ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΦΩΚΙΔΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ/Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ/νση: Κων.Καραμανλή & 4ης Ανωνύμου
331 00 Άμφισσα
Πληροφορίες: ΠΑΡΤΙΔΑ ΖΑΦΕΙΡΑ
Τηλέφωνο: 2265023651
E-mail: epimfokidas@gmail.com

Άμφισσα, 07/10/2022
Αριθ.Πρωτ.: 2727794

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία: **«ΕΡΓΟΚΑΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, το δ.τ.: **«ΕΡΓΟΚΑΤ Α.Ε.»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ.: 014006756000.**

Ο Προϊστάμενος της Υ.Γ.Ε.ΜΗ. του Επιμ/ρίου Φωκίδας
ανακοινώνει ότι:

Την **07/10/2022** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία: **«ΕΡΓΟΚΑΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, το δ.τ.: **«ΕΡΓΟΚΑΤ Α.Ε.»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ.: 014006756000:**

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3100167** η από 01/10/2022 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3100168** το από 01/10/2022 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:

- **Φλώκος Ηλίας** του **Αθανασίου,** κάτοικος Ιτέας Φωκίδας, Τ.Κ.: 332 00, με Α.Δ.Τ.: ΑΙ998099 και Α.Φ.Μ.: 109186909 ως **Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος.**
- **Παπαϊωάννου Μαρία** του **Πανουργιά**, κάτοικος Γραβιάς Φωκίδας, Τ.Κ.: 330 57, με Α.Δ.Τ.: ΑΕ497688 και Α.Φ.Μ.: 150765180 ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου.**
- **Παπαϊωάννου Νικόλαος** του **Μιχαηλ**, κάτοικος Γραβιάς Φωκίδας, Τ.Κ.: 330 57, με Α.Δ.Τ.: ΑΖ996029 και Α.Φ.Μ.: 153175265 ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**.

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την **30/09/2028.**

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

Εκπροσώπηση της Εταιρείας:

Α. Η Εταιρεία θα εκπροσωπείται και θα δεσμεύεται ως εξής:

1. Εκπροσώπηση

Την εταιρεία θα εκπροσωπεί ενώπιον κάθε Δημόσιας, Δημοτικής και Κοινοτικής Αρχής και εν γένει ενώπιον κάθε φυσικού ή νομικού προσώπου Ιδιωτικού και Δημοσίου Δικαίου και ενώπιον κάθε Δικαστηρίου ή Δικαστικής Αρχής ο κ. Ηλίας Φλώκος ,Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος, , ενεργώντας ατομικά χωρίς τη σύμπραξη των υπολοίπων.

2. Δέσμευση

Στον Ηλία Φλώκο, Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο, ανατίθεται η άσκηση του συνόλου των αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, πλην όσων εξακολουθούν να απαιτούν , κατά τα ακολούθως Β αναφερόμενα, συλλογική ενέργεια του Διοικητικού Συμβουλίου, ο οποίος ενεργώντας ατομικά και χωρίς τη σύμπραξη άλλου δύναται και δικαιούται , ενδεικτικά ,να:

α) Διαχειρίζεται τα χρήματα της εταιρείας, αναλαμβάνει χρήματα, προβαίνει σε καταθέσεις, διενεργεί εισπράξεις, προβαίνει σε πληρωμές, εκδίδουν, αποδέχεται και οπισθογραφεί αξιόγραφα και εν γένει υπογράφει οιοδήποτε έγγραφο αναγκαίο και απαραίτητο για την διεκπεραίωση οποιασδήποτε υποθέσεως σχετικής προς το αντικείμενο των εργασιών της Εταιρείας

β) Προσλαμβάνει υπαλλήλους της εταιρείας, καθορίζει τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητές του, αξιολογεί , προάγει , καθορίζει τις αποδοχές τους, και απολύει αυτούς, εφ' όσον και υπό την προϋπόθεση ότι πρόκειται περί υπαλλήλων με ετήσιες αποδοχές συνολικά μέχρι πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ. Δι' εκείνους εκ των υπαλλήλων των οποίων οι αποδοχές είναι ανώτερες των 50.000 ευρώ, οι παραπάνω αναφερόμενες πράξεις, αποφάσεις και ενέργειες ανήκουν αποκλειστικά στο Διοικητικό Συμβούλιο.

γ) Διευθύνει τις καθημερινές συναλλαγές και δραστηριότητες της εταιρίας και γενικά προβαίνει σε κάθε ενέργεια που απαιτείται για την διοίκηση και λειτουργία της εταιρίας, πλην εκείνων των περιπτώσεων, ενεργειών και αποφάσεων, που εν συνεχεία αναφέρονται και απαιτούν απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούται όπως, τις κατά τα ανωτέρω αναφερόμενες αρμοδιότητές και εξουσίες του, εκχωρεί σε εξαιρετικές περιπτώσεις, για συγκεκριμένη ενέργεια ή σειρά ενεργειών σε οποιοδήποτε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή Διευθυντικό Στέλεχος της Εταιρίας ή τρίτο, η οποία όμως σε καμία περίπτωση δεν θα μπορεί να συμπεριλαμβάνει το σύνολο ή ουσιώδες μέρος των αρμοδιοτήτων που έχουν ανατεθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Β. Προηγούμενη Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου

Προκειμένου για τις εν συνεχεία αναφερόμενες πράξεις, απαιτείται η προηγούμενη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, οι οποίες αποφάσεις θα λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία, εκτός αν ορίζεται αντίθετα από το καταστατικό της Εταιρείας, ήτοι:

- Για την ίδρυση ή την κατάργηση υποκαταστήματος ή παραρτήματος πωλήσεων της Εταιρείας.

- Για την επιλογή και έγκριση τραπεζών για συναλλαγές με την εταιρεία καθώς και για το άνοιγμα - κλείσιμο Τραπεζικών Λογαριασμών της εταιρείας,

- Για την πρόσληψη υπαλλήλων της εταιρείας, καθορισμό των καθηκόντων και των αρμοδιοτήτων τους, αξιολόγηση, προαγωγή, καθορισμός των αποδοχών τους, και απόλυση αυτών, εφ' όσον οι ετήσιες αποδοχές τους συνολικά είναι ανώτερες των πενήντα χιλιάδων (100.000) ευρώ και μέχρι διακοσίων χιλιάδων (200.000,00) Ευρώ. Για εκείνους εκ των υπαλλήλων των οποίων οι αποδοχές είναι ανώτερες των 200.000 ευρώ, απαιτείται ομοφωνία του συνόλου των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

- Για την Αγορά - Πώληση Παγίων Στοιχείων εφ' όσον υπερβαίνουν το ποσό των πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ καθαρής αξίας, πλην εκείνων που περιλαμβάνονται στον προϋπολογισμό της Εταιρείας εφ' όσον το περιεχόμενό του έχει ήδη εγκριθεί συνολικά από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

- Για τους Διακανονισμούς εκκρεμών υποθέσεων και τους συμβιβασμούς αγωγών.

- Για την παραχώρηση εκπροσώπησης της Εταιρείας με κάθε είδους εξουσιοδότηση.

- Για την δημοσίευση ανακοινώσεων και άρθρων που αναφέρονται σε θέματα προστασίας της φήμης της Εταιρείας.

- Για την επιλογή πρόσληψη και πληρωμή εξόδων για υπηρεσίες επαγγελματιών συμπεριλαμβανομένων των συμβούλων σε θέματα προσωπικού, σε νομικά θέματα, φοροτεχνικούς ή οικονομικούς συμβούλους, τεχνικούς συμβούλους ή ελεγκτές, των οποίων η αμοιβή υπερβαίνει τις τριάντα πέντε χιλιάδες (35.000,00) Ευρώ το χρόνο.

- Για τον δανεισμό ή άλλου είδους χρηματοδότηση (leasing, κλπ) της Εταιρείας, μετά ή άνευ εγγυήσεων, εφ' όσον υπερβαίνει το ποσό των εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ.

- Για την αποδοχή εγγυήσεων οφειλών και την παροχή εγγυήσεων οιασδήποτε οφειλής.

- Για την παροχή δανείων σε εργαζόμενους ή σε συγγενή εταιρία.

- Για την παραχώρηση εκτάκτων αμοιβών ή οικονομικών κινήτρων σε υπαλλήλους της Εταιρείας, ή την καθιέρωση προγράμματος οικονομικών κινήτρων σε υπαλλήλους ή ασφαλιστικά προγράμματα συνταξιοδοτικά προγράμματα, προγράμματα διανομής κερδών, αγοράς μετοχών ή άλλα προγράμματα εθελούσιων παροχών.

- Για την παραχώρηση σε οποιονδήποτε, οποιασδήποτε μορφής αποκλειστικής εμπορικής συνεργασίας.

- Για την κατάρτιση οποιουδήποτε συμφωνητικού ή συμβολαίου ή την διενέργεια οποιασδήποτε συναλλαγής που θα ήταν εκτός των προδιαγεγραμμένων ανωτέρω.

Γ. <u>Ειδική Εξουσιοδότηση</u>

Το Διοικητικό Συμβούλιο κατόπιν προτάσεως του Προέδρου κ. Ηλία Φλώκου, ομόφωνα και παμψηφεί εκχωρεί εξουσιοδότηση στους:
α) Παπαϊωάννου Μιχαήλ του Νικολάου, τρίτο (με αριθμό ταυτότητας ΑΒ995933, κάτοικος Γραβιάς Φωκίδας),
β) Στη Μαρία Παπουτέ του Ανδρέα , τρίτη (με αριθμό ταυτότητας 1208692, κάτοικος Ιτέας 28ης Οκτωβρίου 50),
γ) Σπυρίδωνα Κατσούλη του Νικολάου , τρίτο (με αριθμό ταυτότητας ΑΗ 662277, κάτοικος Θεσσαλονίκης, Σαμακοβίου,
δ) και στην Αργυρώ Βλάχου του Αθανασίου, τρίτη, (με αριθμό ταυτότητας ΑΕ 497777, κάτοικος Γραβιάς Φωκίδας),
το δικαίωμα να εκπροσωπούν και να δεσμεύουν την εταιρία, με μόνη την υπογραφή τους υπό την εταιρική επωνυμία, για τη διενέργεια παντός είδους τραπεζικών συναλλαγών έναντι όλων των Τραπεζικών Ιδρυμάτων συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά:
- του ανοίγματος, κίνησης (κατάθεση, ανάληψη μετρητών, μεταφορά πιστώσεων ή εμβασμάτων, περιλαμβανομένων εμβασμάτων Ευρωπαϊκής Ένωσής ή και εξωτερικού γενικότερα), από κάθε υφιστάμενο τραπεζικό λογαριασμό της εταιρείας,
- έκδοσης, οπισθογράφησης, εξόφλησης επιταγών ή συναλλαγματικών, αιτήσεων ή συμβάσεων για έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της εταιρίας,
- ενέγγυων πιστώσεων

- σύναψη σύμβασης για έκδοση κωδικών και συσκευής παραγωγής extrapin για το alpha web banking και απόδοση κωδικών web banking και συσκευής παραγωγής extrapin,
- κατάθεση αίτησης για έκδοση και παραλαβή καρνέ επιταγών για τους λογαριασμούς όψεως της εταιρείας,
- σύναψη παντός είδους συμβάσεων με τις οποίες η εταιρεία αναλαμβάνει υποχρεώσεις (συμπεριλαμβανομένων συμβάσεων πιστώσεως με ανοικτό αλληλόχρεο λογαριασμό, προσθέτων πράξεων σε αυτές, αυξήσεως, χορηγήσεως, τροποποιήσεως των όρων της συμβάσεως και των προσθέτων πράξεων, αναγνωρίσεως και αναδιαρθρώσεως οφειλής, συμβάσεων παροχής ενεχύρου – εκχωρήσεως απαιτήσεων προς εξασφάλιση απαιτήσεων τρίτων κατά της εταιρείας, κ.λπ.), της ως άνω απαρίθμησης ούσας ενδεικτικής και όχι περιοριστικής.
- Ειδικότερα, να αντιπροσωπεύουν την ανωτέρω εταιρεία σε κάθε συναλλαγή με υποκατάστημα όλων των Τραπεζικών Ιδρυμάτων
- Να παραλαμβάνουν εγγυητικές επιστολές της εταιρείας, εγγυητικές επιστολές υπέρ τρίτων, που έχουν εκδοθεί από την εταιρεία, να υπογράφουν συμβάσεις για την έκδοση εγγυητικών επιστολών.
- Γενικά να ενεργούν ότι πρέπει προς περαίωση των ανωτέρω εντολών και της πληρεξουσιότητας και κάθε άλλης πράξη που δεν αναφέρεται στο παρόν πρακτικό ΔΣ είναι όμως απαραίτητη για την εκτέλεση των παραπάνω εντολών.

κ.α.α.

Για την Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.

του Επ/ρίου Φωκίδας

Παρτίδα Ζαφείρα

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

Κοινοποίηση: «ΕΡΓΟΚΑΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 330 57 Γραβιά Φωκίδας