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

Αθήνα,20/02/2020
Αριθ. Πρωτ.:1942756

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«Σ. ΠΑΧΥΛΑΣ & ΥΙΟΙ Α.Ε. ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ».**

Την **20/02/2020** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«Σ. ΠΑΧΥΛΑΣ & ΥΙΟΙ Α.Ε. ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ»**, και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 1247301000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2086719** η από **23/02/2017** απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2086720** το από **23/02/2017** 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. ΠΑΧΥΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του **ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ** που κατοικεί στη ΦΙΛΟΘΕΗ, Δ/νση ΤΣΟΚΟΠΟΥΛΟΥ 10, ΤΚ 15237 με ΑΔΤ: Π309612 και ΑΦΜ: 016433506 (ΔΟΥ: ΨΥΧΙΚΟΥ) ως **Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος.**
2. ΠΑΧΥΛΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του **ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ** που κατοικεί στο ΧΑΛΑΝΔΡΙ, Δ/νση Λ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 288, ΤΚ 15232 με ΑΔΤ: ΑΕ632688 και ΑΦΜ: 016433499 (ΔΟΥ: ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ) ως **Αντιπρόεδρος.**
3. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ του **ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ** που κατοικεί στο ΧΑΛΑΝΔΡΙ, Δ/νση ΚΟΔΡΟΥ 11, ΤΚ 15232 με ΑΔΤ: ΑΒ340792 και ΑΦΜ: 043684860 (ΔΟΥ: ΨΥΧΙΚΟΥ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου.**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 22/02/2022.

γ) Εκπροσώπηση της εταιρείας
Το ΔΣ, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και σύμφωνα με τα άρθρα 20 και 21 του Καταστατικού της Εταιρείας, ομόφωνα παρέχει στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Νικόλαο Παχύλα όλες τις αρμοδιότητές του, όπως αυτές περιγράφονται στο Καταστατικό, για την εκπροσώπηση της δικαστικώς και εξωδίκως και για τη δέσμευσή της σε κάθε είδους πράξη έναντι οποιασδήποτε Δημόσιας ή και άλλης Αρχής και οιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου, με την εξαίρεση όσων ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό. Τα ίδια ως άνω δικαιώματα παρέχει το ΔΣ και στον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Αλέξανδρο Παχύλα.
Στο πλαίσιο αυτό το ΔΣ αποφασίζει ομόφωνα και παρέχει την εξουσία στον ανωτέρω Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως και στον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως με μόνη την υπογραφή του ο καθένας δεσμεύει την εταιρεία για κάθε συναλλαγή με φυσικό ή και νομικό πρόσωπο, ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου και Αρχή, στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή, παρέχοντάς σε καθένα από αυτούς το δικαίωμα υπογραφής. Ούτω η εταιρεία θα δεσμεύεται με μόνη την υπογραφή του καθενός εξ αυτών.
Μεταξύ των δικαιωμάτων που παρέχονται στον ανωτέρω αναφερθέντα Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου - Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας και στον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνεται και το δικαίωμα να ενεργεί ο καθένας τις ακόλουθες πράξεις :

Α) Να εκπροσωπεί την Εταιρεία συνάπτοντας ή/και λύνοντας με οποιονδήποτε τρόπο, ακόμη και με καταγγελία : α) συμβάσεις συνεργασίας με πελάτες, συμπεριλαμβανομένων και του δημοσίου τομέα εν γένει, του Ελληνικού Δημοσίου, των ΟΤΑ και κάθε είδους ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ όταν συμβάλλονται με την εταιρεία με την ιδιότητα του πελάτη, β) συμβάσεις εργασίας ορισμένου ή αορίστου χρόνου με εργαζομένους, καθώς και να καθορίζει τις αποδοχές τους, να προσλαμβάνει και απολύει το προσωπικό της Εταιρείας, καθώς και το προσωπικό που παρέχεται από την Εταιρεία στους πελάτες της, να υπογράφει κάθε σχετικό έγγραφο, δήλωση, σύμβαση, απευθυνόμενα προς υπαλλήλους και να καθορίζει τις αρμοδιότητες, τους μισθούς και τους όρους εργασίας, προαγωγής και απόλυσής τους, να προσλαμβάνει το προσωπικό της Εταιρείας που παραχωρείται σε τρίτους, έμμεσους εργοδότες. Να καταγγέλλει κατά την κρίση του τις συμβάσεις εργασίας του προσωπικού αυτού, να υπογράφει τις αναγγελίες προσλήψεων, αποχωρήσεων και απολύσεων και τα προγράμματα εργασίας του προσωπικού της Εταιρείας, ως και του προσωπικού που παραχωρείται σε τρίτους, έμμεσους εργοδότες.

Β) Να εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον πάσης Δικαστικής, Διοικητικής, Δημοτικής, Κοινοτικής, Φορολογικής και Τελωνειακής Αρχής, παντός βαθμού και δικαιοδοσίας, Εμπορικών και Βιομηχανικών Επιμελητηρίων, Εμπορικών Συλλόγων και Συνδέσμων, Τραπεζών, Ασφαλιστικών Ταμείων (περιλαμβανομένου του ΙΚΑ), Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών και παντός άλλου φυσικού ή νομικού προσώπου, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, της ημεδαπής ή της αλλοδαπής και στην εγγραφή της Εταιρείας σε όλους τους σχετικούς επαγγελματικούς και επιχειρηματικούς οργανισμούς.

Γ) Να υποβάλλει προς τις Δημόσιες Αρχές δηλώσεις σχετικές με τις δραστηριότητες της Εταιρείας, να καταβάλλει χρέη, φόρους, δασμούς κλπ. οφειλόμενα για τις εν λόγω δραστηριότητες, να υπογράφει και υποβάλλει δηλώσεις παραιτήσεως ή ενστάσεως και αντιρρήσεως σχετικές προς τις οφειλές, φόρους και δασμούς και να υποβάλλει δηλώσεις και έγγραφα προς κάθε Οικονομική Αρχή και Οργανισμούς, καθώς και Ασφαλιστικά Ταμεία.

Δ) Με την επιφύλαξη των προβλεπόμενων στο Καταστατικό της Εταιρείας, να διαπραγματεύεται και συνάπτει συμβάσεις μισθώσεως κινητών και ακινήτων πραγμάτων, αναγκαίων για τις εργασίες της Εταιρείας, συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης («leasing»), καθώς και συμβάσεις πώλησης παγίων περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένης της οιασδήποτε υποθήκευσης, ενεχυρίασης ή της επιβάρυνσης περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας, καθώς και παροχής εγγυήσεων υπέρ τρίτων.

Ε) Να εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον του ΟΑΕΔ, του Υπουργείου Εργασίας, όλων των δημόσιων υπηρεσιών, ΔΟΥ, Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης και Απασχόλησης, το Ταχυδρομείο και εν γένει ενώπιον όλων των Οργανισμών Κοινής Ωφελείας.

ΣΤ) Να εισπράττει χρήματα και κάθε είδους απαιτήσεις με οποιονδήποτε τρόπο για λογαριασμό της εταιρίας

Ζ) Να εκπροσωπεί την εταιρία απέναντι στις Τράπεζες και συγκεκριμένα να συναλλάσσεται με τις Τράπεζες (ενδεικτικά για το άνοιγμα, κίνηση και κλείσιμο πάσης φύσεως τραπεζικών λογαριασμών, για την έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της εταιρείας, για τη χορήγηση πιστώσεων, για τη μίσθωση θυρίδων θησαυροφυλακίου, για τη χορήγηση δανείων προς την εταιρεία, πιστώσεων με ανοικτό λογαριασμό και για την αύξηση τυχόν υφισταμένων τέτοιων πιστώσεων και να κάνει χρήση αυτών, για την διενέργεια ηλεκτρονικής τραπεζικής «e-banking», δηλαδή να παραλάβει το όνομα χρήση («username») που θα αποτελεί την ταυτότητα της Εταιρείας – Χρήστη στο e-banking, τον κωδικό πρόσβασης («Password») που επιτρέπει στην Εταιρεία – Χρήστη την πρόσβαση στο e-banking, τον κωδικό πιστοποίηση («Certificate») που επιτρέπει στην Εταιρεία – Χρήστη την πρόσβαση στην υπηρεσία έκδοσης ψηφιακών πιστοποιητικών απαραίτητο για τη διενέργεια των συναλλαγών, υπογράφοντας ταυτόχρονα την αντίστοιχη απόδειξη παραλαβής κωδικών πρόσβασης κλπ να προβαίνει στις απαιτούμενες κατά περίπτωση ενέργειες, ιδίως να ζητεί αυτά, την αντικατάστασή τους με νέα, τη φραγή πρόσβασης Χρήστη, που ανήκει στην Εταιρεία, στο e-banking, αλλά και την εκ νέου ενεργοποίηση της πρόσβασης Χρήστη, που ανήκει στην εταιρεία, η οποία διακόπηκε για οποιονδήποτε λόγο), να λαμβάνει μετρητά, ομολογίες, μετοχές, τραπεζικές εντολές, επιταγές και πιστωτικούς τίτλους οποιουδήποτε είδους και εγγυήσεις που οφείλονται στην εταιρεία από οποιαδήποτε αιτία ή τίτλο της Τράπεζας της Ελλάδος, άλλων Τραπεζών από πελάτες, από τη Δημόσια Διοίκηση και τα Ταχυδρομεία και να απαλλάσσει τους οφειλέτες με την έκδοση σχετικών εξοφλητικών αποδείξεων, να αναλαμβάνει χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια, να εισπράττει χρήματα, εμβαζόμενα ή οπωσδήποτε οφειλόμενα στην εταιρεία, να εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί και εξοφλεί συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή και επιταγές, να παραλαμβάνει φορτωτικές.

Η) Να επιτελεί κάθε πράξη εκπροσώπησης απαραίτητης για τη διαχείριση των καθημερινών υποθέσεων και δραστηριοτήτων της Εταιρείας και στα όρια της παρούσης, καθώς και να εκτελεί οποιαδήποτε άλλη

ενέργεια στα πλαίσια της συνήθους λειτουργίας της Εταιρείας, προκειμένου αυτή να αντιμετωπίσει τις πάσης φύσεως υποχρεώσεις της και για την εκπλήρωση των σκοπών της γενικότερα, να ενεργεί κάθε πράξη διαχείρισης της παραπάνω απαρίθμησης, η οποία είναι εντελώς ενδεικτική και επ' ουδενί περιοριστική και να παρέχει πληρεξουσιότητα σε τρίτους, εντός των ορίων της εξουσίας του, δυνάμει απλής εξουσιοδότησης με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του από αρμόδια Αρχή

«Η καταχώριση έγινε, μετά από «έλεγχο πληρότητας», όπως ορίζεται στη διάταξη του άρθρου 85, παράγρ. 2ε, του Ν. 44635/2019 (ΦΕΚ 167/Α)»

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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