Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Α΄
Πληροφορίες: Κ. Βρόντου
Τηλέφωνο: 2103382345
E-mail: vrontou@acci.gr

Αθήνα,14/09/2022
Αριθ. Πρωτ.:2699008

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 **«METROTECH ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ»** και το διακριτικό τίτλο **METROTECH Α.Ε. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ.**

Την **13/09/2022** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«METROTECH ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ»**, τον διακριτικό τίτλο **«METROTECH Α.Ε. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 1548101000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3045593** η από 10/09/2022 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3045594** το από 10/09/2022 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.ΣΑΚΑΡΕΛΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ του **ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ** που κατοικεί στην ΚΗΦΙΣΙΑ, Δ/νση ΧΑΡ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ 5, ΤΚ 14562 με ΑΔΤ: ΑΕ050493 και ΑΦΜ: 025220418 (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ) ως **Πρόεδρος & Διευθύνουσα Σύμβουλος.**
2.ΠΑΣΓΙΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του **ΠΑΝΤΕΛΗ** που κατοικεί στη Ν ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ, Δ/νση ΕΛ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 63, ΤΚ 14343 με ΑΔΤ: ΑΒ595425 και ΑΦΜ: 022566701 (ΔΟΥ: Ν.ΙΩΝΙΑΣ) ως **Μέλος.**
3.ΒΑΣΙΛΟΓΛΟΥ ΒΛΑΣΙΟΣ του **ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ** που κατοικεί στην ΑΘΗΝΑ, Δ/νση ΠΑΡΑΣΧΟΥ 51, ΤΚ 11474 με ΑΔΤ: ΑΗ016877 και ΑΦΜ: 023180710 (ΔΟΥ: ΙΓ΄ΑΘΗΝΩΝ) ως **Μέλος.**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 10/09/2025

γ) ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει και αναθέτει στην Πρόεδρο και Διευθύνουσα Σύμβουλο της Εταιρείας, κα Γεωργία Σακαρέλλου, όλες τις διαχειριστικές και εκπροσωπευτικές εξουσίες και αρμοδιότητες, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας, δικαιούμενη, να ενεργεί κάθε πράξη διαχειρίσεως της εταιρικής περιουσίας και να δεσμεύει την Εταιρεία με μόνη την υπογραφή της, τιθέμενη κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας.
Ειδικώς για τις ακόλουθες πράξεις, πλην της Προέδρου και Διευθύνουσας Συμβούλου, δικαιούται και οποιοδήποτε εκ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, κος Ιωάννης Πασγιάνος και κος Βλάσης Βασίλογλου, με μόνη την υπογραφή του κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας να εκπροσωπεί και να δεσμεύει την Εταιρεία:

(i) συμμετοχή της εταιρείας σε Διαγωνισμούς του Δημοσίου, φορέων ή νομικών προσώπων «μικτής φύσης ή διφυούς χαρακτήρα», οργανισμών κλπ, της Ελλάδας ή του Εξωτερικού, είτε μεμονωμένα, είτε σε σύμπραξη με άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, είτε ως μέλος Κοινοπραξίας
(ii) χορήγηση σε θυγατρικές ή άλλες εταιρίες, «Δάνειας εμπειρίας» για την εξασφάλιση προϋποθέσεων συμμετοχής σε διαγωνισμούς, δηλαδή την χορήγηση ή την διάθεση σε αυτές εξειδικευμένου προσωπικού, εξοπλισμού, τεχνογνωσίας κλπ
(iii) έκδοση και χορήγηση σε θυγατρικές ή συνδεδεμένες εταιρίες πιστοποιητικών περί ονομαστικοποίησης των μετοχών της εταιρείας ή πιστοποιητικών περί της μετοχικής σύνθεσης.
(iv) σύναψη, τροποποίηση ή κατάργηση κάθε σύμβασης με το Δημόσιο και με τους εξομοιούμενους προς το Δημόσιο πάσης φύσεως φορείς, νομικά πρόσωπα «μικτής φύσης ή διφυούς χαρακτήρα», οργανισμούς κλπ., ανεξαρτήτως της αξίας της σύμβασης.
(v) σύναψη, τροποποίηση ή κατάργηση κάθε σύμβασης με φυσικά πρόσωπα ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, εφόσον η αξία της σύμβασης δεν υπερβαίνει το ποσό του ενός εκατομμυρίου ευρώ (1.000.000,00€) . (vi) σύναψη, τροποποίηση ή κατάργηση κάθε είδους δανειοληπτικών συμβάσεων αξίας μέχρι διακόσιες χιλιάδες ευρώ (200.000,00 €)
(vii) χορήγηση δανείων ή εγγυήσεων υπέρ θυγατρικών εταιριών της Εταιρείας ή ανάληψη υποχρεώσεων σε σχέση με υποχρεώσεις των θυγατρικών εταιριών της Εταιρείας
(viii) αγορά ή πώληση περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας ή επιβάρυνσή τους με οποιαδήποτε βάρη ή δικαιώματα τρίτων αξίας έως διακόσιες χιλιάδες ευρώ (200.000€)
(ix) συμβιβασμοί ή άφεση χρεών
(x) ανάληψη χρημάτων και μερισματαποδείξεων, είσπραξη χρημάτων, έκδοση, αποδοχή, και οπισθογράφηση συναλλαγματικών και γραμματίων μέχρι διακόσιες χιλιάδες ευρώ (200.000,00 €), έκδοση και οπισθογράφηση επιταγών μέχρι διακόσιες χιλιάδες ευρώ (200.000,00 €), παραλαβή επιταγών και φορτωτικών, εντολές πληρωμής για λογαριασμό της Εταιρείας.
Τέλος, η Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος, κα Γεωργία Σακαρέλλου ορίζεται, σύμφωνα με τα άρθρα 124 και 128 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύουν, ως εκπρόσωπος της εταιρείας για τη συμμετοχή της στις Γενικές Συνελεύσεις θυγατρικών της εταιρειών.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το https://www.businessregistry.gr/publicity.aspx