ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΦΛΟΥΔΑ ΕΡΜΙΟΝΗ
Τηλέφωνο: 2103382205
Fax: 2103616464
E-mail: erflouda@acci.gr

Αθήνα,04/01/2017
Αριθ. Πρωτ.:490021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΜΟΡΕΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΣΤΩΝ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΣ - ΤΡΙΠΟΛΗ - ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΛΑΔΟΣ ΛΕΥΚΤΡΟ - ΣΠΑΡΤΗ».**

Την **19/08/2016** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΜΟΡΕΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΣΤΩΝ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΣ - ΤΡΙΠΟΛΗ - ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΛΑΔΟΣ ΛΕΥΚΤΡΟ - ΣΠΑΡΤΗ»** και τον διακριτικό τίτλο **«ΜΟΡΕΑΣ ΣΕΑ Α.Ε.»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 8801401000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 67740/01ΑΤ/Β/09/068):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **881851** η από 30/06/2016 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **881852** το από 30/06/2016 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. ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΜΠΟΜΠΟΛΑΣ του Γεωργίου, πολιτικός μηχανικός, γεννημένος στην Αθήνα το έτος 1963, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής, οδός Ερμού αριθμός 25, ελληνικής ιθαγένειας, κάτοχος δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με στοιχεία Σ 237945/1999 του Α.Τ. Ψυχικού και με Α.Φ.Μ. 044604456 αρμοδιότητας ΔΟΥ Κηφισιάς, Διευθύνων Σύμβουλος.
2. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΤΡΑΣ του Αθανασίου, διπλωματούχος μεταλλειολόγος - μεταλλουργός, γεννημένος στο Περιβόλι Δομοκού Φθιώτιδος το έτος 1944, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής, οδός Ερμού αριθμός 25, ελληνικής ιθαγένειας, κάτοχος δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με στοιχεία ΑΕ 023455/2007 του Τ.Α Χαλανδρίου και με Α.Φ.Μ. 009592042 αρμοδιότητας ΔΟΥ Κηφισιάς, Πρόεδρος.
3. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΛΩΝΗΣ του Χρήστου, οικονομολόγος, γεννημένος στην Αθήνα, το έτος 1957, κάτοικος Φιλοθέης Αττικής, οδός Π. Καλλιγά, αριθμός 70α, ελληνικής ιθαγένειας, κάτοχος δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με στοιχεία ΑΚ 121708/2011 και με Α.Φ.Μ. 018792861, αρμοδιότητας ΔΟΥ Ψυχικού, Σύμβουλος.
4. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΥΡΙΑΝΟΣ του Εμμανουήλ, πολιτικός μηχανικός, γεννημένος στην Αθήνα το έτος 1951, κάτοικος Αγίας Παρασκευής, οδός Κοντοπούλου αριθμός 3, ελληνικής ιθαγένειας κάτοχος δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με στοιχεία ΑΜ 219550/2015 του Τ.Α. Κηφισιάς και με Α.Φ.Μ. 016177985 αρμοδιότητας Δ.Ο.Υ. Αγ. Παρασκευής, Σύμβουλος.
5. ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΝΙΑΤΣΟΥ του Παναγιώτη, δικηγόρος, γεννημένη στην Αθήνα το έτος 1969, κάτοικος Νέου Ψυχικού Αττικής, οδός Γ. Τερτσέτη αριθμός 92, ελληνικής ιθαγένειας, κάτοχος δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με στοιχεία Χ 072615/2002 του Α.Τ. Ν. Ψυχικού και με ΑΦΜ 057275749 αρμοδιότητας ΔΟΥ Ψυχικού, Σύμβουλος.
6. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΕΤΟΥΣΗΣ του Γεωργίου, οικονομολόγος, γεννημένος στην Αθήνα το έτος 1953, κάτοικος Βούλας Αττικής, οδός Λάμπρου Πορφύρα αριθμός 36, ελληνικής ιθαγένειας, κάτοχος δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με στοιχεία ΑΕ 500871/2007 και με Α.Φ.Μ. 026893912 αρμοδιότητας ΔΟΥ Πλοίων, Σύμβουλος.
7. ΑΓΓΕΛΟΣ ΓΙΟΚΑΡΗΣ του Χρήστου, πολιτικός μηχανικός, γεννημένος στην Αθήνα, το έτος 1965, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής, οδός Πεντέλης, αρ. 75, Κηφισιά, ελληνικής ιθαγένειας, κάτοχος δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με στοιχεία Ρ 707412 του Τ.Α. Κηφισιάς και με ΑΦΜ 045949376 ΔΟΥ Κηφισιάς, Σύμβουλος.

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής, αρχίζει από την ημέρα της εκλογής τους και λήγει την 30.06.2021 και δύναται να παραταθεί μέχρι την ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων η οποία θα συνεδριάσει για να εγκρίνει τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης από 1.1.2020 έως 31.12.2020 και πάντως δεν θα διαρκέσει πέραν των έξι (ετών).

γ) Το Διοικητικό Συμβούλιο χορήγησε δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας στους κάτωθι ως ακολούθως:

1. Αναθέτει το σύνολο των εξουσιών του διαχείρισης και εκπροσώπησης της Εταιρείας στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή, εξαιρουμένων των περιπτώσεων στις οποίες επιβάλλεται από το Νόμο ή/ και το Καταστατικό συλλογική ενέργεια, στον κ. Λεωνίδα Γεωργίου Μπόμπολα, Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας, ο οποίος ενεργών επ' ονόματι και για λογαριασμό της Εταιρείας και υπογράφοντας υπό την εταιρική επωνυμία, θα εκπροσωπεί και δεσμεύει την Εταιρεία υπό τις εξής μόνον διακρίσεις :
i. Στις πράξεις της Εταιρείας ενώπιον των Δικαστηρίων, όλων των Αρχών καθώς και των Τρίτων (συμπεριλαμβανομένων τραπεζικών εταιρειών και πιστωτικών ιδρυμάτων) με δικαίωμα εξουσιοδότησης για συγκεκριμένη ενέργεια ή σειρά ενεργειών σε τρίτο, η οποία σε καμιά περίπτωση δεν θα μπορεί να συμπεριλαμβάνει το σύνολο ή ουσιώδες μέρος των αρμοδιοτήτων που του έχουν ανατεθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, την Εταιρεία εκπροσωπεί και δεσμεύει ο Διευθύνων Σύμβουλος κ. Λεωνίδας Μπόμπολας.
ii. Στις συναλλαγές και πράξεις της Εταιρείας, των οποίων το οικονομικό αντικείμενο δεν υπερβαίνει το ποσό των πεντακοσίων χιλιάδων (500.000,00€) Ευρώ, εκπροσωπεί και δεσμεύει την Εταιρεία ο Διευθύνων Σύμβουλος κ. Λεωνίδας Μπόμπολας.
iii. Στις συναλλαγές και πράξεις της Εταιρείας, των οποίων το οικονομικό αντικείμενο ξεπερνά το ποσό των πεντακοσίων χιλιάδων (500.000,00€) Ευρώ, εκπροσωπούν και δεσμεύουν της Εταιρεία ο Διευθύνων Σύμβουλος κ. Λεωνίδας Μπόμπολας και ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Δημήτριος Αθανασίου Κούτρας, υποχρεωτικά από κοινού.
2. 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. Στις συναλλαγές και πράξεις της Εταιρείας, το οικονομικό αντικείμενο των οποίων δεν υπερβαίνει το ποσό των είκοσι χιλιάδων (20.000 €) Ευρώ, μπορούν να εκπροσωπούν και δεσμεύουν την Εταιρεία ο Γενικός Διευθυντής της Εταιρείας κ. Γεώργιος Εμμανουήλ Συριανός κάτοικος Αγ. Παρασκευής, οδός Κοντοπούλου αρ. 3, κάτοχος δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με στοιχεία ΑΜ 219550/2015 εκδόσεως Α.Τ. Κηφισιάς, και η Οικονομική Διευθύντρια της Εταιρείας, κα Μαρία Ελένη Πολυκράτη Νιτσοπούλου κάτοικος Νέας Σμύρνης, οδός Νικαίας αρ. 3, κάτοχος αστυνομικού δελτίου ταυτότητας με στοιχεία ΑΙ 505920 εκδόσεως Τμήματος Ασφαλείας Ν. Σμύρνης, και σε περίπτωση κωλύματος αυτής ο Διευθυντής Λογιστηρίου κ. Κωνσταντίνος Ιωάννη Μερτής, κάτοικος Αγ. Παρασκευής Αττικής, οδός Αχαιών αρ. 14Α, κάτοχος αστυνομικού δελτίου ταυτότητας με στοιχεία Χ 049447 εκδόσεως Α.Τ. Αγ. Παρασκευής, ενεργώντας υποχρεωτικά από κοινού.
ii. Στις συναλλαγές και πράξεις της Εταιρείας, το οικονομικό αντικείμενο των οποίων δεν ξεπερνά το ποσό των πέντε χιλιάδων Ευρώ (5.000€), μπορεί να εκπροσωπεί και να δεσμεύει την Εταιρεία και ο Γενικός Διευθυντής αυτής, κ. Γεώργιος Εμμανουήλ Συριανός.
iii. Στις συναλλαγές και πράξεις της Εταιρείας που έχουν ως αντικείμενο: 1) είσπραξη χρημάτων οφειλόμενα σε αυτήν και χορήγηση αντιστοίχων αποδείξεων είσπραξης, 2) υπογραφή και υποβολή αιτήσεων στις Τράπεζες για το άνοιγμα δανειακών λογαριασμών και για τη χορήγηση ποσών δυνάμει ισχυουσών συμβάσεων πιστώσεων με ανοικτό αλληλόχρεο λογαριασμό, 3) έκδοση υπέρ της Εταιρείας ή και υπέρ τρίτων εγγυητικών επιστολών προς οιουσδήποτε τρίτους καθώς και τη συνομολόγηση της σχετικές προς τις εγγυητικές αυτές επιστολές συμβάσεις μεταξύ Εταιρείας και Τραπεζών, 4) τοποθετήσεις διαθεσίμων της Εταιρείας σε τραπεζικές καταθέσεις, repos, synthetic swaps και σε άλλα παρόμοια χρηματοοικονομικά προϊόντα, 5) μεταφορές μετρητών από λογαριασμό της Εταιρείας σε άλλο λογαριασμό της Εταιρείας, μπορεί να εκπροσωπεί και δεσμεύει την Εταιρεία η Οικονομική Διευθύντρια κα Μαρία Ελένη Νιτσοπούλου.
iv. Στις πράξεις και συναλλαγές της Εταιρείας που έχουν αντικείμενο την υπογραφή επιστολών, καταστάσεων, αναγγελιών και λοιπών εγγράφων που αφορούν στο προσωπικό της Εταιρείας έναντι της κατά τόπον αρμόδιας επιθεώρησης Εργασίας και του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), γνωστοποιήσεων στο προσωπικό της Εταιρείας τους όρους των συμβάσεων εργασίας στα πλαίσια του ΠΔ 156/1994, εντολών προς την εκάστοτε συνεργαζόμενη για το σκοπό αυτό με την Εταιρεία Τράπεζα για την καταβολή μισθοδοσίας στο προσωπικό της Εταιρείας, καθώς και οποιουδήποτε άλλου σχετικού εγγράφου για την περαίωση των ανωτέρω πράξεων ακόμα και αν δεν συμπεριλαμβάνεται στο παρόν, η Εταιρεία εκπροσωπείται και δεσμεύεται από την κα Μαρία Ελένη Πολυκράτη Νιτσοπούλου.
v. Ειδικά, εξουσιοδοτείται και ο κ. Γεώργιος Εμμανουήλ Συριανός, Γενικός Διευθυντής της Εταιρείας να εκπροσωπεί και να δεσμεύει την Εταιρεία σε ζητήματα που έχουν σχέση αποκλειστικά με τον τομέα ανάληψης και εκτέλεσης του έργου της Εταιρείας. Συγκεκριμένα, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά εξουσιοδοτείται να εκπροσωπεί και να δεσμεύει την Εταιρεία και ο Γενικός Διευθυντής της Εταιρείας κ. Γεώργιος Εμμανουήλ Συριανός σε θέματα διασφάλισης, γενικού προγραμματισμού, συντονισμού, οργάνωσης και παρακολούθησης του τεχνικού και κατασκευαστικού μέρους

του Έργου, επιλογής μηχανημάτων, εξοπλισμού, υπεργολάβων, προμηθευτών κ.λ.π., καθώς και σύναψης των σχετικών συμβάσεων, διεκπεραίωσης της αλληλογραφίας της Εταιρείας καθώς και εκπροσώπησή της κατά την υπογραφή κάθε είδους εγγράφου (επιστολών, αιτήσεων θεραπείας κ.λ.π.) καθώς και εκπροσώπησης της Εταιρείας κατά την υπογραφή κάθε εγγράφου σχετικού με την εκτέλεση και προώθηση των εργασιών της.
vi. Εξαιρετικά, εξουσιοδοτούνται οι κ.κ. Γεώργιος Εμμανουήλ Συριανός, Γενικός Διευθυντής της Εταιρείας και Μαρία Ελένη Πολυκράτη Νιτσοπούλου, Οικονομική Διευθύντρια της Εταιρείας ενεργώντας από κοινού, ή σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας αυτής ο κ. Κωνσταντίνος Ιωάννη Μερτής, Προϊστάμενος Λογιστηρίου, όπως εκδίδουν επιταγές ή δίνουν εντολές πληρωμής ανεξαρτήτως ποσού, σε χρέωση των λογαριασμών που τηρεί η Εταιρεία στις τράπεζες, στις περιπτώσεις που οι επιταγές/εντολές αυτές είναι: α) πληρωτέες σε διαταγή του Ελληνικού Δημοσίου, του ΙΚΑ και όλων των Ταμείων Κύριας και Επικουρικής Ασφάλισης και β) εκδίδονται ή οπισθογραφούνται σε διαταγή των τραπεζών με τις οποίες συναλλάσσεται η Εταιρεία.
3. Διευκρινίζεται ότι ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας Λεωνίδας Μπόμπολας του Γεωργίου, έχοντας τη γενική εκπροσώπηση της Εταιρείας κατά την παράγραφο 1 της παρούσας απόφασης, δεσμεύει την Εταιρεία και σε όλες τις περιπτώσεις της ανωτέρω παραγράφου 2 της απόφασης αυτής.
4. Το Διοικητικό Συμβούλιο, για την 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 κάθε φορά πράξεων, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή υπαλλήλους της Εταιρείας ή τρίτα πρόσωπα δυνάμει ειδικής απόφασής του, στην οποία θα καθορίζει και η έκταση της παρεχόμενης σχετικής εξουσιοδότησης.
5. Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο με ομόφωνη απόφαση του εξουσιοδοτεί το Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας κ. Λεωνίδα Μπόμπολα του Γεωργίου, να επικυρώνει τα εκδιδόμενα από την Εταιρεία αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών συνεδριάσεων των οργάνων της, του δικαιώματος αυτού ανήκοντος, φυσικά, απευθείας από το Καταστατικό της Εταιρείας και στον Πρόεδρο του Δ.Σ. κ. Δημήτριο Κούτρα του Αθανασίου.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 14769/16 / 11/08/2016).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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