ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Β'

Αθήνα, 27/07/2021
Αριθ. Πρωτ.: 2409968

Πληροφορίες: ΕΓΓΛΕΖΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Τηλέφωνο: 2103382121
E-mail: egglezopoulos@acci.gr

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 **26/07/2021** 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 5623001000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2591315** η από **20/07/2021 απόφαση** της **Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2591316** το από **20/07/2021 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. ΚΑΛΤΕΖΙΩΤΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ του **ΝΙΚΟΛΑΟΥ** που κατοικεί στο ΧΑΛΑΝΔΡΙ, Δ/νση ΒΑΛΑΩΡΙΤΟΥ 6, ΤΚ 15232 με ΑΔΤ: ΑΕ023936 και **ΑΦΜ: 046602274** (ΔΟΥ: ΧΟΛΑΡΓΟΥ) ως **Πρόεδρος.**

2. **ΚΑΛΦΑΡΕΝΤΖΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ** του **ΧΡΗΣΤΟΥ** που κατοικεί στο ΜΑΡΟΥΣΙ, Δ/νση ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ - ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 33, ΤΚ 15125 με ΑΔΤ: Φ147183 και **ΑΦΜ: 003230695** (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ) ως **Αντιπρόεδρος.**

3. ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του **ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ** που κατοικεί στην ΕΚΑΛΗ, Δ/νση ΘΕΤΙΔΟΣ 107Β, ΤΚ 14578 με ΑΔΤ: ΑΖ139417 και **ΑΦΜ: 044167786** (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ) ως **Μέλος.**

4. ΜΑΡΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του **ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ** που κατοικεί στη ΒΟΥΛΑ, Δ/νση ΙΡΙΔΟΣ 42, ΤΚ 16673 με ΑΔΤ: ΑΕ 083192 και **ΑΦΜ: 051136450** (ΔΟΥ: ΓΛΥΦΑΔΑΣ) ως **Μέλος.**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 20/07/2023

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

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, κάτοικο Χαλανδρίου, Βαλαωρίτου 6, ΑΔΤ: ΑΕ 023936, **ΑΦΜ 046602274**, Πρόεδρο, **Νικόλαο Μαρίου** του Παναγιώτη - Μάριου, κάτοικο Βούλας, Ίριδος 42, Α.Δ.Τ. ΑΕ 083192, **ΑΦΜ**

051136450, Εντεταλμένο 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** 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. Εξουσιοδοτεί τους κ.κ. :
Κωνσταντίνο Χιόνο του Σπυρίδωνος, κάτοικο Αγίου Δημητρίου, Κακαβιάς 12, Α.Δ.Τ. ΑΚ 014072, **Α.Φ.Μ. 006655955**,
Αθανάσιο Μηλιώκα του Ιωάννου, κάτοικο Παπάγου, Βουτσινά 5, Α.Δ.Τ. ΑΟ 111646, **Α.Φ.Μ. 002811142**,
Νικόλαο Καποδίστρια του Χρήστου, κάτοικο Πεύκης, Κρήτης 17, Α.Δ.Τ. ΑΕ 236647, **Α.Φ.Μ. 016573724**,
Σοφία Τσακμακλή του Χρήστου, κάτοικο Βριλησσίων, Καραϊσκάκη 18, Α.Δ.Τ. Χ 640738, **Α.Φ.Μ. 075692633**,
Ελένη Καλουτά του Στεφάνου, κάτοικο Φιλοθέης, Κενταύρων 2, Α.Δ.Τ. ΑΝ 681427, **Α.Φ.Μ. 063953809**,
Άγγελο Μπαϊρακτάρη του Ιωάννου, κάτοικο Πεύκης, Άνδρου 19, Α.Δ.Τ. ΑΝ 104641, **Α.Φ.Μ. 073388098**,
Φώτιο Αβραμόπουλο του Κωνσταντίνου, κάτοικο Αιγάλεω, Ικτίνου 15, Α.Δ.Τ. ΑΟ 086151, **Α.Φ.Μ. 154315880**,
Κωνσταντίνο Καρώνη του Δημητρίου, κάτοικο Αμαρουσίου, Χειμάρας 16, Α.Δ.Τ. Χ 065822, **Α.Φ.Μ. 029974975** και **Δημήτριο Κυριακόπουλο** του Γεωργίου, κάτοικο Εκάλης, Υακίνθου 6Α, Α.Δ.Τ. ΑΚ.695653, **Α.Φ.Μ. 007070674**, όπως, από κοινού ανά δύο ενεργούντες, δίδουν έγγραφες εντολές προς τις Τράπεζες με αντικείμενο την πληρωμή πάσης φύσεως υποχρεώσεων της Εταιρίας.

5. Τέλος το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί παμψηφεί τους κ.κ. **Ιωάννη Σταυρόπουλο, Θεόδωρο Κυριακάκη** του Γεωργίου, κάτοικο Αμαρουσίου, Ερατούς 13, Α.Δ.Τ. ΑΒ 973988, **Απόστολο Κακαλούλη, Ειρήνη Λάμπρου** του Ιωάννη, κάτοικο Κερατσινίου, οδός Λέσβου 48, Α.Δ.Τ. Χ 161392, **ΑΦΜ 137926587**, **Ρίζο Σουλιώτη** του Τριαντάφυλλου, κάτοικο Λάρισας, οδός Αργυρακούλη 29, Α.Δ.Τ. ΑΚ 967700, **ΑΦΜ 066335969**, **Σοφία Τσακμακλή**, **Άγγελο Μπαϊρακτάρη, Φώτιο Αβραμόπουλο, Δημήτριο Αθανασίου** του Χρύσανθου, κάτοικο Πετρούπολης, Σανταρόζα 12α, Α.Δ.Τ. ΑΜ 552118, **Α.Φ.Μ. 051115823** και **Μαρία Κοντολέων** του Παναγιώτη,

κάτοικο Καλλιθέας, Αίγλης 18, Α.Δ.Τ. Χ 603366, **Α.Φ.Μ. 152700982** 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 Εταιρίας Δ.Ο.Υ. (Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ) ή και σε οιανδήποτε άλλη αρμόδια Δ.Ο.Υ., που προκύπτουν από τους εκάστοτε φορολογικούς νόμους και φορολογικές διατάξεις καθώς και να παραλαμβάνει πιστοποιητικά και οιασδήποτε φύσης έγγραφα από τις ως άνω Δ.Ο.Υ. Παρέχεται δε περαιτέρω στους ως άνω η πληρεξουσιότητα όπως εξουσιοδοτούν άλλα πρόσωπα για τις ίδιες ως άνω ανατεθείσες σε αυτούς εντολές.

6. 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 καταχώρηση και δημοσίευση που υπάγεται στις αυτοματοποιημένες καταχωρήσεις, έγινε από την Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. (μεταβατικά και επειδή δεν έχουν υλοποιηθεί οι αιτήσεις για τις αυτοματοποιημένες καταχωρήσεις), 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