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,27/09/2019
Αριθ. Πρωτ.:1721138

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΠΡ.Α.Κ.ΣΥ.Σ ΑΕ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΙΔΗΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο **«ΠΡ.Α.Κ.ΣΥ.Σ ΑΕ».**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **26/09/2019** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΠΡ.Α.Κ.ΣΥ.Σ ΑΕ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΙΔΗΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ»**, τον διακριτικό τίτλο **«ΠΡ.Α.Κ.ΣΥ.Σ ΑΕ»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 005623001000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1882065** η από **10/09/2019 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1882066** το από **10/09/2019 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. **Δημοσθένης Καλτεζιώτης του Νικολάου,** πολιτικός μηχανικός, κάτοικος Χαλανδρίου, Βαλαωρίτου 6, ΑΔΤ: ΑΕ 023936, **ΑΦΜ 046602274** της Δ.Ο.Υ. ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ, **Πρόεδρος.**
2. **Γεώργιος Καλφαρέντζος του Χρήστου**, συνταξιούχος, κάτοικος Αμαρουσίου, Αμαρουσίου Χαλανδρίου 33, ΑΔΤ: Φ 147183, **ΑΦΜ 003230695** της Δ.Ο.Υ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ, **Αντιπρόεδρος.**
3. **Νικόλαος Μαρίου του Παναγιώτη - Μάριου,** ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος Βούλας, Ίριδος 42, Α.Δ.Τ. ΑΕ 083192, **ΑΦΜ 051136450** της Δ.Ο.Υ. ΓΛΥΦΑΔΑΣ, **Μέλος.**
4. **Σπυρίδων Σταυρίδης του Παναγιώτη**, έμπορος, κάτοικος Εκάλης, Θέτιδος 107 Β2, ΑΔΤ ΑΖ-139417, **ΑΦΜ 044167786** της Δ.Ο.Υ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ, **Μέλος.**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 10/09/2021.

γ) ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Μετά από εισήγηση του Προέδρου του για τη λήψη αποφάσεως «Περί εκπροσωπήσεως της Εταιρίας», το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει παμψηφεί τα ακόλουθα :
Αναθέτει σύμφωνα με το άρθρο 17 του Καταστατικού της Εταιρίας τη συνολική άσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από το ίδιο άρθρο, όσον αφορά τη διοίκηση της Εταιρίας και τη γενική διαχείριση της εταιρικής περιουσίας καθώς και την ενέργεια κάθε πράξης ή δικαιοπρακτικής ενέργειας, εξώδικης ή δικαστικής, για τις οποίες από το Νόμο ή το Καταστατικό είναι αρμόδιο το Διοικητικό Συμβούλιο, στους εντεταλμένους, Πρόεδρο και Σύμβουλο κ.κ. **Δημοσθένη Καλτεζιώτη και Νικόλαο Μαρίου.**

Οι ανωτέρω ορισθέντες, δεσμεύουν την Εταιρία με την υπογραφή τους σε όλες τις συναλλαγές της, ενεργούντες από κοινού. Μεταξύ των δικαιωμάτων τα οποία έχουν οι ανωτέρω εντεταλμένοι, Πρόεδρος και Σύμβουλος της Εταιρίας, περιλαμβάνονται ενδεικτικώς αναφερόμενα τα ακόλουθα:
Μπορούν να αναλαμβάνουν χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια, να εισπράττουν χρήματα, να εκδίδουν, να αποδέχονται, οπισθογραφούν, να εξοφλούν συναλλαγματικές, γραμμάτια και επιταγές, να παραλαμβάνουν φορτωτικές, να συνάπτουν συμβάσεις με τις Τράπεζες για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων, για την έκδοση εγγυητικών επιστολών, είσπραξη φορτωτικών με ενέγγυα προκαταβολή, χορήγηση πιστώσεως με ανοικτό λογαριασμό με προσωπική ασφάλεια ή και ασφαλισμένων με γραμμάτια και με κάθε είδος ενέχυρο ή και χρησιμοποίησή τους, είτε με επιταγές είτε

με εντολές είτε με αποδείξεις λήψης χρημάτων, να αναλαμβάνουν τα δοθέντα σε ενέχυρο, να χορηγούν απαλλαγές από εγγυητικές επιστολές.
Διασαφηνίζεται ότι στην έννοια της εξωδίκου εκπροσωπήσεως της Εταιρίας από τους ανωτέρω εντεταλμένους, περιλαμβάνεται σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό και η εντολή να συνάπτουν συμβάσεις οιασδήποτε φύσεως ή αντικειμένου μεταξύ της Εταιρίας και κάθε τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, συμπεριλαμβανομένου και του Ελληνικού Δημοσίου, όπως και η εντολή να συνομολογούν εν γένει οποιασδήποτε φύσεως υποχρεώσεις στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρίας εφόσον το αντικείμενο κάθε συμβάσεως ή η δέσμευση που θα αναλαμβάνεται ή η οφειλόμενη παροχή δεν θα υπερβαίνει κατ' αξία το ποσό των τριάντα χιλιάδων (30.000,00) ευρώ.
Σύμφωνα με το ίδιο άρθρο του Καταστατικού της Εταιρείας παρέχει την ειδική εντολή, την πληρεξουσιότητα και το δικαίωμα σε καθέναν από τους κ.κ. **Δημοσθένη Καλτεζιώτη και Νικόλαο Μαρίου** όπως καθένας εξ αυτών ξεχωριστά και μόνο με την υπογραφή του εκπροσωπεί και δεσμεύει την Εταιρεία προκειμένου για τις εξής οριζόμενες πράξεις:
Την οπισθογράφηση συναλλαγματικών και επιταγών, των οποίων η Εταιρεία είναι κομίστρια και κάτοχος, ως εκδότρια αυτών ή επειδή οπισθογραφήθηκαν προς αυτήν, προς τις Ανώνυμες Τραπεζικές Εταιρείες που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα, με σκοπό την είσπραξη, προεξόφληση, εγγύηση ή ενέχυρο της αξίας τους σε πίστωση του λογαριασμού όψεως της Εταιρείας που τηρείται στην Τράπεζα προς την οποία έγινε η οπισθογράφηση.
Ορίζει αναπληρωτές των ανωτέρω εντεταλμένων Προέδρου και Συμβούλου, όταν ο ένας από αυτούς ή και οι δύο κωλύονται, του μεν κ. **Δημοσθένη Καλτεζιώτη τον κ. Χρήστο Μπατίλα του Βασιλείου,** ιδιωτικό υπάλληλο, κάτοικο Γαλατσίου Αττικής, Πασσώβ 44, Α.Δ.Τ. ΑΚ 225328, **Α.Φ.Μ. 031137596** και αυτού τον κ. **Ιωάννη Σταυρόπουλο του Σταύρου,** ιδιωτικό υπάλληλο, κάτοικο Αμαρουσίου, Κρυστάλλη 3, Α.Δ.Τ. ΑΝ 087212, **Α.Φ.Μ. 011958623,** Διευθυντή, του δε κ. **Νικόλαου Μαρίου τον κ. Νικόλαο Καρανικόλα του Τιμολέοντος**, κάτοικο Κηφισιάς, Μουσών 12, με Α.Δ.Τ. ΑΙ 142104, **Α.Φ.Μ. 101480692,** Διευθυντή και αυτού τον κ. **Απόστολο Κακαλούλη του Δημητρίου,** ιδιωτικό υπάλληλο, κάτοικο Βόλου, Ανδρονίκου 6, Α.Δ.Τ. Χ 929438, **Α.Φ.Μ. 052738888.**
Σύμφωνα με το άρθρο 17 του Καταστατικού της Εταιρείας παρέχει την ειδική εντολή, την πληρεξουσιότητα και το δικαίωμα σε καθέναν από τους κ.κ., **Δημοσθένη Καλτεζιώτη, Νικόλαο Μαρίου, Γρηγόριο Κακανέλη του Δημητρίου,** κάτοικο Αθήνας, Μαρτινέγκου 21, Α.Δ.Τ. Χ 578057, **ΑΦΜ 072090616** και **Νικόλαο Ευαγγελίου του Γεωργίου,** κάτοικο Καματερού, οδός Θεμιστοκλέους 57, Α.Δ.Τ. Χ 651561, **ΑΦΜ 055102947,** όπως καθένας εξ αυτών ξεχωριστά και μόνο με την υπογραφή του εκπροσωπεί και δεσμεύει την Εταιρεία προκειμένου για τις εξής οριζόμενες πράξεις:
Τις ενάρξεις/καταγγελίες των συμβάσεων μισθώσεως εργασίας με το προσωπικό της εταιρίας και την αναγγελία αυτών στους δημόσιους οργανισμούς.
Τέλος το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί παμψηφεί τους κ.κ. **Νικόλαο Καρανικόλα,** ως άνω, **Μιχαήλ Γιουρμετάκη,** κάτοικο Αιγάλεω, οδός Ταϋγέτου 35, Α.Δ.Τ. Χ 032998, **ΑΦΜ 033994958** και **Απόστολο Κακαλούλη** ως άνω, στελέχη της εταιρίας και παρέχει σε αυτούς την ειδική εντολή όπως, καθένας ενεργώντας χωριστά, υποβάλλει αιτήσεις, γνωστοποιήσεις, δηλώσεις, καταστάσεις και κάθε άλλο σχετικό έγγραφο που προκύπτει από τους εκάστοτε φορολογικούς νόμους και διατάξεις, στην αρμόδια της εταιρείας Δ.Ο.Υ. (Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών) ή και σε οιανδήποτε άλλη αρμοδία Δ.Ο.Υ. καθώς και να παραλαμβάνει πιστοποιητικά και οιασδήποτε φύσεως έγγραφα από τις ως άνω Δ.Ο.Υ. και γενικώς να εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον των ελεγκτικών κέντρων και κάθε άλλης φορολογικής αρχής. Παρέχεται δε περαιτέρω στους ως άνω η πληρεξουσιότητα όπως εξουσιοδοτούν άλλα πρόσωπα για τις ίδιες ως άνω ανατεθείσες σε αυτούς εντολές.
Το Διοικητικό Συμβούλιο επιφυλάσσει σε αυτό το δικαίωμα λήψεως αποφάσεως προκειμένου περί απαλλοτριώσεως ακινήτων της Εταιρίας ή συστάσεως σε αυτά εμπραγμάτων βαρών, ως και προκειμένου περί εκποιήσεως ή εν γένει μεταβιβάσεως οιωνδήποτε τίτλων, μετοχών και ομολογιών Ανωνύμων Εταιριών ή δημοσίων χρεογράφων αυτής και της συστάσεως ενεχύρου σε αυτά.

«Η καταχώριση έγινε, μετά από τυπικό έλεγχο (έλεγχο πληρότητας), σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 9, παράγρ. 2, του Ν. 4548/2018 (ΦΕΚ 104/Α) και την Οδηγία με ΑΔΑ: 647Θ465ΧΙ8-ΞΦ5 (αρ. πρωτ. 141372/ 28-12-2018) της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν.3419/2005 όπως ισχύει».

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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