ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ. Αθήνα, 06/04/2022
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Β' Αριθ. Πρωτ.: 2608872
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 «**SIEMENS ENERGY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο «**SIEMENS ENERGY Α.Ε.»**.

Την **04/04/2022** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2832642** το από **04/04/2022 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:

Εξουσιοδοτήσεις εκπροσωπήσεως και υπογραφών

Το διοικητικό συμβούλιο τροποποιεί και ανακαλεί κάθε προηγουμένη σχετική απόφασή του και ορίζει ομοφώνως τα εξής:
Στις περιπτώσεις που ειδικώς ορίζεται στο Καταστατικό της Εταιρείας, η Εταιρεία εκπροσωπείται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή από τον νόμιμο αντικαταστάτη του.
Πλην των ανωτέρω περιπτώσεων, η Εταιρεία εκπροσωπείται γενικώς από τους εκπροσώπους της Εταιρείας που έχουν γενική εξουσιοδότηση προς υπογραφή, τα οποία πρόσωπα ορίζονται ομοφώνως ως εξής:
Γενική εξουσιοδότηση προς υπογραφή
Ρητά ορίζεται διά του παρόντος ότι για κάθε ζήτημα το οποίο αφορά στην διοίκηση και διαχείριση της Εταιρείας οι κάτωθι υπογράφοντες, υπό την ιδιότητά τους ως Προέδρου & Διευθύνοντος Συμβούλου και του Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, αντίστοιχα, ενεργώντας από κοινού, έχουν την εξουσία να δεσμεύουν την Εταιρεία:
ΚΙΟΥΜΟΥΡΤΖΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του Στεφάνου και της Δέσποινας, γεννημένος το 1963 στη Σίνδο Θεσσαλονίκης, διπλ. ηλεκτρολόγος μηχανικός, ελληνικής ιθαγένειας, κάτοικος Αθηνών, οδός Γερακίου αρ. 29, με δελτίο ταυτότητας ΑΟ 858219/ 09.11.2021, εκδοθέν από το Τ.Α. Κολωνού, με **ΑΦΜ 035911471**, ΔΟΥ ΙΑ' Αθηνών.
ΠΛΑΦΟΥΝΤΖΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ του Παναγιώτη και της Ειρήνης, γεννημένος το 1974, στον Πειραιά Αττικής ιδιωτ. υπάλληλος, ελληνικής ιθαγένειας, κάτοικος Βύρωνα, Αττικής, οδός Νέας Ιωνίας αρ. 10, με δελτίο ταυτότητας ΑΚ/509071 / 17.02.2012, εκδοθέν από το Τ.Α. Βύρωνος, με **ΑΦΜ 112666928**, ΔΟΥ ΙΖ Αθηνών.
Αν για οποιοδήποτε λόγο ένας εκ των δύο γενικώς εξουσιοδοτηθέντων κατά τα ανωτέρω υπογραφόντων δεν δύναται να υπογράψει, τότε ο άλλος γενικώς εξουσιοδοτηθείς υπογράφων θα πρέπει να ενεργεί από κοινού με ένα εκ των ρητώς αναφερόμενων υπό την ενότητα «Κατηγορία Υπογραφών Α'» προσώπων κατά τα κατωτέρω οριζόμενα:
Κατηγορία Υπογραφών Α'
1. **ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗ ΣΟΦΙΑ** του Δημητρίου και της Ανδρομάχης, γεννημένη το 1975, στην Αθήνα, ιδιωτ. υπάλληλος, ελληνικής ιθαγένειας, κάτοικος Βριλησσίων Αττικής, οδός Μάρκου Μπότσαρη αρ. 20, με δελτίο ταυτότητας ΑΝ 083530/ 20-04-2017, εκδοθέν από το Τ.Α. Βριλησσίων, με **ΑΦΜ 062425449**, ΔΟΥ Χαλανδρίου
2. **ΓΙΑΝΝΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ – ΚΑΪΡΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ** του Πέτρου , γεννημένος το 1975 στο Αμαρούσιο Αττικής, ηλεκτρ. μηχανικός, ελληνικής ιθαγένειας, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής, οδός Ιωνίας αρ. 52, με δελτίο ταυτότητας Ρ110097/ 15-02-1993, εκδοθέν από το Τ.Α. Κηφισίας με **ΑΦΜ 125102706**, ΔΟΥ Κηφισιάς
3. **ΚΑΝΑΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ** του Θεοδώρου και της Ευγενίας, γεννημένος το 1964, στην Αθήνα, διπλ. ηλεκτρολόγος μηχανικός ελληνικής ιθαγένειας, κάτοικος Εκάλης, οδός Παλλάδος αρ. 23Α, με δελτίο ταυτότητας ΑΒ 336538/ 28-08-2006, εκδοθέν από το Τ.Α. Ν. Ερυθραίας, με **ΑΦΜ 033684380**, ΔΟΥ Κηφισιάς

4. **ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ** του Ιωάννη και της Μαρίας, γεννημένος το 1979, στον Χολαργό Αττικής ιδιωτ. υπάλληλος, ελληνικής ιθαγένειας, κάτοικος Γλυφάδας, Αττικής, οδός Μετεώρων αρ. 21, με δελτίο ταυτότητας ΑΙ/525106 / 25.02.2010, εκδοθέν από το Τ.Α. Γλυφάδας, με **ΑΦΜ 131248320**, ΔΟΥ Γλυφάδας

5. **ΤΣΑΛΑΜΙΔΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ** του Ηλία και της Καλλινίκης, γεννημένος το 1960 στο Σκιαδά Αχαϊας, διπλ. οικονομολόγος, ελληνικής ιθαγένειας, κάτοικος Γέρακα, Πετρόμπεη αρ. 9, με δελτίο ταυτότητας ΑΕ 577063/ 18-05-2007, εκδοθέν από το Τ.Α. Γέρακα Αττικής, με **ΑΦΜ 038150911**, ΔΟΥ Παλλήνης

6**. ΤΣΙΚΑΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ** του Βασιλείου και της Βαρβάρας, γεννημένη το 1967 στην Αθήνα, ιδιωτ. υπάλληλος, ελληνικής ιθαγένειας, κάτοικος Αλίμου Αττικής, οδός Αγίου Δημητρίου αρ. 108, με δελτίο ταυτότητας ΑΜ 507296/09.12.2015, εκδοθέν από το Τ.Α. ΑΛΙΜΟΥ, με **ΑΦΜ 052822590**, ΔΟΥ Παλαιού Φαλήρου

7. **ΦΑΣΟΥΛΑΚΗ ΑΡΓΥΡΩ** του Νικολάου και της Μαρίας, γεννημένη το 1983, στην Αθήνα Αττικής, ιδιωτ. υπάλληλος, ελληνικής ιθαγένειας, κάτοικος Υμηττού, Αττικής, οδός Καισαρείας 6, με δελτίο ταυτότητας ΑΙ/033980 / 20.01.2010, εκδοθέν από το Τ.Α. Δάφνης, με **ΑΦΜ 135429446**, ΔΟΥ Ηλιούπολης

Υπό την επιφύλαξη των ανωτέρω, ορίζεται διά του παρόντος ότι κατ' εξαίρεση και ειδικά για τις κατωτέρω ρητά οριζόμενες εξουσίες και αρμοδιότητες θα ισχύουν τα εξής:

(1) Κάθε θέμα, το οποίο κατά νόμο ή κατά το καταστατικό της Εταιρείας υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα του διοικητικού συμβουλίου, οπότε απαιτείται ειδική απόφαση του διοικητικού συμβουλίου.

(2) Για το άνοιγμα και την κίνηση των τραπεζικών λογαριασμών της Εταιρείας ισχύουν οι ειδικότερες υπό το θέμα δεύτερο («Δικαίωμα Υπογραφής για το Άνοιγμα και την Κίνηση των Τραπεζικών Λογαριασμών της Εταιρείας») κατωτέρω εξουσιοδοτήσεις.

(3) Για υποχρεώσεις και συμβάσεις μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ 149.999 πλέον Φ.Π.Α. δύνανται οι τιθέμενες υπογραφές να ανήκουν σε πρόσωπα ανήκοντα σε οιανδήποτε εκ των ανωτέρω κατηγοριών υπογραφών.

(4) Για υποχρεώσεις και συμβάσεις μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ 1.000.000 πλέον Φ.Π.Α. πρέπει η μία των δύο τιθεμένων υπογραφών να ανήκει στην κατηγορία Α', ενώ η άλλη υπογραφή πρέπει να ανήκει σε πρόσωπο ανήκον στην Κατηγορία Υπογραφών Γενικής εξουσιοδότησης.

(5) Για υποχρεώσεις και συμβάσεις άνω του ποσού των ΕΥΡΩ 1.000.000 πλέον Φ.Π.Α. πρέπει και οι δύο υπογραφές να ανήκουν στην κατηγορία «Γενική Εξουσιοδότηση προς υπογραφή».

Για τις υπό τα θέματα δεύτερο, τρίτο και τέταρτο της ημερήσιας διάταξης εξουσίες και αρμοδιότητες θα ισχύουν τα ειδικώς κατά περίπτωση οριζόμενα:

Δικαίωμα υπογραφής για το άνοιγμα και την κίνηση των τραπεζικών λογαριασμών της Εταιρείας

Το διοικητικό συμβούλιο ορίζει ομοφώνως ότι για το άνοιγμα και την κίνηση των τραπεζικών λογαριασμών της Εταιρείας τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά για την ανάληψη χρηματικών ποσών, για την έκδοση και οπισθογράφηση επιταγών, για την παροχή εντολών διαθέσεως χρηματικών ποσών από τραπεζικούς λογαριασμούς, για την αποδοχή συναλλαγματικών από την Εταιρεία, για την παροχή εγγυήσεων υπέρ τρίτων, καθώς και για κάθε είδους θέμα σχετιζόμενο με ζητήματα μισθοδοσίας απαιτούνται απαραιτήτως δύο (2) υπογραφές των κατωτέρω ειδικώς προς τούτο εξουσιοδοτημένων κ.κ.:

1. **ΚΙΟΥΜΟΥΡΤΖΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ**
2. **ΠΛΑΦΟΥΝΤΖΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ**
3. **ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ**

Προς αποφυγή τυχόν αμφιβολίας, ρητά αναφέρονται/ διευκρινίζονται τα κάτωθι:

Ι. Για κάθε είδους θέμα που αφορά ειδικά στην έκδοση πάσης φύσεως τραπεζικών εγγυητικών επιστολών υπέρ της Εταιρείας ή τρίτων σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη εξουσιοδοτούνται ειδικά τα αναφερόμενα υπό το «Θέμα 3ο: Ειδικές περιπτώσεις εκπροσωπήσεως και υπογραφής για την Εταιρεία», σημείο «3. Τραπεζικές εγγυητικές επιστολές» πρόσωπα.

ΙΙ. Οι αναφερόμενοι υπό το θέμα πρώτο περιορισμοί σχετικά με την αξία της συναλλαγής κατά κατηγορία υπογραφών εφαρμόζονται και σε αυτή την περίπτωση. Κατ' εξαίρεση για μεταφορά χρηματικών ποσών από τραπεζικό λογαριασμό της Εταιρείας σε άλλο τραπεζικό λογαριασμό της Εταιρείας είτε σε τραπεζικούς λογαριασμούς μητρικών, θυγατρικών ή συνδεδεμένων με την Εταιρεία εταιρειών, όλοι οι ανωτέρω εκπρόσωποι θα δύνανται ανά δύο να διενεργούν συναλλαγές μέχρι του ποσού των δύο εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων Ευρώ (€ 2.500.000) ανά ημέρα.

Ρητά αναφέρεται ότι για συναλλαγές άνω του ποσού των δύο εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων Ευρώ (€ 2.500.000) ανά ημέρα θα διενεργούνται υποχρεωτικά από τους έχοντες τη «Γενική Εξουσιοδότηση προς υπογραφή» από κοινού.

Το διοικητικό συμβούλιο ορίζει ομοφώνως ότι δύο (2) απάντων των ανωτέρω υπογραφών, με την επιφύλαξη του ανωτέρω τιθέμενου ημερήσιου ορίου των δύο εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων Ευρώ (€ 2.500.000), απαιτούνται και προς είσπραξη μετρητών ή παραλαβή επιταγών παρά του Δημοσίου, παρά Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και παρά Τραπεζών και Οργανισμών, τιθέμενες κάτωθι των σχετικών εξουσιοδοτήσεων και αποδείξεων.

Ρητά αναφέρεται ότι για συναλλαγές άνω του ποσού των δύο εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων Ευρώ (€ 2.500.000) ανά ημέρα θα διενεργούνται υποχρεωτικά από τους έχοντες τη «Γενική Εξουσιοδότηση προς υπογραφή» από κοινού.

Για σύναψη δανειακών συμβάσεων απαιτείται ειδική απόφαση του διοικητικού συμβουλίου.

Θέμα 3ο: Ειδικές περιπτώσεις εκπροσωπήσεως και υπογραφής για την Εταιρεία

Το διοικητικό συμβούλιο καθορίζει τις ακόλουθες ειδικές περιπτώσεις εκπροσωπήσεως και υπογραφών για την Εταιρεία:

1. Εξαγωγικές εργασίες

Ρητώς ορίζεται ότι για τις πάσης φύσεως εξαγωγές εμπορευμάτων και άλλων ειδών από την Εταιρεία είναι αποκλειστικώς αρμόδιοι οι κ.κ.:

1. **ΠΛΑΦΟΥΝΤΖΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ**
2. **ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ**
3. **ΚΙΟΥΜΟΥΡΤΖΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ**

Συγκεκριμένα, τα ανωτέρω ειδικά εξουσιοδοτούμενα πρόσωπα ορίζονται ως οι μόνοι δικαιούμενοι να διεκπεραιώνουν τις σχετικές διαδικασίες εξαγωγής και στους οποίους παρέχεται η ειδική εξουσιοδότηση να υπογράφουν ανά δύο (2) για την Εταιρεία όλες τις σχετικές υπεύθυνες δηλώσεις, βεβαιώσεις και πάσης φύσεως άλλα σχετικά έγγραφα και να εκπροσωπούν την Εταιρεία, επί θεμάτων εξαγωγών, έναντι των Δημοσίων Υπηρεσιών, Τελωνείων, Επιμελητηρίων και Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου.

2. Υπεύθυνες δηλώσεις και βεβαιώσεις

(α) Προκειμένου περί πάσης φύσεως υπευθύνων δηλώσεων και βεβαιώσεων προς Δημόσιες Υπηρεσίες, Τελωνεία, Τράπεζες, Επιμελητήρια και Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, και γενικώς σε κάθε περίπτωση υπευθύνου δηλώσεως οπουδήποτε απευθυνομένης, πρέπει η μία των τιθεμένων δύο υπογραφών να ανήκει απαραιτήτως στην Γενική εξουσιοδότηση προς υπογραφή, της δευτέρας υπογραφής δυναμένης να ανήκει σε οιανδήποτε των προαναφερθέντων κατηγοριών υπογραφών (Κατηγορία Υπογραφών Α').

(β) Ρητά ορίζεται ότι προκειμένου περί πάσης φύσεως υπευθύνων δηλώσεων και βεβαιώσεων προς Δημόσιες Υπηρεσίες, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, Ασφαλιστικά Ταμεία συνδεομένων με θέματα προσωπικού, είναι αποκλειστικώς αρμόδιοι οι κ.κ.

1. **ΚΙΟΥΜΟΥΡΤΖΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ**
2. **ΠΛΑΦΟΥΝΤΖΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ**
3. **ΤΣΑΛΑΜΙΔΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ**
4. **ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ**

δύο εξ αυτών ενεργούντες από κοινού.

(γ) Ρητά ορίζεται ότι προκειμένου περί της υπογραφής πάσης φύσεως φορολογικών δηλώσεων της Εταιρείας πρέπει η μία εκ των δύο τιθεμένων υπογραφών να ανήκει στον κ. **ΤΣΑΛΑΜΙΔΑ ΙΩΑΝΝΗ**, κάτοχο της υπό του νόμου προβλεπομένης αδείας ασκήσεως επαγγέλματος λογιστή-φοροτεχνικού Α' τάξεως, ενώ η δεύτερη υπογραφή πρέπει υποχρεωτικά να ανήκει στον κ. **ΠΛΑΦΟΥΝΤΖΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ** ή στον κ. **ΚΟΥΤΣΑΚΗ ΘΕΟΦΑΝΗ**.

3. Τραπεζικές εγγυητικές επιστολές

Αιτήσεις στην Αθήνα όσο και στη Θεσσαλονίκη για την έκδοση πάσης φύσεως τραπεζικών εγγυητικών επιστολών υπέρ της Εταιρείας ή τρίτων, πρέπει να φέρουν μία υπογραφή της ανωτέρω οριζομένης Κατηγορίας Υπογραφών Α', ενώ η άλλη υπογραφή πρέπει οπωσδήποτε να ανήκει σε οιονδήποτε εκ των κ.κ.:

1. **ΚΙΟΥΜΟΥΡΤΖΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ**
2. **ΠΛΑΦΟΥΝΤΖΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ**
3. **ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ**

4. Προσλήψεις και απολύσεις προσωπικού

Ρητά ορίζεται ότι προκειμένου για τις προσλήψεις και απολύσεις πάσης φύσεως προσωπικού έχουν αποκλειστικώς δικαίωμα υπογραφής ο κ. **ΚΙΟΥΜΟΥΡΤΖΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ** ενεργώντας από κοινού με τον κο. **ΠΛΑΦΟΥΝΤΖΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ**.

Ρητά ορίζεται ότι προκειμένου για την υπογραφή συμβάσεων προσωπικού με επιχειρήσεις προσωρινής απασχόλησης λειτουργούσες σύμφωνα με το κεφ. ΙΣΤ' του Ν. 4052/2012 για την ενσωμάτωση της Οδηγίας 2008/104 αποκλειστικά αρμόδιοι είναι ο κ. **ΚΙΟΥΜΟΥΡΤΖΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ** ενεργών από κοινού με τον κ. **ΠΛΑΦΟΥΝΤΖΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ**.

5. Καταστάσεις μετόχων

Ρητά ορίζεται ότι ειδικά για την υπογραφή βεβαιώσεων καταστάσεως μετόχων της Εταιρείας είναι αρμόδιοι οι κ.κ.:

1. **ΚΙΟΥΜΟΥΡΤΖΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ**
2. **ΠΛΑΦΟΥΝΤΖΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ**
3. **ΤΣΑΛΑΜΙΔΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ**

4. **ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ**
ενεργούντες ανά δύο.
6. Θέματα Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία
Ρητά ορίζεται ότι προκειμένου για συμβάσεις που αφορούν την υγεία και την ασφάλεια, μια εκ των δύο τιθέμενων υπογραφών πρέπει να ανήκει στον κ. **ΚΙΟΥΜΟΥΡΤΖΙΔΗ ΜΙΧΑΗΛ**, ενώ η δεύτερη δύναται να ανήκει είτε στον κ. **ΠΛΑΦΟΥΝΤΖΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ** είτε σε οιονδήποτε ανήκει στην Κατηγορία Υπογραφών Α'.
Ειδικότερα για τις γνωστοποιήσεις προς τις αρμόδιες αρχές αναφορικά με την ανάθεση σχετικών με την υγεία και την ασφάλεια καθηκόντων, μια εκ των δύο τιθέμενων υπογραφών πρέπει να ανήκει στον κ. **ΚΙΟΥΜΟΥΡΤΖΙΔΗ ΜΙΧΑΗΛ**, ενώ η δεύτερη δύναται να ανήκει είτε στον κ. **ΠΛΑΦΟΥΝΤΖΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ**, Αντιπρόεδρο ή σε πρόσωπο ανήκον στην Κατηγορία Υπογραφών Α'.
7. Θέματα Διαχείρισης Ποιότητας- Περιβάλλοντος
Ρητά ορίζεται ότι προκειμένου για θέματα διαχείρισης ποιότητας- περιβάλλοντος, μια εκ των δύο τιθέμενων υπογραφών πρέπει να ανήκει στον κ. **ΚΙΟΥΜΟΥΡΤΖΙΔΗ ΜΙΧΑΗΛ**, ενώ η δεύτερη δύναται να ανήκει είτε στον κ. **ΠΛΑΦΟΥΝΤΖΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ** είτε σε οιονδήποτε ανήκει στην Κατηγορία Υπογραφών Α'.
Θέμα 4ο: Έκδοση αντιγράφων και ενέργειες σχετικές με δημοσιεύσεις
Το Διοικητικό Συμβούλιο αναφέρεται αφενός στο άρθρο 15 § 2 του Καταστατικού της Εταιρείας το οποίο ορίζει: «Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του διοικητικού συμβουλίου εκδίδονται επισήμως από τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου ή/και άλλο πρόσωπο που έχει ορισθεί προς τούτο με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, χωρίς ν' απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.», και αφετέρου στο άρθρο 36 § 1 του Καταστατικού της Εταιρείας το οποίο ορίζει: «Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών των αποφάσεων της γενικής συνελεύσεως των μετόχων επικυρώνονται από τον πρόεδρο ή τον αντιπρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου, ή από άλλο πρόσωπο στο οποίο έχει δοθεί ειδική προς τούτο εξουσιοδότηση του διοικητικού συμβουλίου».
Εν όψει των ανωτέρω το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει ότι απαιτείται υπογραφή ενός εκ των τριών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι οιουδήποτε εξ αυτών, 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 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