Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΦΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΝΑ
Τηλέφωνο: 2103382428
Fax: 2103617217
E-mail: fantopoulou@acci.gr

Αθήνα,05/03/2019
Αριθ. Πρωτ.:1221790

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

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

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **04/03/2019** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΠΑΠΑΔΕΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΣΙΔΗΡΙΚΩΝ»**, τον διακριτικό τίτλο **«ΠΑΠΑΔΕΑΣ Α.Ε.»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 007248001000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1688370** η από **15/07/2018 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1688371** το από **15/07/2018 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. **ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΕΑΣ του Κυριάκου** και της Αντιγόνης, ιδιωτικός υπάλληλος, γεννημένος στο Δήμο Αθηναίων το έτος 1977, κάτοικος Άνω Λιοσίων, οδός Νεοφύτου Δούκα 8, κάτοχος του με αριθμό ΑΙ 654665 δελτίου ταυτότητας, που εκδόθηκε στις 17-02-2011 από το Τ.Α Άνω Λιοσίων, με **Α.Φ.Μ. 076598359** - Δ.Ο.Υ. Αγίων Αναργύρων, ελληνικής υπηκοότητας, **Πρόεδρος.**
2. **ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΠΑΔΕΑΣ το Κυριάκου** και της Αντιγόνης, ιδιωτικός υπάλληλος, γεννημένος στο Δήμο Αθηναίων το έτος 1978, κάτοικος Καλλιθέας, οδός Πλάτωνος 89, κάτοχος του με αριθμό ΑΖ 018411 δελτίου ταυτότητας, που εκδόθηκε στις 03-09-2007 από το Τ.Α Άνω Λιοσίων, με **Α.Φ.Μ. 076598403** - Δ.Ο.Υ. Αγίων Αναργύρων, ελληνικής υπηκοότητας, **Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος.**
3. **ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕΝΤΑΡΑΚΗΣ του Ιωάννη** και της Ελβετίας, ιδιωτικός υπάλληλος, γεννημένος στο Δήμο Αθηναίων το έτος 1964, κάτοικος Ιλίου, οδός Καρτεσίου 12, κάτοχος του με αριθμό ΑΜ 191736 δελτίου ταυτότητας, που εκδόθηκε στις 07-08- 2015 από το Α.Τ Ιλίου, με **Α.Φ.Μ. 037179341** - Δ.Ο.Υ. Αγίων Αναργύρων, ελληνικής υπηκοότητας, **Μέλος.**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 15/07/2023.

γ) Εκπροσώπηση της εταιρείας – Καθορισμός αρμοδιοτήτων
Το Διοικητικό Συμβούλιο, για την ευχερέστερη διεξαγωγή των πράξεων διοίκησης, διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας, κατά το άρθρο 21 παράγραφο 2 του καταστατικού της εταιρείας, ομόφωνα αποφάσισε και ανέθεσε την ενάσκηση όλων γενικά των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του, καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρείας
- στον κ. **Δημήτριο Παπαδέα του Κυριάκου,** Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου
- στον κ. **Αλέξανδρο Παπαδέα του Κυριάκου,** Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο

οι οποίοι, **ενεργούντες είτε από κοινού ή ο καθένας χωριστά**
θα ασκούν τις πράξεις διοίκησης, διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας, σε όλες τις έννομες σχέσεις και αναφορές, δεσμεύοντας την εταιρεία απεριόριστα και σε κάθε περίπτωση, με την υπογραφή τους τιθέμενη κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας ως κεκτημένοι όλα τα δικαιώματα και τις δικαιοδοσίες του Διοικητικού Συμβουλίου.
Ο Βασίλειος Πενταράκης, μόνος και υπογράφοντας κάτω από την εταιρική επωνυμία, θα μπορεί να ενεργεί για την:
• Ενημέρωση υπολοίπου και κινήσεων για τραπεζικούς λογαριασμούς της εταιρείας
• Μεταφορά ποσών από τράπεζα σε τράπεζα
• Έκδοση – αποδοχή επιταγών, συναλλαγματικών και γραμματίων προς και από προμηθευτές και πελάτες της εταιρείας
• Οπισθογράφηση επιταγών για κατάθεση σε τραπεζικούς λογαριασμούς της εταιρείας καθώς και μεταβίβαση σε προμηθευτές.
• Αίτηση έκδοσης καρνέ επιταγών και παραλαβή αυτών από τις τράπεζες
• Συνομολόγηση όρων λειτουργίας συστημάτων ηλεκτρονικών συναλλαγών
• Χρήση λογαριασμών e-banking της εταιρείας για συναλλαγές μέσω διαδικτύου (πληρωμές οφειλών προς το Δημόσιο, τους Ασφαλιστικούς Οργανισμούς και λοιπούς τρίτους).
• Ενεργοποίηση δανείου στα πλαίσια ήδη υπογραφείσας σύμβασης για χρηματοδότηση πληρωμών της εταιρείας μέσω τραπεζικών λογαριασμών.
• Αποπληρωμή – εξόφληση δανείων
• Υπογραφή πάσης φύσεως αιτήσεων-εντολών πληρωμής για την διενέργεια πληρωμής εγχώριων και ξένων προμηθευτών
• Παροχή εξουσιοδότησης σε τρίτους (π.χ. υπαλλήλους εταιρείας) για είσπραξη χρημάτων από τράπεζες, για εκπροσώπηση ενώπιον ΔΕΚΟ για υποθέσεις της εταιρείας και για οποιονδήποτε άλλο λόγο που χρειάζεται εξουσιοδότηση της εταιρείας. Επίσης και προς τρίτους για εξωτερικές υποθέσεις της εταιρείας
• Σύναψη συμβάσεων με εταιρείες φύλαξης (security) των εγκαταστάσεων της εταιρείας καθώς και με εξωτερικούς συνεργάτες για την παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικής υποστήριξης της εταιρείας (π.χ μηχανογραφικές υπηρεσίες, υπηρεσίες υποστήριξης των ιστοσελίδων της εταιρείας και λοιπές συναφείς υπηρεσίες)
• Σύναψη και λύση συμβάσεων ενοικίασης ακινήτων για την κάλυψη των στεγαστικών και αποθηκευτικών αναγκών της εταιρείας.
• Σύναψη των συμβάσεων πρόσληψης προσωπικού και υπογραφή των καταγγελιών συμβάσεων με το προσωπικό.
• Υπογραφή συμβάσεων για διαφημιστικούς και προωθητικούς σκοπούς, προβολής της εταιρείας και των προϊόντων της, καθώς και για οποιοδήποτε παρεμφερή σκοπό της εταιρείας.
• Εκπροσώπηση της εταιρείας σε οποιαδήποτε Δημόσια, Περιφερειακή ή Δημοτική αρχή, Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία, Ασφαλιστικούς οργανισμούς κύριας ή επικουρικής ασφάλισης, οργανισμούς κοινωνικής ωφέλειας, ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ, ΕΛΤΑ, ΓΕΜΗ, κοκ.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Ανατολικής Αττικής (Αρ. Πρωτ.: 2920/18 / 04/09/2018).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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