ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Αθήνα,21/09/2018
Αριθ. Πρωτ.:1295100

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΦΩΤΕΙΝΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Τηλέφωνο: 2103382304
E-mail: vfot@acci.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΡΟΓΚΑΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο **ΡΟΓΚΑΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε..**

Την **21/09/2018** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΡΟΓΚΑΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, τον διακριτικό τίτλο **«ΡΟΓΚΑΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε.»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 1324301000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 29457/001/Β/93/0421):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1483932** η από **10/09/2018** απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1483933** το από **10/09/2018** 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. ΣΟΛΟΜΩΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του **ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ-ΓΕΩΡΓΙΟΥ** που κατοικεί στη Ν. ΕΡΥΘΡΑΙΑ, Δ/νση ΔΕΛΒΙΝΟΥ 6Γ, ΤΚ 14671 με ΑΔΤ: ΑΖ034025 και ΑΦΜ: 024083121 (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ) ως **Πρόεδρος.**
2. ΜΠΟΥΤΑΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του **ΜΙΧΑΗΛ** που κατοικεί στο ΨΥΧΙΚΟ, Δ/νση Γ.ΣΕΦΕΡΗ 100, ΤΚ 15451 με ΑΔΤ: ΑΝ075822 και ΑΦΜ: 063211297 (ΔΟΥ: ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ) ως **Διευθύνων Σύμβουλος.**
3. ΡΟΓΚΑΝ ΙΩΑΝΝΗΣ του **ΑΔΕΛΚΗ** που κατοικεί στην ΑΘΗΝΑ, Δ/νση ΚΛΕΟΜΕΝΟΥΣ 48, ΤΚ 10676 με ΑΔΤ: Χ214165 και ΑΦΜ: 113321383 (ΔΟΥ: Δ ΑΘΗΝΩΝ (Δ΄,Η΄)) ως **Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος.**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 10/09/2023.

γ) Καθορισμός αρμοδιοτήτων και καθηκόντων του Διευθύνοντος Συμβούλου και του Προέδρου του ΔΣ.
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποφασίζει παμψηφεί και ομοφώνως οι αρμοδιότητες και τα καθήκοντα του Διευθύνοντος Συμβούλου και του Προέδρου της Εταιρείας να ορισθούν ως κάτωθι:
1. Αρμοδιότητες και καθήκοντα του Διευθύνοντος Συμβούλου και του Προέδρου της εταιρείας:
Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας:
1.1 Έχει όλη την ευθύνη της εποπτείας και του ελέγχου της όλης λειτουργίας της Εταιρείας και της ορθής εφαρμογής με την υποστήριξη του Προέδρου της Εταιρείας και των λοιπών υπηρεσιακών οργάνων αυτής, των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.
1.2 Αποφασίζει ομού μετά του Προέδρου της Εταιρείας δια την υποβολήν προσφορών και την σύναψη και υπογραφή Συμβάσεων αναλήψεως εκπονήσεως Μελετών ή Επιβλέψεων κατασκευής Έργων υπό της Εταιρείας ή Παροχής Υπηρεσιών Συμβούλου, αξίας μέχρι 500.000 € δι' εκάστην συγκεκριμένη περίπτωση.
Τα μεμονωμένα όρια εφαρμογής του ως άνω άρθρου είναι 120.000 €, για τον Δ/ντα Σύμβουλο και τον Πρόεδρο για κάθε Σύμβαση.
1.3 Σε συνεργασία με τον Πρόεδρο της Εταιρείας καταρτίζει το βασικό οργανόγραμμα της Εταιρείας και τους βασικούς κανονισμούς και διαδικασίες εσωτερικής λειτουργίας της Εταιρείας, ως και τις εκάστοτε τροποποιήσεις αυτών και υποβάλει πάντα ταύτα εις το Διοικητικό Συμβούλιο προς έγκριση.
1.4 Αποφασίζει σε συνεργασία με τον Πρόεδρο για την πρόσληψη προσωπικού, ή την σύναψη και υπογραφή Συμβάσεων Παροχής Υπηρεσιών, με εξωτερικούς Συνεργάτες μέχρι του ποσού των 50.000 €, για κάθε Σύμβαση.
1.5 Εκπροσωπεί την Εταιρεία έναντι τρίτων, κατά τα οριζόμενα στα επόμενα της παρούσης συνεδριάσεως.
1.6 Είναι αρμόδιος για την εκπόνηση, , σε συνεργασία με τον Πρόεδρο της Εταιρείας, των Προγραμμάτων Παγίων Επενδύσεων και αναπτύξεως της Εταιρείας και την υποβολή τούτων ως και των τροποποιήσεων αυτών για έγκριση στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας. Εχει την ευθύνη της εφαρμογής των εγκεκριμένων προγραμμάτων αυτών και της ενημερώσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και της πορείας εκτελέσεως αυτών.
1.7 Είναι το ανώτατο εκτελεστικό όργανο της Εταιρείας και σε συνεργασία με τον Πρόεδρο προΐσταται του προσωπικού και των υπηρεσιακών μονάδων αυτής, ευθύνεται δε για την εύρυθμο, συντονισμένη και αποδοτική λειτουργία αυτών.
1.8 Ευθύνεται για την ορθή εκτέλεση και εφαρμογή των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και των εντεταλμένων οργάνων αυτού.

1.9 Καταρτίζει από κοινού με τον Πρόεδρο το ετήσιο πρόγραμμα εργασιών της Εταιρείας, ως και το ετήσιο ταμειακό πρόγραμμα μαζί με τον προϋπολογισμό των αποτελεσμάτων χρήσεως και υποβάλλει όλα αυτά προς έγκριση στο Διοικητικό Συμβούλιο εντός του πρώτου διμήνου εκάστης ετησίας διαχειριστικής χρήσεως.
1.10 Είναι ο εισηγητής των θεμάτων του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Τόσο ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας, όσο και ο Πρόεδρος αυτής, έχουν μεταξύ των παραπάνω οριζομένων καθηκόντων των και την υποχρέωση όπως ενημερώσουν τακτικά το Διοικητικό Συμβούλιο, με σχετικώς αναλυτικό και ουσιαστικό τρόπο για την πορεία των εργασιών της Εταιρείας και γενικώς πάνω στα ουσιώδη θέματα αυτής.

δ) Καθορισμός των νομίμων εκπροσώπων της Εταιρείας.
Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει παμψηφεί και ομόφωνα τα εξής :
1. Η Εταιρεία υπό την επωνυμία ΡΟΓΚΑΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε., θα εκπροσωπείται νομίμως ενώπιον όλων των δικαστηρίων, ελληνικών και αλλοδαπών, οιουδήποτε βαθμού και δικαιοδοσίας, χωρίς να εξαιρούνται ο Αρειος Πάγος και το Συμβούλιο της Επικρατείας, όπως απέναντι και σε κάθε άλλη ελληνική και αλλοδαπή δημοσία, δημοτική, κοινοτική, διοικητική ή άλλη αρχή, των ημεδαπών ή αλλοδαπών δημοσίων οργανισμών, ιδρυμάτων, Τραπεζών και εν γένει Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, όπως και έναντι κάθε εν γένει τρίτου, φυσικού ή νομικού προσώπου, Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, ημεδαπού ή αλλοδαπού, είτε :
α) δια του Προέδρου αυτής κ. Χρήστου Δ. Σολομωνίδη είτε
β) δια του Διευθύνοντος Συμβούλου αυτής κ. Αντώνιου Μ. Μπουτάτη.
προς τους οποίους το Διοικητικό Συμβούλιο μεταβιβάζει με την παρούσα όλες τις εξουσίες του και παρέχει προς αυτούς την εντολή, πληρεξουσιότητα, εξουσιοδότηση και δικαιοδοσία όπως, είτε ενεργούντες μαζί, είτε καθένας από αυτούς ενεργώντας χωριστά, εκπροσωπεί νομίμως την Εταιρεία, ως άνω έναντι των τρίτων και δεσμεύει, με μόνη την υπογραφή του την Εταιρεία, για κάθε πράξη ή ενέργεια της Εταιρείας με την οποία θα αναλαμβάνει εν γένει υποχρεώσεις και θα αποκτά εν γένει δικαιώματα έναντι παντός τρίτου, φυσικού ή νομικού προσώπου, του ενός ή του άλλου από τους κ.κ. Χρ.Σολομωνίδη και Α.Μπουτάτη να δικαιούται να αποφασίζει και να ενεργεί σχετικώς, έναντι των τρίτων με ελεύθερη κρίση και χωρίς κανένα άλλο περιορισμό, εκτός αυτών που τίθενται στην επόμενη παράγραφο του παρόντος.
Ειδικότερα, τηρουμένων των οριζομένων στην επομένη παράγραφο του παρόντος, ο ως άνω Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας ή ο ως άνω Πρόεδρος αυτής, ο καθένας με μόνη την υπογραφή του, που θα μπαίνει κάτω από την εταιρική επωνυμία, δεσμεύει νομίμως την Εταιρεία, δικαιούμενος επ' ονόματι και δια λογαριασμό της να αναλαμβάνει χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματοαποδείξεις και τοκομερίδια, να εισπράττει χρήματα, εμβαζόμενα ή οπωσδήποτε οφειλόμενα στην Εταιρεία, να καταθέτει και να αναλαμβάνει χρήματα και χρηματόγραφα της Εταιρείας από Τράπεζες, να εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί, εξοφλεί και προεξοφλεί συναλλαγματικές και γραμμάτια σε διαταγή, όπως και επιταγές και εν γένει πιστωτικούς τίτλους, να συνάπτει με Τράπεζες και Πιστωτικά Ιδρύματα συμβάσεις για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων, έκδοση Εγγυητικών Επιστολών πάσης φύσεως υπέρ της Εταιρείας ή υπέρ οποιουδήποτε τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου και προς οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, είσπραξη φορτωτικών μετ'εγγύου προκαταβολής.
2. Με τις παρακάτω περιοριστικές αναφερόμενες περιπτώσεις και για τις συναφείς προς αυτές πράξεις ή ενέργειες, ο κατά τα ανωτέρω Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας ή ο Πρόεδρος αυτής δεν δεσμεύουν την Εταιρεία χωρίς προηγουμένη σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, ενώ για κάθε άλλη πράξη ή ενέργεια που δεν αναφέρεται κατωτέρω, αυτοί ασκούν τις στη προηγουμένη παράγραφο 1 της παρούσας εξουσίες των, έναντι των τρίτων χωρίς προηγουμένη εκάστοτε αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, δηλ.:
2.1 Χορήγηση δανείων προς την Εταιρεία ή πιστώσεων με ανοικτό λογαριασμό σε προσωπική ασφάλεια και για την αύξηση των ήδη υφισταμένων τέτοιων δανείων και πιστώσεων ή και ασφαλισμένων με υποθήκες ή γραμμάτια ή και παντός είδους ενεχύρου και να κάνει χρήση αυτών (είτε με επιταγές είτε με εντολές με απόδειξη λήψεως χρημάτων) όπως και των υπό της Εταιρείας μεμισθωμένων χρηματοκιβωτίων, να παρέχει εμπράγματο ασφάλεια για εξασφάλιση απαιτήσεων, εν γένει, κατά της Εταιρείας πάνω σε κινητά ή ακίνητα, δηλ. ενέχυρο πάσης φύσεως, υποθήκη, προσημείωση ή άλλη εμπράγματη ασφάλεια, να παρέχει εγγυήσεις εκ μέρους και δια λογαριασμό της Εταιρείας υπέρ οποιουδήποτε τρίτου νομικού ή φυσικού προσώπου και προς οποιοδήποτε τρίτο, νομικό ή φυσικό πρόσωπο, να αναλαμβάνει ενέχυρο όσα έχουν δοθεί και να χορηγεί απαλλαγές από εγγυητικές επιστολές.
2.2 Αγοραπωλησία μετοχών και εν γένει χρεογράφων, όπως και εκπροσωπήσεως της Εταιρείας στα Διοικητικά Συμβούλια Ανωνύμων Εταιρειών, των οποίων είναι μέτοχος η Εταιρεία.
2.3 Σύναψη συμβάσεων και εν γένει συμφωνιών της Εταιρείας μετά οποιαδήποτε τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, για την είτε σε κοινοπραξία είτε με εταιρική σχέση με αυτά, προς κοινό όφελος άσκηση δραστηριότητας εμπίπτουσας στους σκοπούς της Εταιρείας, για προϋπολογιζομένη αξία αυτών ανωτέρα των 500.000 €.
2.4 Αγοραπωλησία ακινήτων και κινητών εν γένει περιουσιακών στοιχείων του παγίου ενεργητικού της Εταιρείας, για ποσά υπερβαίνοντα τις 30.000 € για κάθε συγκεκριμένη πράξη ή τις 100.000 € για το σύνολο τέτοιων πράξεων, σε κάθε ετήσια διαχειριστική χρήση.
2.5 Σύναψη Συμβάσεων και εν γένει συμφωνιών αναθέσεως εις οποιοδήποτε τρίτο, φυσικό ή νομικό πρόσωπο της εκτελέσεως εργολαβικώς ή υπεργολαβικώς εργασιών (μετά ή άνευ προμήθειας υλικών) επεκτάσεως ή ανανεώσεως των παγίων, εν γένει, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού της Εταιρείας για ποσά υπερβαίνοντα τις 50.000 € για κάθε συγκεκριμένη πράξη ή τις 200.000 € για το σύνολο τέτοιων πράξεων, σε κάθε διαχειριστική χρήση.
2.6 Σύναψη Συμβάσεων και εν γένει συμφωνιών χορηγήσεων προς την Εταιρεία από οποιοδήποτε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο δανείων, ειδικότερα μεσοπρόθεσμων ή μακροπροθέσμων, εγγυημένων για παροχή στον δανειστή υποθήκης ή ενεχύρου ή άλλης εμπράγματης ασφάλειας ή αντεγγυήσεως.

2.7 Καθορισμός εκπροσώπων και εντεταλμένων πληρεξουσίων της Εταιρείας, ως και παροχή δικαιώματος υπογραφής σε οποιαδήποτε πρόσωπα από το υπαλληλικό προσωπικό της Εταιρείας ή εκτός αυτού, με την υπογραφή των οποίων όταν τίθεται κάτω από την εταιρική επωνυμία, η Εταιρεία αναλαμβάνει οικονομικές εν γένει υποχρεώσεις και δεσμεύσεις ή αποκτά οικονομικά εν γένει δικαιώματα έναντι παντός τρίτου.

ε) Εκχώρηση συγκεκριμένων αρμοδιοτήτων σε στελέχη της Εταιρείας.

Επί του θέματος αυτού και για την αντιμετώπιση εκτάκτων περιστατικών και καθημερινών αναγκών της Εταιρείας, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Χρήστος Σολομωνίδης προτείνει να παρασχεθεί και στην Αικατερίνη Πλαϊνού του Ευαγγέλου με Α.Δ.Τ. ΑΙ 144096/11.01.2010/Τ.Α.Παγκρατίου η δυνατότητα εκπροσώπησης της Εταιρείας, δια της υπογραφής της κάτωθεν της Επωνυμίας της Εταιρείας, για ποσό που δεν υπερβαίνει τις πέντε χιλιάδες ευρώ (5.000,00 €) ευρώ για κάθε συναλλαγή, και που αφορά κάλυψη υποχρεώσεων της Εταιρείας σε τρίτους δηλαδή:

1. πληρωμή προμηθευτών-πιστωτών
2. πληρωμή υπεργολάβων και συνεργατών
3. απόδοση υποχρεώσεων σε ελληνικό δημόσιο
4. απόδοση υποχρεώσεων σε ασφαλιστικούς οργανισμούς (ΙΚΑ κλπ)
5. αναλήψεις χρημάτων από Τράπεζες με εντολή ή υπογραφή σχετικής επιταγής, με σκοπό την πληρωμή υποχρεώσεων προς τρίτους, συνεργάτες κλπ.
6. τέλος κάθε άλλη πληρωμή ή εντολή εμβάσματος για λογαριασμό της Εταιρείας η οποία δεν θα υπερβαίνει το ποσό των πέντε χιλιάδων (5.000,00 €) ευρώ.

Το Δ.Σ. αποδέχεται παμψηφεί και ομόφωνα την ανωτέρω πρόταση του Προέδρου.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 14885 / 17/09/2018).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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