Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Β'
Πληροφορίες: ΕΓΓΛΕΖΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Τηλέφωνο: 2103382121
E-mail: egglezopoulos@acci.gr

Αθήνα, 24/12/2021
Αριθ. Πρωτ.: 2554904

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 «**SIEMENS ENERGY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και το διακριτικό τίτλο «**SIEMENS ENERGY Α.Ε.**».

Την **23/12/2021** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2759731** το από **23/12/2021 Πρακτικό** του **Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «**SIEMENS ENERGY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,** το διακριτικό τίτλο «**SIEMENS ENERGY Α.Ε.**» και αριθμό **ΓΕΜΗ 161825701000** από το οποίο προκύπτει:

Εκχώρηση εξουσιών και αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με το άρθρο 7 του Καταστατικού της Εταιρείας, αποφασίζει, με βάση τη διάταξη του άρθρ. 87 Ν. 4548/2018 την ανάθεση των εξουσιών διαχείρισης, καθώς και την εκπροσώπηση και κατανομή των αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου , ως ακολούθως:
Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει ότι για τις ακόλουθες αρμοδιότητες και εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου θα απαιτείται, κοινή υπογραφή οποιωνδήποτε δύο εκ των τριών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου:
1. Διεύθυνση, διαχείριση και έλεγχο όλων των από ημέρα σε ημέρα υποθέσεων και δραστηριοτήτων της Εταιρείας, καθώς και υπογραφή αλληλογραφίας, παραλαβή συστημένου ή άλλης τυχόν κατηγορίας αλληλογραφίας ή δεμάτων απευθυνόμενων στην Εταιρεία μέσω του Ταχυδρομείου ή άλλων μέσων μεταφοράς,
2. Εκπροσώπηση της εταιρείας ενώπιον κάθε Δικαστικής, Διοικητικής, Δημοτικής, Κοινοτικής, Φορολογικής και Τελωνειακής Αρχής κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας Εμπορικών και Βιομηχανικών Επιμελητηρίων, Εμπορικών Συλλόγων και Συνδέσμων, Τραπεζών, Ασφαλιστικών Ταμείων, όπως του ΕΦΚΑ και των εντασσόμενων σε αυτόν φορέων και κλάδων, Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών (ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΛΤΑ, ΟΣΕ), του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων και κάθε άλλου φυσικού ή νομικού προσώπου, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου,
3. Υποβολή προς τις Δημόσιες Αρχές δηλώσεων σχετικών με τις δραστηριότητες της Εταιρείας, καταβολή χρεών, φόρων, δασμών κλπ., οφειλομένων για τις δραστηριότητες αυτές, υπογραφή και υποβολή κάθε δηλώσεως, ή ενστάσεως και αντιρρήσεως σχετικής προς οφειλές, φόρους και δασμούς,
4. Υπογραφή παντός εγγράφου και δηλώσεως, απευθυνόμενων προς υπαλλήλους ή εργάτες, ως και προς πάσα Διοικητική Αρχή, Οικονομικές Εφορίες, Ασφαλιστικά Ταμεία, όπως του ΕΦΚΑ και των εντασσόμενων σε αυτόν φορέων, κλάδων, τομέων κλπ., και προς άλλους Οργανισμούς και Αρχές,
5. Αγορά και πώληση ακινήτων της Εταιρείας (κτήρια και οικόπεδα),
6. Υπογραφή τόσο των Δεσμευτικών όσο και Μη Δεσμευτικών Επιστολών Προθέσεων για την αγορά και πώληση ακινήτων,
7. Διαπραγμάτευση και σύναψη δανείων ή πιστώσεων πάσης φύσεως,
8. Οποιαδήποτε υποθήκευση, ενεχυρίαση ή επιβάρυνση περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας καθώς και η χορήγηση εγγυήσεων υπέρ τρίτων,
9. Σύναψη συμβάσεων για τη μίσθωση ή/και εκμίσθωση ακίνητων, καθώς και συμβάσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) ακινήτων και κινητού εξοπλισμού,
10. Πρόσληψη και απόλυση προσωπικού της Εταιρείας,
11. Υπογραφή συμβάσεων οποιουδήποτε είδους στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.

ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ την εκτέλεση κάθε πράξης κατά το νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας που κρίνεται αναγκαία, χρήσιμη και επωφελής για την καλή λειτουργία, προαγωγή και εκπλήρωση των σκοπών της Εταιρείας.
Τόσο ο Πρόεδρος όσο και ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου δύνανται να αναθέτουν περαιτέρω την άσκηση οιασδήποτε εκ των ανωτέρω εξουσιών εκπροσώπησης που τους ανατέθηκαν σε τρίτους δυνάμει ειδικής προς τούτο έγγραφης εξουσιοδότησης. Για την εγκυρότητα της εν λόγω εξουσιοδότησης προς τρίτους απαιτείται η κοινή υπογραφή δύο εκ των τριών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
Περαιτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ομόφωνα αποφασίζει ότι ειδικά για τις τρέχουσες συναλλαγές της Εταιρείας με τις Τράπεζες, ήτοι άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού, οποιεσδήποτε πληρωμές, εμβάσματα, είσπραξη χρημάτων, έκδοση, αποδοχή, οπισθογράφηση και εξόφληση συναλλαγματικών, γραμματίων σε διαταγή και επιταγών, παραλαβή φορτωτικών, πρόσβαση στις ήδη διενεργηθείσες πληρωμές και οποιεσδήποτε εν γένει συνήθεις τραπεζικές συναλλαγές, η Εταιρεία θα δεσμεύεται με μόνη την υπογραφή του Αντιπροέδρου. Επιπλέον μόνος ο Αντιπρόεδρος εξουσιοδοτείται όπως αναγγείλει στις Τράπεζες τις χορηγηθείσες ως άνω εξουσιοδοτήσεις και δικαιώματα και παράσχει υπόδειγμα της υπογραφής του.
Διευκρινίζεται επιπλέον ότι για τη σύναψη συμβάσεων οποιουδήποτε είδους πιστώσεων, καθώς και την έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της Εταιρείας και προς οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, απαιτείται η κοινή υπογραφή δύο εκ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
Το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί οποιαδήποτε δύο εκ των τριών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως από κοινού αναγγείλουν στις Δημόσιες Αρχές, Δημόσιους Οργανισμούς και Επιχειρήσεις, και γενικώς οποιουσδήποτε τρίτους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, τις χορηγηθείσες ως άνω εξουσιοδοτήσεις και δικαιώματα και παράσχει υπόδειγμα της υπογραφής των ανωτέρω εξουσιοδοτηθέντων προσώπων.

Έκδοση αντιγράφων και ενέργειες σχετικές με δημοσιεύσεις
Το Διοικητικό Συμβούλιο επίσης ομόφωνα αποφασίζει ότι απαιτείται κοινή υπογραφή δύο εκ των τριών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την έκδοση επικυρωμένων αντιγράφων καθώς και κάθε είδους εγγράφων της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων και των πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου ή των Γενικών Συνελεύσεων της Εταιρείας εν όλω ή αποσπασματικά και προβαίνει στις κατά νόμο ενέργειες και δημοσιεύσεις σε σχέση με την τοιαύτη κατάρτιση του Διοικητικού Συμβουλίου και εκλογή του Προεδρείου του καθώς και με οποιοδήποτε άλλο θέμα.

«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