Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, Α.Ε, Ε.Π.Ε. & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Α.Ε Β΄
Πληροφορίες: ΦΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΝΑ
Τηλέφωνο: 2103382428
Fax: 2103617217
E-mail: fantopoulou@acci.gr

Αθήνα,10/12/2020
Αριθ. Πρωτ.: 2287517

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., 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».**
Την **10/12/2020** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2414112** το από **08/12/2020 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,** σύμφωνα με το οποίο αποφασίστηκαν τα εξής:

«Εκπροσώπηση της Εταιρίας».
Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει παμψηφεί τα ακόλουθα:
1. Αναθέτει σύμφωνα με το άρθρο 17 του Καταστατικού της Εταιρίας τη συνολική άσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από το ίδιο άρθρο, όσον αφορά στη 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 κ.κ.:
Δημοσθένη Καλτεζιώτη του Νικολάου, κάτοικος Χαλανδρίου, Βαλαωρίτου 6, ΑΔΤ: ΑΕ 023936, **ΑΦΜ 046602274,** Πρόεδρο, **Νικόλαο Μαρίου του Παναγιώτη - Μάριου,** κάτοικος Βούλας, Ίριδος 42, Α.Δ.Τ. ΑΕ 083192, **ΑΦΜ 051136450**, Σύμβουλο, **Χρήστο Μπατίλα του Βασιλείου,** κάτοικο Γαλατσίου Αττικής, Πασσώβ 44, Α.Δ.Τ. ΑΚ 225328, **Α.Φ.Μ. 031137596**, **Ιωάννη Σταυρόπουλο του Σταύρου,** κάτοικο Αμαρουσίου, Κρυστάλλη 3, Α.Δ.Τ. ΑΝ 087212, **Α.Φ.Μ. 011958623**, Διευθυντή, **Ευστράτιο Πατσατζή του Νικολάου,** κάτοικο Αθηνών, Αρχιμήδους 33, Α.Δ.Τ. ΑΙ 541059, **Α.Φ.Μ. 118305741,** Διευθυντή, Απόστολο Κακαλούλη του Δημητρίου, κάτοικο Βόλου, Ανδρονίκου 6, Α.Δ.Τ. Χ 929438, Α.Φ.Μ. 052738888.

Οι ανωτέρω ορισθέντες, δεσμεύουν την Εταιρία με την υπογραφή τους σε όλες τις συναλλαγές της, ενεργούντες ανά δύο από κοινού. Μεταξύ των δικαιωμάτων τα οποία έχουν οι ανωτέρω εντεταλμένοι, 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.

2. Σύμφωνα με το ίδιο ως άνω άρθρο 17 του Καταστατικού της Εταιρείας παρέχει την ειδική εντολή, την πληρεξουσιότητα και το δικαίωμα σε καθέναν από τους ανωτέρω, όπως καθένας εξ αυτών με μόνη την υπογραφή του εκπροσωπεί και δεσμεύει την Εταιρεία προκειμένου για 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.

3. Σύμφωνα με το άρθρο 17 του Καταστατικού της Εταιρείας παρέχει την ειδική εντολή, την πληρεξουσιότητα και το δικαίωμα στους 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 χωριστά με μόνη την υπογραφή του εκπροσωπεί και δεσμεύει την Εταιρεία προκειμένου για τις ενάρξεις/καταγγελίες των συμβάσεων μισθώσεως εργασίας με το προσωπικό της εταιρίας και την αναγγελία αυτών στους δημόσιους οργανισμούς.

4. Τέλος το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί παμψηφεί τους κ.κ. **Ευστράτιο Πατσατζή, Απόστολο Κακαλούλη, Θεόδωρο Κυριακάκη του Γεωργίου**, κάτοικο Αμαρουσίου, Ερατούς 13, Α.Δ.Τ. ΑΒ 973988, Ειρήνη Λάμπρου του Ιωάννη, κάτοικο Κερατσινίου, οδός Λέσβου 48, Α.Δ.Τ. Χ 161392, **ΑΦΜ 137926587** και **Ρίζο Σουλιώτη του Τριαντάφυλλου**, κάτοικο Λάρισας, οδός Αργυρακούλη 29, Α.Δ.Τ. ΑΚ 967700, **ΑΦΜ 066335969** και παρέχει σε αυτούς την ειδική εντολή, όπως καθένας ενεργώντας χωριστά με μόνη την υπογραφή του, 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. (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.

5. 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 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/ΝΣΗΣ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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