

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΛΑΣΙΘΙΩΤΑΚΗΣ ΕΜΜ.
Τηλέφωνο: 2103382226
Fax: 2103616464
E-mail: emmlas@acci.gr

Αθήνα, 04/07/2018
Αριθ. Πρωτ.: 1196521

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΜΕΤΡΙΚΗ Α.Ε. Οργάνων Μετρήσεων και Ελέγχου**» και αριθμό ΓΕΜΗ **000314001000**.

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

Την **28/06/2018** καταχωρίστηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΜΕΤΡΙΚΗ Α.Ε. Οργάνων Μετρήσεων και Ελέγχου**» και αριθμό ΓΕΜΗ **000314001000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1416071**, η από **19/06/2018** απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1416072**, το από **19/06/2018** πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, **5 έτη** (θητεία) ήτοι μέχρι τις **18/06/2023**, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

1. ΑΡΕΣΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του **ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ**, Ελληνικής υπηκοότητας, γεννημένος στην Αθήνα το 1981, κάτοικος Δάφνης - Αττικής, οδός Δαρδανελλίων 19, ΤΚ: 17234, κάτοχος του με ΑΔΤ: Τ 526667 και με ΑΦΜ: 108342300 (ΔΟΥ: Αγ. Δημητρίου), ως **Πρόεδρος** του ΔΣ και **Διευθύνων Σύμβουλος**.

2. ΑΡΕΣΤΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ του **ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ**, Ελληνικής υπηκοότητας, γεννημένος στην Αθήνα το 1982, κάτοικος Δάφνης - Αττικής, οδός Αρτέμιδος 43, ΤΚ: 17235, κάτοχος του με ΑΔΤ: Σ 576351 και με ΑΦΜ: 108333130 (ΔΟΥ: Αγ. Δημητρίου), ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**.

3. ΑΡΕΣΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του **ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ**, Ελληνικής υπηκοότητας, γεννημένος στην Αθήνα το 1982, κάτοικος Δάφνης - Αττικής, οδός Αρτέμιδος 43, ΤΚ: 17235, κάτοχος του με ΑΔΤ: ΑΝ 522105 και με ΑΦΜ: 108323449 (ΔΟΥ: Αγ. Δημητρίου), ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**.

γ) Εκπροσώπηση της εταιρείας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της **ΜΕΤΡΙΚΗΣ ΑΕ** σύμφωνα με το **άρθρο 16** του καταστατικού της Εταιρείας σε συνδυασμό με το **άρθρο 15** αναθέτει στον **Πρόεδρο** του ΔΣ και **Διευθύνοντα Σύμβουλο Παναγιώτη Αρέστη** του **Αλέξανδρου** παμψηφεί και ομοφώνως δια της παρούσης αποφάσεως καταχωρίζομενης εις το παρόν πρακτικό άπασαν την εν γένει εξουσία του Δ.Σ. κατά τους νόμους και το καταστατικό ιδίως το **άρθρο 15** αυτού προς εκπροσώπηση, διοίκηση και διαχείριση της εταιρείας επί παντός θέματος και δια παντός είδους πράξεις και ο οποίος δεσμεύει την εταιρεία ενεργών μόνος άνευ της συμπράξεως οποιουδήποτε.

Όλως ενδεικτικώς ο **Πρόεδρος** του ΔΣ και **Διευθύνων Σύμβουλος Παναγιώτης Αρέστης** του **Αλέξανδρου** δύναται να:

α) Εκπροσωπεί την εταιρεία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό ενώπιον δημοσίων, δημοτικών και άλλων αρχών ή διεθνών οργανισμών πάσης φύσεως ή νομικών προσώπων εν γένει και ενώπιον δικαστηρίων οποιαδήποτε μορφής και κατοικίας όλων των μορφών δικαιοδοσίας ενώπιον του Αρείου Πάγου και του ΣτΕ καθώς και εξωδίκως σε κάθε περίπτωση.

β) Εγείρει αγωγές, υποβάλλει μηνύσεις και ένδικα μέσα, επάγει και αντεπάγει όρκους, προσβάλλει έγγραφα ως πλαστά, καταργεί δίκες, συνάπτει συμβιβασμούς, δικαστικώς ή εξωδίκως με οποιουδήποτε οφειλέτες ή πιστωτές της εταιρείας και υπό οποιουδήποτε όρους και συνομολογεί διαιτησίες.

γ) Αγοράζει και πωλεί για λογαριασμό της εταιρείας πρώτες ύλες εμπορεύματα, μηχανήματα, καύσιμα πάσης φύσεως, συναφή υλικά που εν γένει εξυπηρετούν τον σκοπό της εταιρείας.

δ) Αγοράζει και πωλεί για λογαριασμό της εταιρείας ακίνητα και κινητά πράγματα κάθε είδους και αξίας, μισθώνει και εκμισθώνει τέτοια και γενικότερα δικαιопρακτεί για λογαριασμό και εξ ονόματος της εταιρείας είτε επί ενοχικών είτε επί εμπράγματων δικαιωμάτων είτε επί υποχρεώσεων απεριόριστως προς απόκτηση, μεταβίβαση, τροποποίηση ή απόσβεση αυτών.

ε) Εκχωρεί και ενεχυριάζει με οποιουδήποτε όρους, αυτός εγκρίνει φορτωτικές, εμπορεύματα, τίτλους εις διαταγή εν γένει χρεωστικές αποδείξεις κατά τρίτων απαιτήσεις κατά τρίτων από πώληση εμπορευμάτων, συνιστά εμπράγματες ασφάλειες σε οποιαδήποτε περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας, αποδέχεται την εκχώρηση απαιτήσεων εν γένει αναλαμβάνει κάθε υποχρέωση για την εταιρεία.

στ) Συνάπτει εκτελεί και λύει συμβάσεις μετά τραπεζών για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών ή πιστώσεων δια ανοικτών λογαριασμών με όποιους όρους εγκρίνει.

ζ) Εκδίδει, αποδέχεται, εγκρίνει οπισθογραφεί και τριτεγγυάται επιταγές, συναλλαγματικές, γραμμάτια, ομόλογα και χρεόγραφα εν γένει ή εκδίδει αποδέχεται οπισθογραφεί συναλλαγματικές και γραμμάτια εις διαταγή και παρέχει τριτεγγυήσεις και εγγυήσεις πάσης φύσεως υπέρ τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων με τα οποία η εταιρεία έχει συναλλαγές και εφόσον τούτο είναι αναγκαίο προς ευόδωση του εταιρικού σκοπού.

η) Εισπράττει χρήματα, μερίσματα, τοκομερίδια από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο και από δημόσια ταμεία καθώς και να προβαίνει σε πληρωμές, προεξοφλήσεις και προκαταβολές.

θ) Συνομολογεί και λαμβάνει δάνεια για λογαριασμό της εταιρείας, παρέχει εντολές, πληρώνει οποιοσδήποτε ασφάλειες ακόμα και επί ακινήτων της εταιρείας.

ι) Συνάπτει παντός είδους συμβάσεις με την επιφύλαξη των άρθρων 10, 20, 22, 23, 23α του ΝΔ 2190/1920 και συμφωνίες με οποιαδήποτε τρίτα πρόσωπα ή νομικά πρόσωπα και λαμβάνει μέρος σε δημοπρασίες του Δημοσίου ή άλλων φυσικών ή νομικών προσώπων για την αγορά οποιαδήποτε κινητού ή ακινήτου πράγματος, πρώτων υλών ή προμήθειες εις αυτά εμπραγμάτων της εν γένει παραγομένων ή κατασκευαζόμενων υπ' αυτών ειδών.

Διαπραγματεύεται, συμβάλλεται, συμβιβάζεται, συνάπτει, συνυποσχετικά διορίζει διαιτητές αποφασίζει και ενεργεί εγγραφές εξαλείφει ή άρσεις υποθηκών, προσημειώσεων, κατασχέσεων.

ια) Αποφασίζει την σύμπραξη ή την συμμετοχή της εταιρείας σε υφιστάμενες ή νεοϊδρυόμενες συναφείς επιχειρήσεις και προτείνει στην γενική συνέλευση την δημιουργία συναφών κλάδων της εταιρείας.

ιβ) Προσλαμβάνει και απολύει το υπαλληλικό και εργατικό προσωπικό της εταιρείας και ορίζει τις αποδοχές αυτών πλην των μελών του ΔΣ.

ιγ) Κανονίζει την εσωτερική και εξωτερική λειτουργία της εταιρείας, προσδιορίζοντας και ελέγχοντας εν γένει όλες τις δαπάνες.

ιδ) Διορίζει συνηγόρους και άλλους πληρεξούσιους προς εκπροσώπηση της εταιρείας ενώπιον των δικαστηρίων, δικαστικών και λοιπών αρχών και συμβολαιογράφων προς διενέργεια οποιασδήποτε εκ των ανωτέρω πράξεων, προσδιορίζοντας και τις αμοιβές αυτών.

ιε) Ιδρύει υποκαταστήματα, επεκτείνει τις υφιστάμενες εγκαταστάσεις προς εκπλήρωση των εταιρικών σκοπών, ιδρύει νέες εγκαταστάσεις και γενικότερα εκπροσωπεί διοικεί και διαχειρίζεται την εταιρική περιουσία και συνάπτει πάσης φύσεως συμβόλαια για λογαριασμό της εταιρείας σχετικά με τις ανωτέρω πράξεις και οποιοσδήποτε άλλες.

ιστ) Επικυρώνει αντίγραφα του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 10139 - 26/06/2018).

Με Εγτολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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