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,11/02/2022
Αριθ. Πρωτ.: 2577666

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 ΘΕΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΤΡΩΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και το διακριτικό τίτλο ΘΕ.ΜΟ.Σ.Α.Ε..

Την 11/02/2022 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2793923**, το από 07/02/2022 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΘΕΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΤΡΩΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, το διακριτικό τίτλο ΘΕ.ΜΟ.Σ.Α.Ε. και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 6118601000, σύμφωνα με το οποίο:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

ΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, που κατοικεί στην ΑΛΣΟΥΠΟΛΗ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ, Δ/νση ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 104, Τ.Κ. 14235 με ΑΔΤ: ΑΒ634560 και Α.Φ.Μ.: 004500624 (ΔΟΥ: ΝΕΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ), ως Πρόεδρος.

ΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, που κατοικεί στην ΑΛΣΟΥΠΟΛΗ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ, Δ/νση ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 104, Τ.Κ. 14235 με ΑΔΤ: ΑΟ 188106 και Α.Φ.Μ.: 034634637 (ΔΟΥ: ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ), ως **Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος**.

ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΚΑΝΕΛΛΟΥ, που κατοικεί στη ΓΛΥΦΑΔΑ, Δ/νση ΜΕΣΣΗΝΗΣ 23, Τ.Κ. 16561 με ΑΔΤ: ΑΖ087151 και Α.Φ.Μ.: 022489426 (ΔΟΥ: ΓΛΥΦΑΔΑΣ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου** και Οικονομικός Διευθυντής.

ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, που κατοικεί στην ΑΘΗΝΑ, Δ/νση ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ 33, Τ.Κ. 14235 με ΑΔΤ: Σ030851 και Α.Φ.Μ.: 026185391 (ΔΟΥ: Α ΑΘΗΝΩΝ (Α΄,Β΄,Γ΄)), ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**.

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΤΡΥΦΩΝΑ, που κατοικεί στην ΤΡΙΠΟΛΗ, Δ/νση ΛΑΜΙΑΣ 14, Τ.Κ. 14235 με ΑΔΤ: Τ256932 και Α.Φ.Μ.: 042305079 (ΔΟΥ: ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ), ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**.

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι μέχρι την 10/09/2023.

Β) ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:

Η Εταιρεία εκπροσωπείται και δεσμεύεται απεριορίστως σε όλες αδιακρίτως τις σχέσεις και τις συναλλαγές της, από τον Πρόεδρό της Δημήτριο Ντινόπουλο του Γεωργίου και τον Διευθύνοντα Σύμβουλό και Αναπληρωτή Πρόεδρό της Γεώργιο Ντινόπουλο του Δημητρίου, ενεργώντας από κοινού ή ο καθένας χωριστά. Με μόνη την υπογραφή τους η εταιρεία αποκτά απαιτήσεις και δικαιώματα ή αναλαμβάνει υποχρεώσεις και αποξενώνεται από δικαιώματα. Έκαστος των ανωτέρω, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, μπορεί:

α) να ενεργεί για λογαριασμό της εταιρείας ενώπιον κάθε νομικού προσώπου δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου και σε όλες τις σχέσεις και συναλλαγές της με κάθε τρίτο (φυσικό ή νομικό πρόσωπο), στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό,

β) να προβαίνει στη σύναψη κάθε φύσεως συμβάσεων και να αναλαμβάνει κάθε φύσεως υποχρεώσεις (υπογράφοντας και τα σχετικά ιδιωτικά συμφωνητικά ή συμβολαιογραφικές πράξεις με οποιουσδήποτε όρους κρίνει) και να λύει ή καταγγέλλει κάθε φύσεως συμβάσεις,

γ) να επικυρώνει αντίγραφα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Παροχή Ειδικών Εξουσιοδοτήσεων Εκπροσώπησης:

Ακολούθως, το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από εισήγηση του προέδρου του αποφάσισε ομόφωνα να παραχωρήσει ειδικές εξουσιοδοτήσεις σε μέλη του και συνεργάτες της εταιρείας, ως ακολούθως:

1. Για τις παρακάτω αναφερόμενες περιοριστικά πράξεις, η εταιρεία εκπροσωπείται και δεσμεύεται με τη υπογραφή του κ. Δημήτριου Παπαγεωργίου του Τρύφωνα, ο οποίος μπορεί να ενεργεί για λογαριασμό της εταιρείας ενώπιον οποιασδήποτε Φορολογικής, Ασφαλιστικής, Τελωνειακής, Ταχυδρομικής, Αστυνομικής, Στρατιωτικής, Δικαστικής Αρχής, και Αδειοδοτικής Αρχής (π.χ. Περιφέρειας) ενώπιον των Δ.Ε.Κ.Ο. και των εταιρειών κινητής τηλεφωνίας υπογράφοντας αιτήσεις και δηλώσεις, καθώς και να παραλαμβάνει για λογαριασμό της Εταιρείας πιστοποιητικά, βεβαιώσεις καθώς και οποιοδήποτε έγγραφο.

2. Για τις παρακάτω αναφερόμενες περιοριστικά πράξεις, η εταιρεία εκπροσωπείται και δεσμεύεται με την υπογραφή μέλους του Διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας κ. Δημητρίου Παπαδημητρίου του Κωνσταντίνου ο οποίος μπορεί να εκπροσωπεί ο ίδιος ή να εξουσιοδοτεί άλλα μέλη του Δ.Σ. ή και υπαλλήλους της εταιρείας για την υπογραφή των Οικονομικών Προσφορών ή / και των Τεχνικών Προσφορών και Δικαιολογητικών που τις συνοδεύουν σε Διαγωνισμούς για την ανάληψη έργων/προμηθειών από δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς, να συνάπτει συμφωνίες με φυσικά ή νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, για συνεργασίες σχετικές με διαγωνισμούς στους οποίους θα συμμετάσχει η εταιρεία, να υπογράφει για λογαριασμό της εταιρείας πάσης φύσεως Συμβολαιογραφικές Πράξεις σχετικές με συμμετοχή σε δημοπρασίες, να υπογράφει και καταθέτει ενστάσεις, προσφυγές και γενικά ένδικα βοηθήματα που σχετίζονται με την συμμετοχή της εταιρείας σε διαγωνισμούς για την ανάληψη πάσης φύσεως τεχνικών έργων/προμηθειών, για τις δε καταθέσεις, επιδόσεις ή την αποστολή των Φακέλων Προσφορών μπορεί να εξουσιοδοτεί και τρίτα προς την εταιρεία πρόσωπα..

3. Για την εκπροσώπηση της εταιρείας σε κάθε τραπεζική σχέση ή προϊόν (ενδεικτικά δάνεια, εγγυητικές, κάρτες, κλπ) και τη διαχείριση των Τραπεζικών λογαριασμών της, η εταιρεία θα εκπροσωπείται και οι λογαριασμοί θα δεσμεύονται και θα κινούνται με την υπογραφή οποιουδήποτε εκ των Δημητρίου Ντινόπουλου και Γεωργίου Ντινόπουλου ή και οποιουδήποτε τρίτου ή τρίτων αποφασίσει οποιοσδήποτε εξ αυτών.

4. Είναι δυνατόν για κάποιον ή κάποιους λογαριασμούς (ή άλλη συγκεκριμένη σχέση) να απαιτούνται δύο (2) υπογραφές, όπως τυχόν ορισθεί με δήλωση και κατά την ελεύθερη κρίση οποιουδήποτε εκ των ανωτέρω προαναφερθέντων Προέδρου και Διευθύνοντα Συμβούλου αντίστοιχα.

5. Σχετικά με τη διενέργεια τραπεζικών συναλλαγών μέσω Internet Banking («Internet Banking») το Διοικητικό Συμβούλιο διορίζει τον Οικονομικό Διευθυντή και μέλος Δημήτριο Δημητρόπουλο του Κανέλλου, ως επιπλέον (των Προέδρου και Διευθύνοντα Συμβούλου / Αναπληρωτή Προέδρου που σε κάθε περίπτωση διαθέτουν όλες τις αρμοδιότητες) ειδικό εκπρόσωπο της εταιρείας έναντι της όποιας Τράπεζας, στον οποίο δίδει την εντολή και πληρεξουσιότητα όπως, στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας, χειρίζεται όλα γενικώς τα θέματα που έχουν σχέση με τη διενέργεια συναλλαγών μέσω του Internet Banking (δυνάμενος να προβαίνει και σε κάθε συναφή με τα θέματα αυτά ενέργεια, υπογράφοντας και κάθε αναγκαίο έγγραφο), σύμφωνα με τις κατωτέρω αρχές:

α) Να συνομολογήσει με την Τράπεζα τη σύμβαση για τη διενέργεια συναλλαγών μέσω του Internet Banking («Σύμβαση Internet Banking»), σύμφωνα με την ακόλουθη δομή:

α1) Για Παρακολούθηση και Ενημέρωση κινήσεων και υπολοίπων στο σύνολο των τραπεζικών λογαριασμών της Εταιρείας. Η εν λόγω συναλλαγή θα διενεργείται από τον Οικονομικό Δ/ντή και από άλλους έως τρεις «Χρήστες», οι οποίοι όμως (3 χρήστες) δεν θα μπορούν να διενεργούν καμία άλλη συναλλαγή μέσω Internet Banking.

α2) Για μεταφορές σε άλλους Τραπεζικούς λογαριασμούς της Εταιρείας και για Εμβάσματα σε Τραπεζικούς λογαριασμούς της Εταιρείας που διατηρούνται σε άλλες Τράπεζες ύψους ως και 150.000€ ανά κίνηση και ανά ημέρα. Οι εν λόγω συναλλαγές θα διενεργούνται μόνο από τον Οικονομικό Δ/ντή και σε έναν μόνο λογαριασμό ανά Τραπεζικό ίδρυμα, οι οποίοι όμως (Οικονομικός Δ/ντής και συγκεκριμένος λογαριασμός) δεν θα μπορούν να διενεργούν καμία άλλη συναλλαγή μέσω Internet Banking, με μόνη εξαίρεση (για τον Οικονομικό Δ/ντή) την προαναφερθείσα (βλ. ανωτέρω παράγραφο 5.α1 της παρούσας απόφασης) «Παρακολούθηση & Ενημέρωση».

α3) Για καταβολές προς οποιονδήποτε τρίτο ύψους ως και 15.000€ ανά κίνηση και με συνολικό ημερήσιο όριο ανά λογαριασμό τις 50.000€ ή για καταβολές προς το Ελληνικό Δημόσιο (φόροι, τέλη και ΙΚΑ/ΕΦΚΑ) ύψους ως και 80.000€ ανά κίνηση, και με συνολικό ημερήσιο όριο ανά λογαριασμό τις 150.000€, η όποια συναλλαγή θα διενεργείται από έως 3 «Χρήστες», διαφορετικούς από τους προαναφερθέντες στις ανωτέρω παραγράφους 5.α1 και 5.α2.

β) Να ορίζει το/α φυσικό/ά πρόσωπο/α που θα έχει/ουν δικαίωμα πρόσβασης στο Internet Banking και διενέργειας συναλλαγών στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας («Χρήστης/ες»), οι οποίοι όμως θα πρέπει αποκλειστικά να είναι μέλη του Δ.Σ. ή υπάλληλοι της εταιρείας για περισσότερα από 5 έτη. Ο/οι Χρήστης/ες θα παραλάβει/ουν, υπό την ιδιότητά του/τους αυτή, τους αναγκαίους κωδικούς πρόσβασης και θα προβαίνει/ουν σε κάθε ενέργεια ή πράξη που τον/τους αφορά ως Χρήστη/ες και αναφέρεται στη Σύμβαση Internet Banking.

γ) Να απενεργοποιεί / επανενεργοποιεί τον/τους Χρήστη/ες.

δ) Να προσδιορίζει, κατά την κρίση του, αλλά εντός των ορίων και των περιορισμών της δομής που περιγράφεται ανωτέρω, το είδος των συναλλαγών και το ποσοτικό τους όριο ανά Χρήστη, ημερολογιακή ημέρα και συναλλαγή, τον τρόπο διενέργειας των συναλλαγών από τους Χρήστες (από κοινού ή μεμονωμένα), καθώς και τον τρόπο, τα πρόσωπα και τα τυχόν επίπεδα εγκρίσεων.

ε) Να διαβιβάζει στην Τράπεζα δήλωση με γνήσιο υπογραφής του Προέδρου ή Διευθύνοντα Σύμβουλου για τους εκάστοτε τηρούμενους λογαριασμούς της Εταιρείας επί των οποίων θα διενεργούνται οι συναλλαγές Internet Banking, οι οποίοι όμως δεν μπορεί να είναι περισσότεροι από τρεις ανά Τράπεζα (ένας της παραγράφου 5.α2 και έως δύο της παραγράφου 5.α3), με εξαίρεση την «Παρακολούθηση & Ενημέρωση» της παραγράφου 5.α1 η οποία μπορεί να διενεργείται στο σύνολο των Τραπεζικών λογαριασμών. Στους εν λόγω έως 3 λογαριασμούς δεν θα είναι δυνατή η έκδοση μπλοκ επιταγών, η πληρωμή μισθοδοσίας και οι πάγιες πληρωμές.

στ) Να επικοινωνεί με την Τράπεζα και να προβαίνει σε κάθε άλλη ενέργεια για τη διενέργεια τραπεζικών συναλλαγών μέσω Internet Banking, εντός των ορίων και των περιορισμών της δομής που περιγράφεται στην ανωτέρω παράγραφο 5α της παρούσας απόφασης (ήτοι ακόμα και με περισσότερους περιορισμούς ή λιγότερες δυνατότητες), περιλαμβανομένων των απαιτούμενων ενεργειών για να προσαρμοσθούν οι τυχόν υπάρχουσες συμβάσεις Internet Banking στα παρόντα αναφερόμενα.

6. Για ταχύτερη διεκπεραίωση των εταιρικών υποθέσεων και σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρείας ο Πρόεδρος και ο Διευθύνων Σύμβουλος (ο καθένας χωριστά) διαθέτουν το δικαίωμα και την πληρεξουσιότητα να ορίζουν ως εκπροσώπους της εταιρείας μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, για τη διενέργεια συγκεκριμένων κάθε φορά πράξεων, ενώ το Διοικητικό Συμβούλιο διαθέτει το δικαίωμα να ορίζει και υπαλλήλους της εταιρείας ή τρίτα πρόσωπα, δυνάμει ειδικής εξουσιοδότησης ή απόφασής του, στην οποία θα καθορίζεται και η έκταση της παρεχόμενης σχετικής εξουσιοδότησης. Ειδικά για την παραλαβή επιταγών από πελάτες της εταιρείας ο Πρόεδρος και ο Διευθύνων Σύμβουλος έχουν το δικαίωμα να εξουσιοδοτούν όχι μόνο μέλη του Δ.Σ. αλλά και υπαλλήλους της εταιρείας ενώ για λοιπές παραλαβές μπορούν να εξουσιοδοτηθούν και τρίτα πρόσωπα.

7. Όλες οι εξουσιοδοτήσεις που παρέχονται με την παραπάνω απόφαση ισχύουν μέχρι να ληφθεί νεώτερη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που να τις τροποποιεί ή να τις ανακαλεί. Διευκρινίζεται ότι οι έχοντες τη γενική Εκπροσώπηση της εταιρείας κατά το 1ο Θέμα της παρούσας συνεδρίασης, δεσμεύουν την εταιρεία και δύνανται να ενεργούν ο καθένας μόνος του και για κάθε άλλη περίπτωση των υπόλοιπων παραγράφων του 2ου Θέματος της παρούσας απόφασης, με μοναδική εξαίρεση την περίπτωση τυχόν μελλοντικής διευθέτησης κατά την παράγραφο 4, όπου πλέον θα απαιτείται και δεύτερη υπογραφή.

Ακολούθως, το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από εισήγηση του προέδρου του αποφάσισε ομόφωνα να παραχωρήσει ειδικές εξουσιοδοτήσεις σε υπαλλήλους της εταιρείας ως εξής:

8. Για τις παρακάτω αναφερόμενες περιοριστικά πράξεις, η εταιρεία εκπροσωπείται και δεσμεύεται με την υπογραφή της κ. Δήμητρας Σαρδέλη του Ευθυμίου η οποία μπορεί να εκπροσωπεί η ίδια ή να εξουσιοδοτεί υπαλλήλους της εταιρείας για την υπογραφή των Οικονομικών Προσφορών ή/και των Τεχνικών Προσφορών και Δικαιολογητικών που τις συνοδεύουν σε Διαγωνισμούς για την ανάληψη έργων/προμηθειών από δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς, να συνάπτει συμφωνίες με φυσικά ή νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, για συνεργασίες σχετικές με διαγωνισμούς στους οποίους θα συμμετάσχει η εταιρεία, να υπογράφει για λογαριασμό της εταιρείας πάσης φύσεως Συμβολαιογραφικές Πράξεις σχετικές με συμμετοχή σε δημοπρασίες, να υπογράφει και καταθέτει ενστάσεις, προσφυγές και γενικά ένδικα βοηθήματα που σχετίζονται με την συμμετοχή της εταιρείας σε διαγωνισμούς για την ανάληψη πάσης φύσεως τεχνικών έργων/προμηθειών, για τις δε καταθέσεις, επιδόσεις ή την αποστολή των Φακέλων Προσφορών μπορεί να εξουσιοδοτεί και τρίτα προς την εταιρεία πρόσωπα.

9. Για τις παρακάτω αναφερόμενες περιοριστικά πράξεις, η εταιρεία εκπροσωπείται και δεσμεύεται με τη υπογραφή του κ. Μαρίνη Ιωάννη του Χρήστου (ΑΔΤ ΑΟ – 856363), ο οποίος μπορεί να ενεργεί για λογαριασμό της εταιρείας ενώπιον οποιασδήποτε Φορολογικής, Ασφαλιστικής (Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης), τελωνειακής, Ταχυδρομικής και Αδειοδοτικής Αρχής (π.χ. Περιφέρειας) ενώπιον των Δ.Ε.Κ.Ο. και των εταιρειών κινητής τηλεφωνίας υπογράφοντας αιτήσεις και δηλώσεις, καθώς και να παραλαμβάνει για λογαριασμό της Εταιρείας πιστοποιητικά, βεβαιώσεις καθώς και οποιοδήποτε έγγραφο.

«**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