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, **13/02/2020**
Αριθ. Πρωτ.: **1941281**

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «**ΠΡ.Α.Κ.ΣΥ.Σ ΑΕ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΙΔΗΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ**», το διακριτικό τίτλο «**ΠΡ.Α.Κ.ΣΥ.Σ ΑΕ**» και αριθμό ΓΕΜΗ **005623001000**.

Την **13/02/2020** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 2081354**, το από **10/02/2020 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «**ΠΡ.Α.Κ.ΣΥ.Σ ΑΕ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΙΔΗΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ**», το διακριτικό τίτλο «**ΠΡ.Α.Κ.ΣΥ.Σ ΑΕ**» και αριθμό ΓΕΜΗ **005623001000**, από το οποίο προκύπτει :

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, κάτοικο Γαλατσίου Αττικής, Πασσώβ 44, Α.Δ.Τ. ΑΚ 225328, Α.Φ.Μ. 031137596 και αυτού τον κ. Ιωάννη Σταυρόπουλο του Σταύρου, κάτοικο Αμαρουσίου, Κρυστάλλη 3, Α.Δ.Τ. ΑΝ 087212, Α.Φ.Μ. 011958623, Διευθυντή, του δε κ. Νικόλαου Μαρίου τον κ. Ευστράτιο Πατσατζή του Νικολάου, κάτοικο Αθηνών, Αρχιμήδους 33, Α.Δ.Τ. ΑΙ 541059, Α.Φ.Μ. 118305741, Διευθυντή και αυτού τον κ. Απόστολο Κακαλούλη του Δημητρίου, 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. Ευστράτιο Πατσατζή, 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. ΦΑΕΕ 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 «έλεγχο πληρότητας», όπως ορίζεται στη διάταξη του άρθρου 85, παράγρ. 2ε, του Ν.4635/2019 (ΦΕΚ 167/Α).

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
α.α.
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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