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,09/12/2022
Αριθ. Πρωτ.: 2846592

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 ΓΡΑΦΕΙΟ '75 - ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ Α.Ε..

Την 09/12/2022 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3355452**, το από 01/12/2022 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΓΡΑΦΕΙΟ '75 - ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ Α.Ε. και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 005432601000, σύμφωνα με το οποίο αποφασίστηκε:

Η παροχή δικαιωμάτων εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας.

Η Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος προτείνει στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου την ανακατανομή αρμοδιοτήτων και εξουσιών και την παροχή νέων δικαιωμάτων εκπροσώπησης και δέσμευσης της Εταιρείας, προς διευκόλυνση της εταιρικής λειτουργίας και με γνώμονα το εταιρικό συμφέρον.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποδέχεται ομόφωνα την ως άνω πρόταση και αποφασίζει ομόφωνα να ανακαλέσει όλες τις αρμοδιότητες και εξουσίες που είχαν χορηγηθεί στο παρελθόν βάσει των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στους υπαλλήλους της Εταιρείας και / ή σε τρίτους, και ως εκ τούτου παύουν να υφίστανται τα δικαιώματα εκπροσώπησης και υπογραφής που παραχωρήθηκαν με το με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης Γ.Ε.ΜΗ. 2427841, από 16/12/2020 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση μετά το πέρας της οποίας το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζοντας, αναθέτει στο εξής την άσκηση όλων των αρμοδιοτήτων, καθηκόντων, δικαιωμάτων κι εξουσιών του Διοικητικού Συμβουλίου, ως ενδεικτικώς μνημονεύονται παρακάτω, με εξαίρεση εκείνες που από το Νόμο απαιτείται να ενεργούνται συλλογικά, στα κάτωθι πρόσωπα με τους εξής όρους:

1. Εκπροσώπηση

Να εκπροσωπείται και να δεσμεύεται η εταιρεία με μόνη την υπογραφή της Προέδρου και Διευθύνουσας Συμβούλου Χριστίνας Πάντου - Κίκκου ή του μέλους του Δ.Σ. Παρασκευής Παπαδημητρίου κάτω από την εταιρική επωνυμία σε όλες τις εταιρικές υποθέσεις και ενώπιον όλων των δημοσίων, διοικητικών, φορολογικών, τελωνειακών, αστυνομικών, δικαστικών ή άλλων αρχών, συμπεριλαμβανομένων των δημοσίων εταιριών και οργανισμών κοινής ωφέλειας και να ενεργεί όλες τις αναγκαίες πράξεις για την πραγματοποίηση των σκοπών της εταιρείας.

2. Συμβάσεις

Να συνομολογεί, να υπογράφει και να τροποποιεί συμβάσεις κάθε είδους, ιδίως συμβάσεις εκπόνησης μελετών και παροχής υπηρεσιών, με Φυσικά και / ή Νομικά Πρόσωπα ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, με οποιουσδήποτε όρους θεωρεί αναγκαίους ή επωφελείς για την εταιρεία συμπεριλαμβανομένων και όρων προσφυγής σε Διαιτησία, με μόνη την υπογραφή της Προέδρου και Διευθύνουσας Συμβούλου Χριστίνας Πάντου - Κίκκου ή του μέλους του Δ.Σ., Παρασκευής Παπαδημητρίου κάτω από την εταιρική επωνυμία.

3. Δικαστική εκπροσώπηση

Να παρίσταται και να εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον δικαστηρίων οποιουδήποτε βαθμού και δικαιοδοσίας, συμπεριλαμβανομένων του Αρείου Πάγου και των Διαιτητικών Δικαστηρίων. Να υποβάλει μηνύσεις, να εγείρει αγωγές, να ασκεί τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα συμπεριλαμβανομένης και της αιτήσεως αναιρέσεως, να προβαίνει σε αναγνώριση χρεών και να συμβιβάζεται δικαστικώς ή εξωδίκως με κάθε δανειστή ή οφειλέτη της εταιρείας. Όλες οι ανωτέρω ενέργειες να διενεργούνται με μόνη την υπογραφή της Προέδρου και Διευθύνουσας Συμβούλου Χριστίνας Πάντου - Κίκκου ή του μέλους του Δ.Σ. Παρασκευής Παπαδημητρίου κάτω από την εταιρική επωνυμία.

4. Ασφάλιση

Να ασφαλίζει την εταιρική περιουσία κατά πυρός ή άλλων κινδύνων, να υπογράφει τα σχετικά ασφαλιστήρια συμβόλαια και να εισπράττει τις καταβλητέες στην εταιρεία αποζημιώσεις, με μόνη την υπογραφή της Προέδρου και Διευθύνουσας Συμβούλου Χριστίνας Πάντου - Κίκκου ή του μέλους του Δ.Σ., Παρασκευής Παπαδημητρίου κάτω από την εταιρική επωνυμία.

5. Απαιτήσεις επιστροφής φόρων και δασμών

Να ζητά την επιστροφή κάθε είδους δασμών και φόρων και να εισπράττει κάθε ποσό που έχει καταβληθεί από την εταιρεία αχρεωστήτως, με μόνη την υπογραφή της Προέδρου και Διευθύνουσας Συμβούλου Χριστίνας Πάντου - Κίκκου ή του μέλους του Δ.Σ., Παρασκευής Παπαδημητρίου κάτω από την εταιρική επωνυμία.

6. Αλληλογραφία

Να λαμβάνει και να απαντά σε όλη την αλληλογραφία, τα τηλεγραφήματα ή άλλο μέσο επικοινωνίας, να εισπράττει και να λαμβάνει από τις αντίστοιχες υπηρεσίες κάθε είδους επιστολές, χρεόγραφα, χρηματόγραφα, μετρητά και δέματα, να λαμβάνει από τελωνεία και μεταφορικές ή σιδηροδρομικές εταιρίες εμπορεύματα ή δέματα που έχουν σταλεί στην εταιρεία και να καταθέτει για τον σκοπό αυτό κάθε είδους αιτήσεις, με μόνη την υπογραφή της Προέδρου και Διευθύνουσας Συμβούλου Χριστίνας Πάντου - Κίκκου ή του μέλους του Δ.Σ. Παρασκευής Παπαδημητρίου κάτω από την εταιρική επωνυμία.

7. Εξουσιοδοτήσεις

α) Το Διοικητικό Συμβούλιο με ειδική προς τούτο απόφασή του, δύναται να εκχωρεί το σύνολο ή ρητά προσδιοριζόμενες κάθε φορά εξουσίες εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας, σε μέλη του ή τρίτους.

β) Ειδικά για διαγωνισμούς και συμβάσεις με φορείς ανάθεσης του Δημοσίου, το Διοικητικό Συμβούλιο με ειδική προς τούτο απόφασή του, δύναται να εκχωρεί το σύνολο ή ρητά προσδιοριζόμενες κάθε φορά εξουσίες εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας, αποκλειστικά και μόνο σε μελετητή του πτυχίου της εταιρείας, δηλαδή σε φυσικό πρόσωπο που έχει την απαιτούμενη επιστημονική γνώση και το αναγνωρισμένο από το δίκαιο της επαγγελματικής του έδρας δικαίωμα να εκπονεί μελέτες ή αντίστοιχα να παρέχει υπηρεσίες όπως αυτές ορίζονται στο ν. 3316/2005, όπως εκάστοτε ισχύει.

8. Προσωπικό

Να προσλαμβάνει, να καθορίζει τους όρους εργασίας του προσωπικού της εταιρείας, να απολύει αυτό και να συμφωνεί την διακοπή συνεργασίας με αυτό, με μόνη την υπογραφή της Προέδρου και Διευθύνουσας Συμβούλου Χριστίνας Πάντου - Κίκκου ή του μέλους του Δ.Σ., Παρασκευής Παπαδημητρίου κάτω από την εταιρική επωνυμία.

9. Χρηματοοικονομική διαχείριση

Να κινεί τους λογαριασμούς της εταιρείας σε οποιαδήποτε Τράπεζα, Οργανισμό ή Ταμείο, να ανοίγει νέους λογαριασμούς, να συνάπτει με τις Τράπεζες συμβάσεις χορήγησης δανείων προς την εταιρεία και / ή συμβάσεις για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων και να κάνει χρήση αυτών (είτε με επιταγές, είτε με εντολές, είτε με αποδείξεις λήψεως χρημάτων), να προβαίνει στην έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της εταιρείας ή υπέρ οποιουδήποτε τρίτου Νομικού ή Φυσικού

Προσώπου και προς οποιοδήποτε τρίτο Νομικό ή Φυσικό Πρόσωπο, να εκδίδει, να οπισθογραφεί και πληρώνει επιταγές, συναλλαγματικές και γραμμάτια εις διαταγήν, να καταθέτει και να αναλαμβάνει χρήματα και την είσπραξη χρημάτων οφειλομένων στην εταιρεία, να παραλαμβάνει φορτωτικές, να εισπράττει φορτωτικές με ενέγγυο προκαταβολή, να προβαίνει σε μισθώσεις θυρίδων θησαυροφυλακίου, να κάνει χρήση αυτών και να λύει τοιούτες μισθώσεις, να παρέχει εμπράγματη ασφάλεια προς εξασφάλιση απαιτήσεων γενικά κατά της εταιρείας επί κινητών ή ακινήτων δηλαδή ενέχυρο πάσης φύσεως, υποθήκη και προσημείωση, να παρέχει εγγυήσεις εκ μέρους και για λογαριασμό της εταιρείας υπέρ οποιουδήποτε τρίτου Νομικού ή Φυσικού Προσώπου και προς οποιοδήποτε τρίτο Φυσικό ή Νομικό Πρόσωπο, να αναλαμβάνει τα σε ενέχυρο δοθέντα και να χορηγεί απαλλαγές από εγγυητικές επιστολές, με μόνη την υπογραφή της Προέδρου και Διευθύνουσας Συμβούλου κάτω από την εταιρική επωνυμία.

10. Για πάσης φύσεως συναλλαγές της Εταιρείας με τις υπηρεσίες του Ε.Φ.Κ.Α. – Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή του τέως Ε.Τ.Α.Α. – Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. και ειδικότερα για την έκδοση εγγυητικών επιστολών συμμετοχής, καλής εκτέλεσης, προκαταβολής και ανάληψης κρατήσεων για την εκτέλεση έργων, μελετών και προμηθειών που έχει αναλάβει ή πρόκειται να αναλάβει η Εταιρεία, για την υποβολή αιτήσεων (ηλεκτρονικών και χειρόγραφων) και την υπογραφή (με χρήση ψηφιακής ή χειρόγραφης υπογραφής) εγγράφων και συμφωνητικών για τον πιο πάνω σκοπό, εφόσον απαιτούνται αυτά από το πιο πάνω Ταμείο, για οποιαδήποτε ενέργεια που αφορούν στην Εταιρεία σχετικά με την ανάληψη από το πιο πάνω Ταμείο εγγυοδοτικών επιστολών συμμετοχής, καλής εκτέλεσης, προκαταβολής και ανάληψης κρατήσεων, για καταβολή προμηθειών που απαιτούνται, σύμφωνα με τα κρατούντα στο πιο πάνω Ταμείο, για την παραλαβή από το πιο πάνω Ταμείο για λογαριασμό της Εταιρείας των εγγυοδοτικών επιστολών συμμετοχής, καλής εκτέλεσης, προκαταβολής και ανάληψης κρατήσεων, που εκδίδονται ύστερα από τις πάνω αιτήσεις και συμφωνίες, για τη χρήση της εκάστοτε πίστωσης στο Ταμείο προς έκδοση εγγυητικών επιστολών συμμετοχής, καλής εκτέλεσης, προκαταβολής και ανάληψης κρατήσεων υπέρ της Εταιρείας, για την παροχή προς το πιο πάνω Ταμείο πρόσθετων εγγυήσεων υπογράφοντας τα σχετικά έγγραφα και ζητώντας την απόδοση αυτών από το Ταμείο όταν εκλείψει ο λόγος για τον οποίο αυτές χορηγήθηκαν, για την εκχώρηση απαιτήσεων της Εταιρείας που προέρχονται από εργολαβίες εκτελουμένων έργων, μελετών ή προμηθειών προς ασφάλεια του Ταμείου για τις εγγυοδοτικές επιστολές που χορηγεί τούτο και μέχρι του ποσού της κάθε εγγυητικής επιστολής υπέρ της Εταιρείας, η Εταιρεία εκπροσωπείται και δεσμεύεται με μόνη την υπογραφή της Προέδρου και Διευθύνουσας Συμβούλου, Χριστίνας Πάντου - Κίκκου ή του μέλους του Δ.Σ., Παρασκευής Παπαδημητρίου.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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