Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Β΄
Πληροφορίες: Μαρίνα Η. Λουκά
Τηλέφωνο: 210 3382429
E-mail: mlouka@acci.gr

Αθήνα,06/11/2021
Αριθ. Πρωτ.: 2484864

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 ΤΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε. και το διακριτικό τίτλο ΤΤΑ Α.Ε..

Την 05/11/2021 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2674748**, το από 04/11/2021 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία ΤΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε., το διακριτικό τίτλο ΤΤΑ Α.Ε. και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 7252601000 (πρώην ΜΑΕ 22547/01/Β/90/446) σύμφωνα με το οποίο αποφασίστηκε:

Η Ανάθεση αρμοδιοτήτων και εκχώρηση εξουσιών σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου - Εκπροσώπηση της Εταιρείας.

Ο Προεδρεύων του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Βασίλειος Γρηγορίου, Αντιπρόεδρος, λαμβάνει το λόγο και αναφέρει ότι, λόγω προβλήματος υγείας, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου αδυνατεί προσωρινά να ανταπεξέλθει στις αρμοδιότητες που του έχουν ανατεθεί. Κατόπιν τούτου κρίνεται αναγκαία η εκ νέου ανάθεση αρμοδιοτήτων και εκχώρηση εξουσιών σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και ο καθορισμός των μελών εκείνων που θα εκπροσωπούν την Εταιρεία, σύμφωνα με τα άρθρα 14 και 17 του Καταστατικού, με στόχο την ευχερέστερη εξυπηρέτηση της δραστηριότητας της Εταιρείας και την εκπλήρωση του εταιρικού της σκοπού.

Μετά από συζήτηση, και υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του Νόμου 4548/2018 και του Καταστατικού της Εταιρείας, οι οποίες απαιτούν συλλογική ενέργεια του Διοικητικού Συμβουλίου ή απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποφασίζει ομόφωνα, αναθέτει και εκχωρεί:

Α) Στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Ανδρέα Γιαννακά του Γεωργίου και της Ανθής καθώς και στον Αντιπρόεδρο κ. Βασίλειο Γρηγορίου του Παναγιώτη και της Μαρίας, τη γενική εκπροσώπηση της Εταιρείας και τους εξουσιοδοτεί όπως, είτε από κοινού είτε ο καθένας χωριστά, δια της υπογραφής του τιθεμένης κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας υπογράφει αντί του Διοικητικού Συμβουλίου και εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον κάθε Δημόσιας, Δημοτικής ή Κοινοτικής Αρχής, Οργανισμού ή Ιδρύματος, ταμείου ΙΚΑ και κάθε τρίτου Νομικού Προσώπου Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, καθώς και να εκπροσωπεί την εταιρεία έναντι κάθε Δικαστηρίου και Εισαγγελικής Αρχής και σε όλες τις μεταξύ των Τραπεζών και οιωνδήποτε τρίτων συναλλαγές δεσμεύων πλήρως την εταιρεία. Μεταξύ των δικαιωμάτων των εκπροσώπων της εταιρίας περιλαμβάνεται και το δικαίωμα να ενεργούν, είτε από κοινού είτε ο καθένας χωριστά, τις ακόλουθες πράξεις:

1. Να εισπράττει και παραλαμβάνει χρήματα ή κάθε άλλη αξία, εμπορεύματα ή άλλα κινητά πράγματα παρ' οιουδήποτε συναλλασσομένου μετά της εταιρείας παρέχων τις δέουσες αποδείξεις και εξοφλήσεις.

2. Να αναλαμβάνει χρήματα, εμβαζόμενα ή οπωσδήποτε οφειλόμενα εις την εταιρεία.

3. Να ενεργεί τις εισπράξεις και πληρωμές τις εταιρείας.

4. Να εκδίδει, αποδέχεται οπισθογραφεί και εξοφλεί συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή και επιταγές.

5. Να προσλαμβάνει και απολύει το προσωπικό της εταιρείας.

6. Να εκχωρεί απαιτήσεις της εταιρείας.

7. Να παραλαμβάνει φορτωτικές

8. Να συνάπτει μετά Τραπεζών συμβάσεις για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της Εταιρίας ή υπέρ οιουδήποτε τρίτου νομικού ή φυσικού προσώπου και προς οιονδήποτε νομικό πρόσωπο.

9. Να υπογράφει για τη χορήγηση προς την εταιρεία δανείων ή πιστώσεων με ανοιχτό λογαριασμό και για την αύξηση των ήδη υπαρχόντων δανείων ή πιστώσεων είτε με εντολές, είτε με αποδείξεις αναλήψεως χρημάτων.

10. Να παρέχει εμπράγματο ασφάλεια προς εξασφάλιση απαιτήσεων εν γένει κατά της εταιρείας επί κινητών ή ακινήτων ήτοι ενέχυρο πάσης φύσεως υποθήκη ή προσημείωση.

11. Να παρέχει εγγυήσεις εκ μέρους και για λογαριασμό της εταιρείας υπέρ οιουδήποτε τρίτου νομικού ή φυσικού προσώπου και προς οιονδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο.

12. Να αναλαμβάνει τις σε ενέχυρο δοθέντα και να χορηγεί απαλλαγές εξ εγγυητικών επιστολών.

13. Να εγκρίνει τη συμμετοχή της εταιρίας σε διαγωνισμούς αυτοτελώς ή σε κοινοπραξία ή σύμπραξη.

14. Να υπογράφει δεσμευτικά για την εταιρία όλα τα έγγραφα των διαγωνισμών και τις προσφορές.

15. Να ενεργεί πάσα πράξη διαχειρίσεως, της ανωτέρω απαριθμήσεως ούσης ενδεικτικής και ουχί περιοριστικής.

Β) Στο Μέλος του Δ.Σ. κα Ασημίνα Δόριζα του Δημητρίου και της Ελένης την εξουσιοδότηση όπως εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον οιασδήποτε Τράπεζας ή πιστωτικού ιδρύματος, στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή και σε σχέση με χρηματικές / τραπεζικές συναλλαγές και με κάθε πληρωμή της εταιρείας ή και κάθε χρηματική / τραπεζική συναλλαγή, με μόνη την υπογραφή της μέχρι του ποσού των δεκαπέντε χιλιάδων ευρώ (€ 15.000,00) ανά συναλλαγή. Για συναλλαγές που υπερβαίνουν το ποσό των δεκαπέντε χιλιάδων ευρώ (€ 15.000,00), απαιτείται η συνυπογραφή είτε του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Συμβούλου κ. Ανδρέα Γιαννακά του Γεωργίου και της Ανθής είτε του Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Βασιλείου Γρηγορίου του Παναγιώτη και της Μαρίας.

«**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