνο** του **Γεωργίου**, κα. **Αριστειδοπούλου Αντωνία** του **Αθανασίου** και την κα **Σπυριδάκη Γεωργία** του **Νικολάου**, και ανασυγκροτήθηκε σε σώμα, για τον υπόλοιπο χρόνο της θητείας του ως εξής:

***1. Ιωάννης Παράσχης*** *του* ***Νικολάου*** *και της Αντιγόνης,* Οικονομολόγος - Μηχανικός, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1960, κάτοικος Ψυχικού Αττικής, οδός Στρατηγού Ιορδανίδη, αριθμός 11, κάτοχος δελτίου ταυτότητος με αριθμό ΑΚ 096629 του Α.Τ. Ψυχικού, με **Α.Φ.Μ. 033555870** της Δ.Ο.Υ. Ψυχικού, ως **Πρόεδρος**

***2. Κωνσταντίνος Μαδεμλής*** *του* ***Γεωργίου*** *και της Μαρίας,* Οικονομολόγος, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1960, κάτοικος Μαγούλας Αττικής, οδός Σοφοκλέους, αριθμός 1, κάτοχος δελτίου ταυτότητας με αριθμό ΑΗ 595643 εκδοθέντος στις 5.5.2009 από το Τ.Α. Μάνδρας Αττικής, με **Α.Φ.Μ. 036249595** της Δ.Ο.Υ. Ελευσίνας, ως **Διευθύνων Σύμβουλος**

***3. Ιωάννης Κοσμαδάκης*** *του* ***Νικολάου*** *και της Αργυρούλας,* Χημικός- Μηχανικός, που γεννήθηκε στα Χανιά το έτος 1952, κάτοικος Παπάγου Αττικής, οδός Εθνικής Αμύνης, αριθμός 57, κάτοχος δελτίου ταυτότητας με αριθμό Ν-950154/28-4-1983 του Τ.Α. Χανίων, με **Α.Φ.Μ. 016528777** της Δ.Ο.Υ. Χολαργού, ως **Αντιπρόεδρος**

***4. Αντωνία Αριστειδοπούλου*** *του* ***Αθανασίου*** *και της Παναγιώτας,* Χημικός Μηχανικός που γεννήθηκε στο Περιστέρι Αττικής το έτος 1972, κάτοικος Περιστεριού Αττικής, οδός Πυλίας, αριθμός 2, κάτοχος δελτίου ταυτότητας με αριθμό ΑΚ 153688, εκδοθέντος στις 07/12/2011 από το Β' Τ.Α. Περιστεριού, με **Α.Φ.Μ. 076400386** (Δ.Ο.Υ. Α' Περιστεριού), ως **Μέλος**

***5. Γεωργία Σπυριδάκη*** *του* ***Νικολάου*** *και της Καλλιόπης,* Χημικός Μηχανικός, που γεννήθηκε στη Σητεία Λασιθίου το έτος 1961, κάτοικος Αθηνών, οδός Δελαπόρτα, αριθμός 30, κάτοχος δελτίου ταυτότητας με αριθμό Χ 680640, εκδοθέντος στις 03/12/2004 από το Τ.Α. Εξαρχείων, με **Α.Φ.Μ. 031248905** (Δ.Ο.Υ. ΙΟ' Αθηνών), ως **Μέλος**

***6. Γεώργιος Ελευθεράκος*** *του* ***Παναγιώτη*** *και της Χριστίνας,* Μηχανικός, που γεννήθηκε στην Αθήνα, το έτος 1969, κάτοικος Ψυχικού Αττικής, Πλατεία Δροσοπούλου, αριθμός 10, κάτοχος δελτίου ταυτότητας με αριθμό ΑΗ-064919 του Α.Τ. Φιλοθέης, με **Α.Φ.Μ. 072164831** της Δ.Ο.Υ. Ψυχικού, ως **Μέλος**

***7. Ευγενία Παπαθανασοπούλου*** *του* ***Ιωάννη*** *και της Ποτούλας,* Δικηγόρος, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1958, κάτοικος Αθηνών, οδός Κονεμένου, αριθμός 12, κάτοχος δελτίου ταυτότητας με αριθμό Χ072642 του Α.Τ. Ψυχικού, με

**Α.Φ.Μ. 043952348** της Δ.Ο.Υ. Ψυχικού, ως **Μέλος**

**Γραμματέας** του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται, βάσει του άρθρου 20 του Καταστατικού της Εταιρείας, ο κ. **Ιωσήφ Αβραμίδης** του **Σταύρου** και της Βασιλικής, Δικηγόρος Αθηνών, Παπαρρηγοπούλου 1 & Λεωφ. Αλεξάνδρας 51, Αθήνα, (ΑΜ ΔΣΑ: 15930).

**Β) <u>ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:</u>**

2.1. Απαιτείται πάντοτε προηγούμενη ειδική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, λαμβανομένη σύμφωνα με το άρθρο 24 του Καταστατικού και ρητή εξουσιοδότηση διπλής υπογραφής για τις εξής πράξεις:

1. Τη σύναψη δανείων οποιασδήποτε μορφής,
2. Την ίδρυση υποκαταστημάτων, αντιπροσωπειών ή θυγατρικών εταιρειών,
3. Την απόκτηση ή χορήγηση οικονομικών συμμετοχών,
4. Τη συνομολόγηση εγγυήσεων και τριτεγγυήσεων, καθώς και για την απαλλαγή τρίτων από εκδοθείσες εγγυήσεις υπέρ της Εταιρείας,
5. Την αγορά ή πώληση ακινήτων, την σύσταση ή μεταβολή εμπραγμάτων δικαιωμάτων επ΄ αυτών,
6. Την υπογραφή συμβάσεων, παραγγελιών, ή για την ανάληψη με οποιοδήποτε άλλο τρόπο οικονομικής υποχρέωσης της Εταιρείας άνω του ποσού των Ευρώ Εκατόν Σαράντα Έξι Χιλιάδων (€ 146.000).

2.2. Με την επιφύλαξη της παραπάνω παραγράφου, το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τα Άρθρα 18.8, 19.2 του Καταστατικού και το άρθρο 22 παρ. 3 του ν. 2190/1920, ομόφωνα αναθέτει τη διαχείριση της Εταιρείας στον Διευθύνοντα Σύμβουλο, **Κωνσταντίνο Μαδεμλή** του **Γεωργίου** και της Μαρίας, στον οποίο παρέχεται το δικαίωμα (με μόνη την υπογραφή του υπό την εταιρική επωνυμία) να ενεργεί τις ακόλουθες πράξεις: να εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον κάθε Αρχής Δημόσιας, Δημοτικής, Δικαστικής, Φορολογικής, Διοικητικής, κάθε Υπηρεσίας και κάθε Οργανισμού και Νομικού Προσώπου Δημόσιου και Ιδιωτικού Δικαίου, ή άλλων νομικών ή φυσικών προσώπων σχετικά με οποιεσδήποτε εργασίες, υποθέσεις και συναλλαγές της Εταιρείας, να υπογράφει τις συμβάσεις εργασίας του προσωπικού της Εταιρείας καθώς και την καταγγελία αυτών, να υποβάλλει έγγραφα προς Αρχές και Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης αναφορικά με την πρόσληψη, απόλυση και/ή καταγγελία συμβάσεων εργασίας, να αναλαμβάνει χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια, να εισπράττει χρήματα, εμβαζόμενα ή οπωσδήποτε οφειλόμενα στην Εταιρεία και γενικά να ενεργεί κάθε πράξη διαχειρίσεως, δεδομένου ότι η παραπάνω απαρίθμηση είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική.

Περαιτέρω, ο Διευθύνων Σύμβουλος δύναται να εξουσιοδοτεί εγγράφως οποιοδήποτε από τα πρόσωπα που αναφέρονται παρακάτω στην κατά περίπτωση άσκηση οποιασδήποτε από τις προαναφερόμενες αρμοδιότητες ή ενέργειες.

2.3. Για την υπογραφή συμβάσεων, παραγγελιών, έκδοση επιταγών και εντολών πληρωμών, κίνηση των τραπεζικών λογαριασμών (συμπεριλαμβανομένης αυτής μέσω ηλεκτρονικών τραπεζικών δικτύων), ή για την ανάληψη με οποιοδήποτε άλλο τρόπο οικονομικής υποχρέωσης της Εταιρείας μέχρι του ποσού των Ευρώ Εκατόν Σαράντα Έξι Χιλιάδων (€ 146.000) αρκεί η κοινή υπογραφή του Διευθύνοντος Συμβούλου, κ. **Κωνσταντίνου Μαδεμλή** και της Διευθύντριας Οικονομικών & Διοικητικών Υπηρεσιών, κυρίας **Σμαρώς Προδρόμου** του Δημητρίου, Οικονομολόγου, κατοίκου Καλλιθέας, οδός Παπαφλέσσα 1-3, κατόχου δελτίου ταυτότητας με αριθμό Φ143671, με Α.Φ.Μ. 074766388, της ΔΟΥ Β΄ Καλλιθέας.

Σε περίπτωση αδυναμίας ή κωλύματος οποιουδήποτε εξ αυτών, τον αδυνατούντα ή κωλυόμενο θα αναπληρώνει με την υπογραφή του ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. **Ιωάννης Κοσμαδάκης**.

2.4. Παράλληλα, για την υπογραφή συμβάσεων, παραγγελιών, έκδοση επιταγών και εντολών πληρωμών, ή για την ανάληψη με οποιοδήποτε άλλο τρόπο οικονομικής υποχρέωσης της Εταιρείας μέχρι του ποσού των Ευρώ Πενήντα Χιλιάδων (€ 50.000) αρκεί η κοινή υπογραφή του Διευθυντή Λειτουργίας, κ. **Αδάμ Σπυράτου** του Ιωάννη, Χημικού Μηχανικού, που γεννήθηκε στη Σπάρτη το έτος 1954, κατοίκου Καλλιθέας Αττικής, οδός Ασλάνογλου αριθμός 26, κατόχου δελτίου ταυτότητας με αριθμό Μ 042559 του Τ.Α. ΙΑ' Αθηνών, με Α.Φ.Μ. 023603502 της Δ.Ο.Υ. Α' Καλλιθέας και της Διευθύντριας Οικονομικών & Διοικητικών Υπηρεσιών, κυρίας **Σμαρώς Προδρόμου**.

Σε περίπτωση αδυναμίας ή κωλύματος οιουδήποτε εξ αυτών, τον αδυνατούντα ή κωλυόμενο θα αναπληρώνει με την υπογραφή της η Αναπληρώτρια Διευθύντρια Λειτουργίας, κυρία **Δέσποινα Κουριδάκη** του Δημητρίου, Χημικός, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1972, κάτοικος Άνω Πατησίων Αττικής, οδός Ταϋγέτου, αριθμός 23, κάτοχος δελτίου ταυτότητας με αριθμό ΑΕ 028019 του Τ.Α. Πατησίων, με Α.Φ.Μ. 061441372 της Δ.Ο.Υ. Κ' Αθηνών.

2.5. Στην Διευθύντρια Οικονομικών & Διοικητικών Υπηρεσιών, κυρία **Σμαρώ Προδρόμου**, παρέχεται περαιτέρω η ειδική εντολή να υποβάλλει τις προβλεπόμενες από το νόμο ετήσιες και περιοδικές φορολογικές δηλώσεις, να υποβάλλει έγγραφα προς Αρχές και Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, καθώς και κάθε μεταβολή ή επιφύλαξη επ΄ αυτών και να αποδέχεται επιστροφές φόρων και λοιπών χρηματικών ποσών από κάθε αρμόδια Φορολογική ή Διοικητική Αρχή.

2.6. Ειδικά επίσης αποφασίζεται ότι ο Πρόεδρος του Δ.Σ, ή σε περίπτωση κωλύματός του, ο Αντιπρόεδρος, ή ο Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου, έχουν το δικαίωμα να εκδίδουν αντίγραφα και αποσπάσματα των καταχωρηθέντων Πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η με το παρόν παρεχόμενη εξουσιοδότηση υπογραφής και εκπροσώπησης της Εταιρείας ακυρώνει κάθε σχετική προηγούμενη.

**Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Βόρειος Τομέας Αθηνών (Αρ. Πρωτ.: 29596 / 19/01/2016).**

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

**<u>Κοινοποίηση</u>:**

1. Εταιρεία: **«ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΓΩΓΟΥ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»**
   Δ/νση: ΕΡΓΟΤΕΛΟΥΣ 2 Τ.Κ.: 15124, ΜΑΡΟΥΣΙ

2. **Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας**
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Λ.Μεσογείων 372, 15341, Αγ. Παρασκευή

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