ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

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,14/09/2022
Αριθ. Πρωτ.:2694937

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 **«ΕΞΑΕΔΡΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο **ΕΞΑΕΔΡΟ Α.Ε..**

Την **13/09/2022** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΕΞΑΕΔΡΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, τον διακριτικό τίτλο **«ΕΞΑΕΔΡΟ Α.Ε.»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 7134701000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3046313**, η από 08/09/2022 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3046314**, το από 08/09/2022 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:

ΠΑΠΑΔΕΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, που κατοικεί στην ΑΘΗΝΑ, Δ/νση ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 6, Τ.Κ. 15669 με ΑΔΤ: ΑΙ 659611 και Α.Φ.Μ.: 026509193 (ΔΟΥ: ΚΑ΄ΑΘΗΝΩΝ), ως **Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος.**
ΠΑΠΑΔΕΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, που κατοικεί στην ΑΝΟΙΞΗ, Δ/νση ΣΑΜΟΥ 14, Τ.Κ. 14569 με ΑΔΤ: ΑΚ 226436 και Α.Φ.Μ.: 026547308 (ΔΟΥ: ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΥ), ως **Αντιπρόεδρος.**
ΠΑΠΑΔΕΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ, που κατοικεί στην ΑΘΗΝΑ, Δ/νση ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 6, Τ.Κ. 15669 με ΑΔΤ: ΑΜ 730967 και Α.Φ.Μ.: 153553508 (ΔΟΥ: ΚΑ΄ΑΘΗΝΩΝ), ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου.**
ΠΑΠΑΔΕΡΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ, που κατοικεί στην ΑΘΗΝΑ, Δ/νση ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 6, Τ.Κ. 15669 με ΑΔΤ: ΑΙ 036026 και Α.Φ.Μ.: 153555502 (ΔΟΥ: ΚΑ΄ΑΘΗΝΩΝ), ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου.**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 08/09/2027.

γ) Το Διοικητικό Συμβούλιο χορήγησε δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας στους κάτωθι:

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Τα δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας χορηγήθηκαν αναλυτικά ως ακολούθως:

Α. Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος να εκπροσωπεί το Διοικητικό Συμβούλιο και την εταιρεία ενώπιον οιουδήποτε τρίτου, κάθε αρχής και ενώπιον των Δικαστηρίων και να διαχειρίζεται όλες τις πράξεις και συμβάσεις αρμοδιότητος του και να ενεργεί υπογράφοντας υπό την εταιρική επωνυμία
Β. Εξουσιοδότηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας για είσπραξη χρημάτων και επιταγών, συμμετοχή σε διαγωνισμούς για ανάληψη και εκτέλεση έργων και συναλλαγών με το Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε
Το Διοικητικό Συμβούλιο δέχθηκε την εισήγηση αυτή και αποφάσισε ομόφωνα να συγκροτηθεί σε σώμα και εξέλεξε ως Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο τον κ. Θεόδωρο Παπαδερό του Εμμανουήλ, ως Αντιπρόεδρο τον κ. Γεώργιο Παπαδερό του Δημητρίου και ως μέλη τους Εμμανουήλ Παπαδερό του Θεόδωρου και Γεώργιο Παπαδερό του Θεόδωρου.
Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε και αναθέτει την εκπροσώπηση της εταιρείας ενώπιον οιουδήποτε τρίτου, κάθε αρχής και ενώπιον των Δικαστηρίων και τη διαχείριση όλων των πράξεων και συμβάσεων αρμοδιότητος του στον Πρόεδρο και

Διεθύνοντα Σύμβουλο του Διοικητικού Συμβουλίου Θεόδωρο Παπαδερό του Εμμανουήλ, ο οποίος ενεργεί υπογράφοντας υπό την εταιρική επωνυμία

Επίσης Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας αποφάσισε:

Α) Για την καλύτερη λειτουργία της εταιρείας να εξουσιοδοτηθεί ο Εμμανουήλ Παπαδερός του Θεοδώρου για την είσπραξη χρημάτων και επιταγών από φυσικά ή νομικά πρόσωπα, το Ελληνικό Δημόσιο και Οργανισμούς το Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ο οποίος να ενεργεί τις ως άνω πράξεις, υπογράφοντας οποιοδήποτε έγγραφο απαιτείται για τους άνω λόγους.

Β) Για τη συμμετοχή της εταιρείας σε οποιονδήποτε διαγωνισμό και την ανάληψη και εκτέλεση κάθε φύσης Ιδιωτικών Έργων, Δημοσίων Έργων του Ελληνικού Δημοσίου, Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.),Οργανισμών Κοινής Ωφελείας, των Δήμων και Κοινοτήτων, έργων Σ.Δ.Ι.Τ. (σύμπραξης δημοσίου και ιδιωτικού τομέα), των Νομαρχιακών Ταμείων και γενικά κάθε Νομικού Προσώπου, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.1418/1984 και των άρθρων 17 και 35 του εις εκτέλεση του νόμου τούτου π.δ. 609/1985 (εκτελεστικού προεδρικού διατάγματος του αμέσως πιο πάνω νόμου) και του ν.2940/2001 και γενικά κάθε διάταξης νόμου, νομοθετικού και προεδρικού διατάγματος σχετικά με την εκτέλεση Δημοσίων Έργων, όπως ισχύει και εφαρμόζεται σήμερα, εξουσιοδοτεί το Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου Εμμανουήλ Παπαδερό του Θεοδώρου, όπως ενεργεί για λογαριασμό της εταιρείας και αντιπροσωπεύει αυτή ενώπιον του Ελληνικού Δημοσίου, κάθε Νομαρχιακού Ταμείου, κάθε Δημόσιας Υπηρεσίας, Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών οποιασδήποτε Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, κάθε Δήμου και Κοινότητας, Οργανισμού, Κοινής Ωφελείας (Ο.Τ.Ε., Δ.Ε.Η., Ε.ΥΔ.ΑΠ), Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας, Οργανισμού Σχολικών Κτιρίων, Ο.Α.Π., Ο.Λ.Θ., Ε.Ο.Τ., Σ.Δ.Ι.Τ. (σύμπραξης δημοσίου και ιδιωτικού τομέα), κάθε γενικά Κοινωφελούς Οργανισμού ή Επιχείρησης και κάθε στρατιωτικής υπηρεσίας κατά τις διενεργούμενες κάθε φορά δημοπρασίες οποιουδήποτε Τεχνικού Έργου, Δημοσίου, Δημοτικού, Κοινοτικού, Οργανισμών Κοινής Ωφελείας, Νομικών προσώπων Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, Κοινωφελών Ιδρυμάτων κ.λπ. ως και στις επαναλήψεις τους για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης των οποιωνδήποτε έργων και κατά τις διενεργούμενες δημοπρασίες των παραπάνω αναφερομένων υπηρεσιών να συντάσσει, υπογράφει και επιδίδει τις προσφορές με τα σχετικά δικαιολογητικά, ως και τα εργοληπτικά πτυχία, να υπογράφει και να υποβάλει ενστάσεις, αντιρρήσεις κατά του κύρους των δημοπρασιών και να παραιτείται από τα δικαιώματα των ενστάσεων αυτών, να υπογράφει κάθε υπεύθυνη δήλωση που απαιτείται για τη συμμετοχή στη δημοπρασία, με οποιοδήποτε περιεχόμενο, να ενεργεί ό,τι χρειάζεται για την συμμετοχή της εταιρείας στις δημοπρασίες και γενικά να ενεργεί και πράττει για πλήρη περαίωση των ως άνω ενεργειών κάθε τι που χρειάζεται, έστω και αν δεν αναφέρθηκε ρητά στο παρόν.

Γ) Εξουσιοδοτεί το ως άνω Μέλος του Εμμανουήλ Παπαδερό του Θεοδώρου , όπως αντιπροσωπεύει την εταιρεία στις σχέσεις της με το Ταμείο Συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.) για την έκδοση εγγυητικών επιστολών συμμετοχής, καλής εκτέλεσης, προκαταβολής και ανάληψης κρατήσεων για την εκτέλεση έργων και προμηθειών, που έχει αναλάβει η εταιρεία. Να ζητάει από το Ταμείο (Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.) για λογαριασμό και από την πίστωση της εταιρείας την έκδοση εγγυοδοτικών επιστολών συμμετοχής, καλής εκτέλεσης, προκαταβολής και ανάληψης κρατήσεων υπέρ του ιδίου, της εταιρείας ή άλλων νομικών και φυσικών προσώπων, να υπογράφει για λογαριασμό της εταιρείας τις απαιτούμενες για τον πιο πάνω σκοπό αιτήσεις, καθώς και τα σχετικά συμφωνητικά, εφόσον απαιτούνται αυτά από το Ταμείο.

Να συνομολογεί με το Ταμείο οποιουσδήποτε όρους, συμφωνίες ή άλλες επιβαρύνσεις, που αφορούν την εταιρεία, σχετικά με την ανάληψη από το πιο πάνω Ταμείο εγγυοδοτικών επιστολών συμμετοχής, καλής εκτέλεσης, προκαταβολής και ανάληψης κρατήσεων, να καταβάλει στο Ταμείο τις προμήθειες που απαιτούνται ή να υπόσχεται για λογαριασμό της εταιρείας, την καταβολή έντοκα, σύμφωνα με τα κρατούντα στο Ταμείο τούτο. Να παραλαμβάνει από το Ταμείο για λογαριασμό της εταιρείας τις εγγυοδοτικές επιστολές συμμετοχής, καλής εκτέλεσης, προκαταβολής και ανάληψης κρατήσεων, που εκδίδονται ύστερα από τις πιο πάνω αιτήσεις και συμφωνίες και να αναγνωρίζει όλες τις πράξεις της εταιρείας ως ισχυρές και απρόσβλητες. Να παρέχει στο Ταμείο την συγκατάθεση του για την χρησιμοποίηση της εκάστοτε πίστωσης της εταιρείας στο Ταμείο προς έκδοσης εγγυητικών επιστολών συμμετοχής, καλής εκτέλεσης, προκαταβολής και ανάληψης κρατήσεων υπέρ οποιουδήποτε άλλου φυσικού ή νομικού προσώπου και να εγγυάται για λογαριασμό της υπέρ τούτων για την έκδοσης υπέρ αυτών εγγυητικών επιστολών συμμετοχής, καλής εκτέλεσης, προκαταβολής και ανάληψης κρατήσεων και να αναλαμβάνει για όλες τις παραπάνω περιπτώσεις κάθε υποχρέωση σε βάρος της εταιρείας. Να παρέχει στο Ταμείο πρόσθετες εγγυήσεις υπογράφοντας τα σχετικά έγγραφα και να ζητεί την απόδοση αυτών και να παραλαμβάνει από το Ταμείο αυτές, όταν εκλείψει ο λόγος για τον οποίο χορηγήθηκαν. Να εκχωρεί απαιτήσεις της εταιρείας, που προέρχονται από εργολαβίες εκτελουμένων έργων ή προμηθειών προς ασφάλεια του Ταμείου για τις εγγυοδοτικές επιστολές που χορηγεί τούτο και μέχρι του ποσού της κάθε εγγυητικής επιστολής υπέρ της εταιρείας ή άλλων φυσικών ή νομικών προσώπων και αυτής ακόμη της εταιρείας. Να δέχεται να παραλαμβάνει κάθε έγγραφο ή ένδικο μέσο ή κλήση οποιουδήποτε Δικαστηρίου ή κάθε άλλο δικόγραφο που αφορά την εταιρεία και σχετίζεται με τις εγγυητικές επιστολές συμμετοχής, καλής εκτέλεσης, προκαταβολής και ανάληψης κρατήσεων που εκδίδονται από από το Ταμείο.

«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 3 & 26 του Ν. 4919/2022 (ΦΕΚ Α΄ 71))».

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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