



Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Β' Ανωνύμων Εταιρειών
Πληροφορίες: Γεωργόπουλος Γεώργιος
Τηλέφωνο: 2103382336
E-mail: georgopoulos@acci.gr

Αθήνα, 30/11/2020
Αριθ. Πρωτ.: 2263555

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΧΑΛΙΩΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο **OPTIX ΑΕ**.

Την **30/11/2020** καταχωρίστηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΧΑΛΙΩΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», τον διακριτικό τίτλο «**OPTIX ΑΕ**» και Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **4821801000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 52142/01/Β/02/376):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2399276** η από 30/10/2020 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2399277** το από 31/10/2020 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 :

- **ΧΑΛΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ** του **ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ** που κατοικεί στο ΓΕΡΑΚΑ, Δ/ση ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ 16Β, ΤΚ 15344 με ΑΔΤ: ΑΙ098973 και ΑΦΜ: 064008188 ως **Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος**
- **ΧΑΛΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ** του **ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ** που κατοικεί στα ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ, Δ/ση ΤΡΟΙΑΣ 42, ΤΚ 15235 με ΑΔΤ: ΑΚ654910 και ΑΦΜ: 103609057 ως **Αντιπρόεδρος**
- **ΔΕΣΤΟΥΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ** του **ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ** που κατοικεί στο ΓΑΛΑΤΣΙ, Δ/ση ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΗΣ 40, ΤΚ 11146 με ΑΔΤ: ΑΖ530109 και ΑΦΜ: 061102294 ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 30/10/2025

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα τα εξής:

A. Αποκλειστική αρμοδιότητα Διοικητικού Συμβουλίου

Τα ακόλουθα θέματα υπόκεινται αποκλειστικά στην αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου και απαιτούν ειδική απόφαση αυτού:

- Α.1. Σύγκλιση τακτικών και έκτακτων γενικών συνελεύσεων, ορισμός θεμάτων ημερήσιας διάταξης και σύνταξη εισηγήσεων επί των θεμάτων αυτής. Κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας και των εγγράφων που τις συνοδεύουν καθώς και υποβολή τους στη Γενική Συνέλευση.
- Α.2. Υποβολή προτάσεων στη Γ.Σ. αναφορικά με τη διανομή μερισμάτων και τον καθορισμό των ποσοστών επί των κερδών που θα διανεμηθούν, καθώς και τις αμοιβές των μελών του Δ.Σ.
- Α.3. Υποβολή προτάσεων στη Γενική Συνέλευση για την τροποποίηση του καταστατικού για αύξηση ή μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου, για παράταση της διάρκειας ή διάλυση ή συγχώνευση ή μετατροπή της Εταιρείας.
- Α.4. Καθορισμός των λεπτομερειών έκδοσης νέων μετοχών, έκδοσης ομολόγων και άλλων μέσων κεφαλαιαγοράς, σύμφωνα με τους όρους του Νόμου ή του καταστατικού.
- Α.5. Έγκριση συμβάσεων ή/και κάθε έγγραφο με το οποίο θα χορηγούνται δάνεια σε μετόχους της Εταιρείας

B. Ανάθεση αρμοδιοτήτων από κοινού στους κ.κ. Αθανάσιο Χαλιώτη του Κωνσταντίνου και Νικόλαο Χαλιώτη του Κωνσταντίνου.

Στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο, κ. Αθανάσιο Χαλιώτη του Κωνσταντίνου και στον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Νικόλαο Χαλιώτη του Κωνσταντίνου ανατίθενται οι ακόλουθες αρμοδιότητες τις οποίες θα ασκούν από κοινού:

B.1. Υπογράφουν κάθε σύμβαση ή/και έγγραφο για την αγορά και πώληση ακινήτων που υπερβαίνουν τις 50.000,01 ευρώ (πενήντα χιλιάδες ένα λεπτό). Για αγορά και πώληση ακινήτων κάτω του άνω ποσού αρκούν οι υπογραφές ενός εκ των κ.κ. Αθανάσιου Χαλιώτη του Κωνσταντίνου και Νικόλαου Χαλιώτη του Κωνσταντίνου.

B.2. Υπογράφουν κάθε σύμβαση ή/και έγγραφο για την κατασκευή ακινήτων στο όνομα της Εταιρείας.

B.3. Υπογράφουν κάθε σύμβαση ή/και έγγραφο για τη σύσταση υποθηκών, ενεχύρων και κάθε άλλων δικαιωμάτων κάθε μορφής επί των ακινήτων της Εταιρείας προς εξασφάλιση απαίτησης τρίτου ποσού 50.000,01 ευρώ (πενήντα χιλιάδες ένα λεπτό) και άνω.

B.4. Εκδίδουν και οπισθογραφούν επιταγές, αποδέχονται και οπισθογραφούν συναλλαγματικές, γραμματία, διατακτικές και κάθε άλλα αξιόγραφο αξίας ίσης ή μεγαλύτερης από 50.000,01 ευρώ (πενήντα χιλιάδες ένα λεπτό). Επίσης, τα άνω πρόσωπα μπορούν να υπογράφουν κάθε σύμβαση και σχετικό έγγραφο με το οποίο η Εταιρεία θα παρέχει ή θα λαμβάνει στο όνομά της ή για λογαριασμό της εγγυητικές επιστολές, εγγυήσεις και εν γένει εξασφαλίσεις ύψους ή μεγαλύτερων από 50.000,01 ευρώ (πενήντα χιλιάδες ένα λεπτό). Για την έκδοση και οπισθογράφιση επιταγών, αποδοχή και οπισθογράφιση συναλλαγματικών, γραμματίων, διατακτικών και κάθε άλλου αξιόγραφου, υπογραφή συμβάσεων και εν γένει κάθε εγγράφου με το οποίο η Εταιρεία θα παρέχει ή θα λαμβάνει στο όνομά της ή για λογαριασμό της εγγυητικές επιστολές, εγγυήσεις και εν γένει εξασφαλίσεις ύψους μικρότερων του ποσού των 50.000,01 ευρώ (πενήντα χιλιάδες ένα λεπτό), αρκεί η υπογραφή ενός εκ των κ.κ. Αθανάσιου Χαλιώτη του Κωνσταντίνου και Νικόλαου Χαλιώτη του Κωνσταντίνου.

B.5. Υπογράφουν συμβάσεις συμβιβασμού, άρσης βαρών και σχετικές συναλλαγές ποσού ίσου ή μεγαλύτερου από 50.000,01 ευρώ (πενήντα χιλιάδες ένα λεπτό). Για την υπογραφή συμβάσεων και εν γένει κάθε εγγράφου συμβιβασμού, αποδέσμευσης και εν γένει κάθε συναλλαγής κατώτερης του άνω ποσού (50.000,01 πενήντα χιλιάδες ένα λεπτό), αρκεί η υπογραφή ενός εκ των κ.κ. Αθανάσιου Χαλιώτη του Κωνσταντίνου και Νικόλαου Χαλιώτη του Κωνσταντίνου.

B.6. Υπογράφουν κάθε σύμβαση με οικονομικό αντικείμενο ίσο ή ανώτερο των 50.000,01 ευρώ (πενήντα χιλιάδες ένα λεπτό). Για υπογραφή συμβάσεων με οικονομικό αντικείμενο κάτω των 50.000,01 ευρώ (πενήντα χιλιάδες ένα λεπτό) αρκεί η υπογραφή ενός εκ των κ.κ. Αθανάσιου Χαλιώτη του Κωνσταντίνου και Νικόλαου Χαλιώτη του Κωνσταντίνου.

B.7. Υπογράφουν συμβάσεις ή/και κάθε έγγραφο για τη λήψη ή για τη χορήγηση δωρεών σε τρίτους το ποσό των οποίων είναι ίσο ή μεγαλύτερο από 10.000,00 ευρώ (δέκα χιλιάδες ευρώ). Για δωρεές μικρότερες του άνω ποσού αρκεί η υπογραφή ενός εκ των κ.κ. Αθανάσιου Χαλιώτη του Κωνσταντίνου και Νικόλαου Χαλιώτη του Κωνσταντίνου.

B.8. Υπογράφουν συμβολαιογραφικά πληρεξούσια προς τρίτους με τα οποία θα δίνονται ειδικές εντολές στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους.

Με την επιφύλαξη των ανωτέρω διατάξεων, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα τα εξής:

Γ. Ανάθεση αρμοδιοτήτων από κοινού ή χωριστά στους κ.κ. Αθανάσιο Χαλιώτη του Κωνσταντίνου και Νικόλαο Χαλιώτη του Κωνσταντίνου.

Στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο, κ. Αθανάσιο Χαλιώτη του Κωνσταντίνου και στον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Νικόλαο Χαλιώτη του Κωνσταντίνου ανατίθενται οι ακόλουθες αρμοδιότητες τις οποίες θα μπορούν να ασκούν από κοινού ή και χωριστά ο καθένας τους:

Γ.1. Εκπροσωπούν την Εταιρεία ενώπιον κάθε Δημόσιας, Δημοτικής, Δικαστικής, Εισαγγελικής, Επαγγελματικής και Αστυνομικής Αρχής, τις Τράπεζες, το ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων καθώς και ενώπιον κάθε Νομικού Προσώπου (Δημοσίου ή/και Ιδιωτικού Δικαίου).

Γ.2. Αποφασίζουν για την εσωτερική λειτουργία των γραφείων, καταστημάτων και εργοστασίων της Εταιρείας για το χειρισμό κάθε υπόθεσης ή διαφοράς έναντι οποιουδήποτε τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου ή του Ελληνικού Δημοσίου και γενικά να ενεργούν κάθε πράξη διοίκησης της Εταιρείας, επίσης και όλες εκείνες οι αρμοδιότητες και εξουσίες της διοίκησης και της διοικητικής μέριμνας οι οποίες δεν αναφέρονται μεν στο παραπάνω άρθρο, είναι όμως συναφείς ή απαραίτητες για την εκπλήρωση του έργου που τους ανατίθεται

Γ.3. Υπογράφουν συμβάσεις εργασίας καθώς και κάθε σχετικό με αυτές έγγραφο για την πρόσληψη στελεχών και υπαλλήλων στην Εταιρεία καθορίζοντας το ύψος των απολαβών τους. Υπογράφουν επίσης κάθε έγγραφο που αφορά στην καταγγελία των συμβάσεων εργασίας στελεχών ή/και υπαλλήλων της Εταιρείας.

Γ.4. Υπογράφουν για την έκδοση και οπισθογράφιση επιταγών, αποδοχή και οπισθογράφιση συναλλαγματικών, γραμματίων, διατακτικών κλπ. και για την παροχή εγγυητικών επιστολών, εξασφαλίσεων και εγγυήσεων ύψους έως και του ποσού των 50.000,00 ευρώ (πενήντα χιλιάδες ευρώ).

Γ.5. Υπογράφουν συμβάσεις συμβιβασμού, άρσης βαρών και εν γένει κάθε συναλλαγής ποσού έως και 50.000,00 ευρώ (πενήντα χιλιάδες ευρώ).

Γ.6. Υπογράφουν συμβάσεις με οικονομικό αντικείμενο έως και το ποσό των 50.000,00 ευρώ (πενήντα χιλιάδες ευρώ).

Γ.7. Ενεργούν προεξοφλήσεις και προκαταβολές, εισπράττουν κάθε ποσό που οφείλεται στην Εταιρεία από οποιαδήποτε αιτία και από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο του Δημοσίου ή του Ιδιωτικού Δικαίου, οργανισμό, αρχή ή το Δημόσιο.

Γ.8. Κάνουν χρήση έκαστος εξ' αυτών του απόρρητου προσωπικού κωδικού αναγνώρισής τους από το σύστημα (ηλεκτρονικής τραπεζικής) e-banking των συνεργαζόμενων, με την Εταιρεία, Τραπεζών, δεσμεύοντας έγκυρα την εταιρεία σε όλες τις συναλλαγές της και μέχρι του ποσού των εκατό 100.000,00 ευρώ (εκατό χιλιάδες ευρώ) ανά συναλλαγή. Επίσης, έκαστος εκ των ανωτέρω προσώπων με τη χρήση ή την πληκτρολόγηση κατά περίπτωση, του απόρρητου προσωπικού κωδικού αναγνώρισής τους από το σύστημα (ηλεκτρονικής τραπεζικής) e-banking των συνεργαζόμενων με την Εταιρεία, Τραπεζών, δύνανται (α) να βλέπουν τις κινήσεις όλων των λογαριασμών που τηρεί η Εταιρεία στις συνεργαζόμενες Τράπεζες, (β) να εμφανίζουν και εκτυπώνουν όλους τους λογαριασμούς και τις κινήσεις αυτών, (γ) να λαμβάνουν αντίγραφα αυτών και (δ) να αιτούνται την αλλαγή των στοιχείων αλληλογραφίας, να υποβάλουν αιτήσεις-τροποποιήσεις εντολών πάγιας εξόφλησης λογαριασμών πχ. ΔΕΗ, ΟΤΕ κλπ., αιτήσεις για έκδοση νέου μπλοκ επιταγών, αναλυτική κίνηση λογαριασμών -statements κλπ.

Γ.9. Έκαστος εξ' αυτών με την πληκτρολόγηση των απόρρητων προσωπικών κωδικών αναγνώρισης τους, δύνανται να προβαίνουν στην αποστολή στις συνεργαζόμενες Τράπεζες ηλεκτρονικών αρχείων εμβασμάτων μέσω του συστήματος διενέργειας

ηλεκτρονικών πληρωμών e-PPS, στο πλαίσιο της σύμβασης χορήγησης πρόσβασης στο Σύστημα Ηλεκτρονικών Πληρωμών e-PPS που έχει καταρτίσει ή θα καταρτίσει στο μέλλον η Εταιρεία με μία ή και περισσότερες εκ των συνεργαζόμενων Τραπεζών.

Γ.10. Εκπροσωπούν την Εταιρεία ενώπιον όλων εν γένει των Πολιτικών, Ποινικών, Διοικητικών και Φορολογικών Δικαστηρίων κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, μηδ' αυτού του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας εξαιρουμένων, διορίζοντας πληρεξούσιος δικηγόρους και υπογράφοντας προς τούτο κάθε απαιτούμενο πληρεξούσιο και εν γένει κάθε έγγραφο. Υποβάλλουν

Γ.11. Ελέγχουν το βιβλίο μετόχων της Εταιρείας, το ταμείο της και εν γένει κάθε έγγραφο ή στοιχείο που βρίσκεται σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή στα αρχεία της Εταιρείας.

Γ.12. Υπογράφουν εξουσιοδοτήσεις και βεβαιώσεις προς τους υπαλλήλους της εταιρείας,

Με την επιφύλαξη των ανωτέρω διατάξεων, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα τα εξής:

Δ. Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον κ. Αθανάσιο Χαλιώτη του Κωνσταντίνου.

Στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο, κ. Αθανάσιο Χαλιώτη του Κωνσταντίνου ανατίθεται η εν γένει Διοίκηση της Εταιρείας και όσες αρμοδιότητες και εξουσίες (α) δεν εμπίπτουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το καταστατικό και το νόμο (β) δεν εμπίπτουν στις αρμοδιότητες για τις οποίες απαιτείται η υπογραφή και σύμπραξη τόσο του Αθανάσιου Χαλιώτη όσο και του Νικόλαου Χαλιώτη σύμφωνα με το κεφάλαιο «Β» του παρόντος.

«Η παρούσα καταχώριση και δημοσίευση, που υπάγεται στις αυτοματοποιημένες καταχωρίσεις, έγινε από τη Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. (μεταβατικά και επειδή δεν έχουν υλοποιηθεί οι αιτήσεις για τις αυτοματοποιημένες καταχωρίσεις), χωρίς τη διενέργεια ελέγχου πληρότητας ή ελέγχου νομιμότητας και χωρίς έλεγχο του περιεχομένου των πράξεων και των στοιχείων, που υποβλήθηκαν με μέριμνα και ευθύνη του υπόχρεου (άρθρα 85 & 102 του Ν. 4635/2019 (ΦΕΚ 167/Α))»

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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