Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Α.Ε Β'

Πληροφορίες: ΦΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΝΑ
Τηλέφωνο: 2103382428
E-mail: fantopoulou@acci.gr

Αθήνα,20/10/2022
Αριθ. Πρωτ.:2743849

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 **«ΠΗΛΕΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο **«ΠΗΛΕΑΣ Α.Ε.».**

Την **20/10/2022** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΠΗΛΕΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, τον διακριτικό τίτλο **«ΠΗΛΕΑΣ Α.Ε.»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 123585001000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3122134** η από **10/10/2022 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3122135** το από **10/10/2022 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 :

1. Στέφανος ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ του Βασιλείου και της Πηνελόπης, στέλεχος επιχειρήσεων, κάτοικος Εκάλης, οδός Ρόδων, αρ. 101, ο οποίος γεννήθηκε στην Αθήνα το 1959, κάτοχος του υπ' αρ. ΑΜ 106658 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, με **Α.Φ.Μ. 026816899** της Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, Ελληνικής υπηκοότητας, **Πρόεδρος.**
2. Μαρίνα ΠΑΠΑΤΣΩΝΗ του Όθωνα και της Ελένης, ιδιωτική υπάλληλος, κάτοικος Παλαιού Ψυχικού, οδός Καμελίων, αρ. 16, η οποία γεννήθηκε στην Αθήνα το 1967, κάτοχος του υπ' αρ. ΑΙ 597165 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, με **Α.Φ.Μ. 037418786** της Δ.Ο.Υ. Ψυχικού, Ελληνικής υπηκοότητας, **Αντιπρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος.**
3. Δημήτριος ΦΡΥΔΑΣ του Μιχαήλ και της Ελεφάντως, οικονομολόγος, κάτοικος Νέας Σμύρνης, επί της οδού Βυζαντίου, αρ. 52, ο οποίος γεννήθηκε στην Αθήνα το 1961, κάτοχος του υπ' αρ. ΑΖ 104205 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, με **Α.Φ.Μ. 033538246** της ΔΟΥ Καλλιθέας, Ελληνικής υπηκοότητας, **Μέλος.**

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

γ) Ανάθεση εξουσιών και αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου – Εκπροσώπηση της Εταιρείας.
Το Διοικητικό Συμβούλιο, έχοντας υπόψιν τις διατάξεις του Ν. 4548/2018 και του Καταστατικού της Εταιρείας, αποφασίζει ομόφωνα την νέα ανάθεση εξουσιών και αρμοδιοτήτων ως ακολούθως:
Α. Εκπροσώπηση
Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, κ. **Στέφανος Θεοδωρίδης,** και η Αντιπρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος της Εταιρείας, κα. **Μαρίνα Παπατσώνη**, ενεργώντας ο καθένας χωριστά, εκπροσωπούν και δεσμεύουν την Εταιρεία με μόνη την υπογραφή τους, ανατίθεται δε σε αυτούς το σύνολο των αρμοδιοτήτων και εξουσιών διοίκησης και εκπροσώπησης της Εταιρείας έναντι του Δημοσίου, οιασδήποτε αρχής ή τρίτου και όλες οι αρμοδιότητες που έχει το Διοικητικό Συμβούλιο, ρητώς εξαιρουμένων: α) αυτών που κατά το Νόμο ή το Καταστατικό, καθώς και το κεφάλαιο Γ κατωτέρω απαιτούν συλλογική ενέργεια του Διοικητικού Συμβουλίου και β) της υπογραφής συμβάσεων και της

κίνησης τραπεζικών λογαριασμών, για τις οποίες ισχύουν τα ειδικώς και ρητώς αναφερόμενα υπό Β.1 – Β.2 κατωτέρω.
Ενδεικτικά και χωρίς περιορισμό της γενικότητας των ανωτέρω, ανατίθενται στον κ. **Στέφανο Θεοδωρίδη** και την κα. **Μαρίνα Παπατσώνη,** ενεργώντας ο καθένας χωριστά, οι ακόλουθες αρμοδιότητες και εξουσίες:
1. Η εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιον κάθε δικαστικής, διοικητικής, δημοτικής, κοινοτικής, φορολογικής και τελωνειακής αρχής κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, ενώπιον εμπορικών και βιομηχανικών επιμελητηρίων, εμπορικών συλλόγων και συνδέσμων, ασφαλιστικών ταμείων, δημοσίων επιχειρήσεων και οργανισμών και κάθε άλλου φυσικού ή νομικού προσώπου, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου.
2. Η σύναψη, τροποποίηση και καταγγελία πάσης φύσεως συμβάσεων της Εταιρείας με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο μέχρι του ποσού των Πενήντα Χιλιάδων Ευρώ (50.000€) (με την επιφύλαξη του κεφαλαίου Γ κατωτέρω).
3. Η υποβολή προς τις δημόσιες αρχές δηλώσεων σχετικών με τις δραστηριότητες της Εταιρείας, η υπογραφή και υποβολή κάθε δηλώσεως, παραιτήσεως, ενστάσεως και αντιρρήσεως σχετικής με οφειλές, φόρους και δασμούς.
4. Η διεύθυνση, διαχείριση και η παρακολούθηση όλων των τρεχουσών υποθέσεων και δραστηριοτήτων της Εταιρείας, καθώς και η υπογραφή αλληλογραφίας.
5. Η πρόσληψη και απόλυση προσωπικού της Εταιρείας, η υπογραφή παντός σχετικού εγγράφου, δηλώσεως, συμβάσεως που απευθύνονται προς υπαλλήλους ή εργάτες (με την επιφύλαξη της παραγράφου Β.1 κατωτέρω), ως και προς πάσα διοικητική αρχή, οικονομικές εφορίες, ασφαλιστικά ταμεία, και άλλους οργανισμούς και αρχές.
6. Η τοποθέτηση παραγγελιών υλικών, εφοδίων, μηχανημάτων, εξαρτημάτων, πρώτων υλών κ.λπ., καθώς και κάθε αναγκαία ενέργεια ενώπιον των τελωνειακών αρχών σχετικώς με την εισαγωγή των ανωτέρω.
7. Η απαίτηση και είσπραξη παντός ποσού οφειλομένου στην Εταιρεία και έκδοση σχετικών αποδείξεων.
8. Η παραλαβή συστημένης ή άλλης τυχόν κατηγορίας αλληλογραφίας ή δεμάτων απευθυνόμενων στην Εταιρεία μέσω του ταχυδρομείου ή άλλων μέσων μεταφοράς.
ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ η εκτέλεση κάθε πράξης κατά το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας που κρίνεται αναγκαία, χρήσιμη και επωφελής για την καλή λειτουργία, προαγωγή και εκπλήρωση των σκοπών της Εταιρείας.

Β. Υπογραφή Συμβάσεων – Κίνηση Τραπεζικών Λογαριασμών

1. Για την σύναψη, τροποποίηση και καταγγελία πάσης φύσεως συμβάσεων της Εταιρείας με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο των οποίων η αξία υπερβαίνει το ποσό των Πενήντα Χιλιάδων Ευρώ (50.000€), την Εταιρεία εκπροσωπούν ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. **Στέφανος Θεοδωρίδης,** και η Αντιπρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος, κα. **Μαρίνα Παπατσώνη**, ενεργώντας από κοινού.
2. Ειδικά όσον αφορά πάσης φύσεως συναλλαγές που αφορούν στους τραπεζικούς λογαριασμούς της Εταιρείας (άνοιγμα και κλείσιμο λογαριασμών, αναλήψεις, καταθέσεις, εμβάσματα, πληρωμές, έκδοση και οπισθογράφηση επιταγών, κ.λπ.), η Εταιρεία εκπροσωπείται ως εξής:
2.1. Για το άνοιγμα και το κλείσιμο τραπεζικών λογαριασμών, από τον κ. **Στέφανο Θεοδωρίδη** και την κα. **Μαρίνα Παπατσώνη**, ενεργώντας από κοινού.
2.2. Για συναλλαγές ύψους έως Είκοσι Χιλιάδων Ευρώ (20.000€), από τον κ. **Στέφανο Θεοδωρίδη** και την κα. **Μαρίνα Παπατσώνη,** ενεργώντας ο καθένας χωριστά.
2.3. Για συναλλαγές ύψους Είκοσι Χιλιάδων Ενός Ευρώ (20.001€) έως Εκατό Χιλιάδων Ευρώ (100.000€), από τον κ. **Στέφανο Θεοδωρίδη** και την κα. **Μαρίνα Παπατσώνη**, ενεργώντας από κοινού.
2.4. Για συναλλαγές που υπερβαίνουν το ποσό των Εκατό Χιλιάδων Ευρώ (100.000€), απαιτείται ειδική εγκριτική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με την επόμενη παράγραφο.

Γ. Εξαιρέσεις

Εξαιρετικά, για τις ακόλουθες ενέργειες απαιτείται ειδική εγκριτική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας:
1. Σύναψη και τροποποίηση πάσης φύσεως δανειακών συμβάσεων, συμπεριλαμβανομένων ομολογιακών δανείων, ανεξαρτήτως ποσού.
2. Πάσης φύσεως συναλλαγές που αφορούν στους τραπεζικούς λογαριασμούς της Εταιρείας (αναλήψεις, καταθέσεις, εμβάσματα, πληρωμές, έκδοση και οπισθογράφηση επιταγών, κ.λπ.) και υπερβαίνουν το ποσό των Εκατό Χιλιάδων Ευρώ (100.000€).
3. Παροχή οποιασδήποτε εταιρικής εγγύησης από την Εταιρεία που εγγυάται τις υποχρεώσεις οποιουδήποτε τρίτου προσώπου έναντι ενός ή πλειόνων πιστωτών του τρίτου προσώπου αυτού.

4. Έκδοση εγγυητικών επιστολών (letters of guarantee) και ενέγγυων πιστώσεων (credit letters) ανεξαρτήτως ποσού, δέσμευση τραπεζικών λογαριασμών της Εταιρείας και εν γένει κατάρτιση συμβάσεων παροχής εγγυήσεων και εξασφαλίσεων έναντι τραπεζικών ιδρυμάτων ή/και οποιωνδήποτε τρίτων.
5. Σύσταση υποθήκης, προσημείωσης υποθήκης ή/και ενεχύρου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο επιβάρυνση των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας.
6. Σύναψη σύμβασης για την αγορά, πώληση, μίσθωση ή εκμίσθωση ακινήτων και απόκτηση ή/και παραχώρηση οποιωνδήποτε δικαιωμάτων επί ακινήτων, ανεξαρτήτως ποσού.
7. Σύσταση θυγατρικής, συμμετοχή της Εταιρείας σε άλλο νομικό πρόσωπο και εν γένει αγορά και πώληση μετοχών ή εταιρικών μεριδίων οποιασδήποτε εταιρείας, οποιασδήποτε νομικής μορφής.
8. Οποιαδήποτε άλλη πράξη απαιτεί συλλογική ενέργεια του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρείας και το Νόμο.

Δ. Περαιτέρω Εξουσιοδοτήσεις

Σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 3 του Καταστατικού και το άρθρο 87 του Ν. 4548/2018, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει ολικά ή μερικά την άσκηση συγκεκριμένων εξουσιών ή αρμοδιοτήτων του, καθώς και την σχετική εκπροσώπηση της Εταιρείας, σε ένα ή περισσότερα μέλη του ή τρίτους, με ειδική εκάστοτε απόφασή του.

Ε. Έκδοση Αντιγράφων

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, κ. Στέφανος Θεοδωρίδης, και η Αντιπρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος της Εταιρείας, κα. Μαρίνα Παπατσώνη, εξουσιοδοτούνται, ενεργώντας ο καθένας χωριστά, να εκδίδουν αντίγραφα ή/και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων της Εταιρείας, καθώς και του κωδικοποιημένου Καταστατικού της Εταιρείας.

Το παρόν πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφεται από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 94 παρ. 1 του Ν. 4548/2018.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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