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, **25/02/2019**
Αριθ. Πρωτ.: **1197054**

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΕΡΓΟΔΥΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», το διακριτικό τίτλο «**ΕΡΓΟΔΥΑΣ Α.Τ.Ε.**» και αριθμό ΓΕΜΗ **003802001000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **22/02/2019** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1682024**, το από **18/06/2018 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «**ΕΡΓΟΔΥΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», το διακριτικό τίτλο «**ΕΡΓΟΔΥΑΣ Α.Τ.Ε.**» και αριθμό ΓΕΜΗ **003802001000**, σύμφωνα με το οποίο:

Α) Το **Διοικητικό Συμβούλιο**, αποδέχτηκε την **παραίτηση** της **Αντιπρόεδρου και Διευθύνουσας Συμβούλου** κα **Ελπινίκης Παππά του Ιωάννη** (ΑΦΜ: 131843090 - ΔΟΥ: Χαλανδρίου) και αποφάσισε την μην προβεί στην αντικατάσταση της για το υπόλοιπο της πενταετούς θητείας αυτού, μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας η οποία θα εγκρίνει τον ισολογισμό της χρήσης 2021, ήτοι έως **30-06-2022**. Και **ανασυγκροτήθηκε** σε **σώμα**, ως εξής:

1. ΒΑΝΙΚΙΩΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (σύζυγος Γεωργίου Βανικιώτη), θυγατέρα του **ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ** και της **ΧΡΥΣΟΥΛΑΣ**, οικοκυρά, Ελληνικής Ιθαγένειας, γεννημένη στα Λευκάκια Ναυπλίας Αργολίδος το 1954, κάτοικος Ελληνικού Αττικής (οδός Αμαζόνων αριθμός 17, ΤΚ: 16777), κάτοχος του με ΑΔΤ: ΑΚ 536223/03-07-2012, του Τ.Α. Ελληνικού και με ΑΦΜ: 067086135 (ΔΟΥ: Ηλιούπολης), ως **Πρόεδρος** του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του **ΣΤΕΦΑΝΟΥ** και της **ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ**, πολιτικός μηχανικός, Ελληνικής Ιθαγένειας, γεννημένος στην Αθήνα το 1970, κάτοικος Καλλιθέας Αττικής (οδός Λυκούργου αριθμός 174¨, ΤΚ: 17675), κάτοχος του με ΑΔΤ: ΑΚ 602852/05-10-2012, του Τ.Α. Καλλιθέας και με ΑΦΜ: 035423635 (ΔΟΥ: Β΄ Καλλιθέας), ως **Αντιπρόεδρος** του Διοικητικού Συμβουλίου και **Διευθύνων Σύμβουλος**.

3. ΒΑΝΙΚΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του **ΣΠΗΛΙΟΥ** και της **ΜΑΡΙΑΣ**, Ελληνικής Ιθαγένειας, γεννημένος στην Αθήνα το 1952, κάτοικος Ελληνικού Αττικής (οδός Αμαζόνων αριθμός 17, ΤΚ: 16777), κάτοχος του με ΑΔΤ: ΑΚ 536222/03-07-2012, του Τ.Α. Ελληνικού και με ΑΦΜ: 017118055 (ΔΟΥ: Ηλιούπολης), ως **Μέλος** του Διοικητικού Συμβουλίου.

4. ΠΑΠΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του **ΓΕΩΡΓΙΟΥ** και της **ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ**, Ελληνικής Ιθαγένειας, γεννημένος στις Φιλιάτες Θεσπρωτίας το 1953, κάτοικος Πεντέλης Αττικής (οδός Αρκαδίας αριθμός 6Β, ΤΚ: 15236), κάτοχος του με ΑΔΤ: ΑΒ 521119 /14-09-2006, του Αστυνομικού Τμήματος Πεντέλης και με ΑΦΜ: 019721270 (ΔΟΥ: Χαλανδρίου), ως **Μέλος** του Διοικητικού Συμβουλίου.

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας - Δικαίωμα υπογραφής.

Το **Διοικητικό Συμβούλιο** (χωρίς πλέον τη συμμετοχή της παραιτηθείσης) βάσει του **άρθρου 20** του **Καταστατικού** αποφασίζει:

Την εταιρεία εκπροσωπούν οι: **1) Βανικιώτη Παναγιώτα** (συζ. Γεωργίου Βανικιώτη), **Πρόεδρος** του Δ.Σ. και **2) Θεόδωρος Γρηγοριάδης** του **Στέφανου** και της **Αναστασίας**, **Αντιπρόεδρος** του Δ.Σ. και **Διευθύνων Σύμβουλος**, οι οποίοι δεσμεύουν την εταιρεία, με μόνη την υπογραφή τους, τιθεμένης κάτω από την σφραγίδα της εταιρείας, είτε και οι δύο μαζί, είτε κεχωρισμένως έκαστος. Τα παραπάνω πρόσωπα θα ασκούν όλες τις πράξεις διαχειρίσεως, διοικήσεως και εκπροσωπήσεως της εταιρείας, ήτοι ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, θα εκπροσωπούν την εταιρεία ενώπιον οιουδήποτε τρίτου, του Δημοσίου, φορολογικών και τελωνειακών αρχών, τραπεζών, ασφαλιστικών οργανισμών, δικαστικών αρχών κλπ. Ειδικότερα έχουν το δικαίωμα να αναλαμβάνουν χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια, να εισπράττουν χρήματα,

εμβαζόμενα ή οπωσδήποτε οφειλόμενα στην εταιρεία, να εκδίδουν, αποδέχονται, οπισθογραφούν και εξοφλούν συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή και εξοφλούν συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή και επιταγές, να παραλαμβάνουν φορτωτικές, να συνάπτουν με τις Τράπεζες συμβάσεις για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της εταιρείας ή υπέρ οποιουδήποτε τρίτου νομικού ή φυσικού προσώπου και προς οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, είσπραξη φορτωτικών με ενέγγυο προκαταβολή, μίσθωση θυρίδων θησαυροφυλακίου, χορήγηση δανείων προς την εταιρεία και παροχή πιστώσεων με ανοικτό λογαριασμό με προσωπική ασφάλεια και για την αύξηση των ήδη υφισταμένων τέτοιων πιστώσεων ή και ασφαλισμένων με υποθήκες ή γραμμάτια ή και κάθε είδους ενεχύρου και να κάνουν χρήση αυτών (είτε με επιταγές, είτε με εντολές, είτε με αποδείξεις λήψης χρημάτων), ως και των υπό της εταιρείας μισθωμένων χρηματοκιβωτίων, να παρέχουν εμπράγματη ασφάλεια, προς εξασφάλιση απαιτήσεων γενικά κατά της εταιρείας, επί κινητών ή ακινήτων, δηλαδή ενέχυρον πάσης φύσεως , υποθήκη, προσημείωση και ναυτική υποθήκη στα πλοία αυτής, να παρέχουν εγγυήσεις εκ μέρους και για λογαριασμό της εταιρείας υπέρ οποιουδήποτε τρίτου νομικού ή φυσικού προσώπου. Αύται δύνανται να αναπληρώνονται με δικό τους πληρεξούσιο για κάθε περίπτωση. Κατ' εξαίρεση των παραπάνω αντίγραφα και αποσπάσματα πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων μπορούν να επικυρώνονται από ένα οποιοδήποτε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Όλες οι παραπάνω εξουσίες παρέχονται σε κάθε ένα χωριστά από τα άνω πρόσωπα υπό την απαραίτητο προϋπόθεση ότι θα αφορούν δοσοληψίες αποκλειστικά μέχρι του ποσού των ευρώ πέντε χιλιάδων (5.000,00).

Άλλως τα άνω πρόσωπα – εκπρόσωποι - μέλη του Δ.Σ. θα ενεργούν από κοινού και εκ συμφώνου, θέτοντας αμφότερα την υπογραφή τους κάτω από την σφραγίδα της εταιρείας, για όλες τις άνω εξουσίες το ύψος των οποίων υπερβαίνει το ποσό των ευρώ πέντε χιλιάδων (5.000,00) και ιδίως, ενδεικτικά αναφερόμενα, σε κάθε περίπτωση που πρόκειται να αναληφθούν είτε να εισπραχθούν χρήματα, είτε να αποδεχθούν συναλλαγματικές είτε να εκδοθούν ή οπισθογραφηθούν επιταγές, είτε να συμβληθούν με τράπεζες για το άνοιγμα ενεγγύων πιστώσεων ή αλληλόχρεων λογαριασμών ή για να συνομολογηθούν δάνεια και πιστώσεις σε ανοικτό λογαριασμό, είτε να εκδοθούν εγγυητικές επιστολές, είτε να δοθούν εντολές πληρωμής για λογαριασμό της εταιρείας.

Η καταχώριση έγινε, μετά από τυπικό έλεγχο (έλεγχο πληρότητας), σύμφωνα με την Οδηγία με (ΑΔΑ: 647Θ465ΧΙ8-ΞΦ5) και αρ. πρωτ. 141372/ 28-12-2018 της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή με θέμα: «Έλεγχος νομιμότητας πράξεων και στοιχείων των Α.Ε. κατά την μετάβαση από το Ν.2190/1920 στον Ν. 4548/2018.», ως και με τη διάταξη του άρθρου 9, παράγρ.2, του Ν 4548/2018 (ΦΕΚ 104/Α).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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