Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Α'
Πληροφορίες: ΒΑΚΙΡΤΖΗ ΔΑΦΝΗ
Τηλέφωνο: 2103382236
E-mail: vakirtzi@acci.gr

Αθήνα,16/12/2022
Αριθ. Πρωτ.:2856286

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 **«ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΛΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ - ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο **ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΛΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε..**

Την **15/12/2022** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΛΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ - ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, τον διακριτικό τίτλο **«ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΛΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 002172101000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3373613** η από 25/11/2022 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3373614** το από 25/11/2022 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. Ευθύμιος Μπουλούτας του Θεόδωρου**,** γεννημένος στην Λαμία Φθιώτιδας το έτος 1961, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής οδός Ερμού αριθμός 25, Τ.Κ. 145 64 κάτοχος δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με στοιχεία ΑΚ 638231, **και με Α.Φ.Μ. 031587245, αρμοδιότητας Δ.Ο.Υ. Ψυχικού, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου.**
2. Γεώργιος Κωνσταντινίδης του Χρήστου και της Αθανασίας, ιδιωτικός υπάλληλος, γεννημένος στην Αθήνα το έτος 1977, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής οδός Ερμού αρ.25, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΚ 101775/09.09.2011 Α.Δ.Τ. του Τ.Α. Αγίας Παρασκευής **(Α.Φ.Μ. 067892563 ΔΟΥ Χολαργού), Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος.**
3. Δημοσθένης Ρέβελας του Ιωάννη και της Αναστασίας, ιδιωτικός υπάλληλος, γεννημένος στην Τρίπολη Αρκαδίας το έτος 1964, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής οδός Ερμού αρ. 25, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΡ 157944 Α.Δ.Τ. του Α.Τ Αθηνών**, (ΑΦΜ 050275949, ΔΟΥ ΙΖ' Αθηνών), Σύμβουλος.**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 25/11/2027

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ
Μετά από διεξοδική συζήτηση, υπό την προεδρία του Προέδρου του Δ.Σ κ. Ευθύμιου Μπουλούτα, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα τα εξής :
(1) Ανέθεσε το σύνολο των εξουσιών της διαχείρισης και εκπροσώπησης της Εταιρείας, εξαιρουμένων των περιπτώσεων της παραγράφου (iii) κατωτέρω, καθώς και εκείνων στις οποίες επιβάλλεται από το Νόμο ή/και το Καταστατικό συλλογική ενέργεια, στον κ. Γεώργιο Κωνσταντινίδη του Χρήστου, Αντιπρόεδρο Δ.Σ και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρίας, κάτοικο Κηφισιάς Αττικής, οδός Ερμού αρ. 25, κάτοχο του ΑΔΤ υπ' αριθμ. ΑΚ 101775/09.09.2011 Α.Δ.Τ., και με Α.Φ.Μ. 067892563, αρμοδιότητας ΔΟΥ Χολαργού (εφεξής «Νόμιμος εκπρόσωπος»), ο οποίος ενεργώντας επ' ονόματι και για λογαριασμό της Εταιρίας και υπογράφοντας υπό την εταιρική επωνυμία, θα εκπροσωπεί και δεσμεύει την Εταιρία ως ακολούθως:
(i) ως προς τις συναλλαγές της Εταιρίας, πράξεις και γενικότερα σύναψη δεσμευτικών για την Εταιρία υποχρεώσεων χρηματικής αξίας μέχρι του ποσού των εκατό χιλιάδων (100.000,00) Ευρώ, η Εταιρία δεσμεύεται και εκπροσωπείται από τον κ.

Γεώργιο Κωνσταντινίδη, Αντιπρόεδρο Δ.Σ και Διευθύνοντα Σύμβουλο, με μόνη την υπογραφή του υπό την εταιρική επωνυμία. Σε τυχόν περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του Αντιπροέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου, το οποίο θα γνωστοποιείται εγγράφως, ο κ. Γεώργιος Κωνσταντινίδης, θα αναπληρώνεται από τους κ.κ. Ανδρέα Σκύρλα του Ιωάννη, Οικονομικό Διευθυντή της Εταιρίας, (κάτοχο του υπ' αριθμ. ΑΕ 023533/11.01.2007 Α.Δ.Τ. του Τ.Α. Χαλανδρίου, με ΑΦΜ 073137501 - ΔΟΥ Γλυφάδας, κάτοικο Κηφισιάς Αττικής, οδός Ερμού αρ. 25) και Γεώργιο Ματθαίο, Διευθυντή Διαχείρισης Ακινήτων και Νέων Αναπτύξεων της Εταιρίας (ΑΔΤ ΑΝ 049391/31.01.17, ΑΦΜ 115612329 ΔΟΥ Παλλήνης), κάτοικο Κηφισιάς Αττικής, οδός Ερμού αρ. 25, ενεργώντας αμφότεροι από κοινού.

(ii) ως προς τις συναλλαγές της Εταιρίας, πράξεις και γενικότερα σύναψη δεσμευτικών για την Εταιρία υποχρεώσεων, χρηματικής αξίας από εκατό χιλιάδες ένα ευρώ (100.001,00 €) μέχρι του ποσού των διακοσίων χιλιάδων ευρώ (200.000 €), η Εταιρία θα δεσμεύεται από τους κάτωθι κ.κ ενεργώντας από κοινού ως ζεύγη, ως κάτωθι:

- από τον κ. Γεώργιο Κωνσταντινίδη, Αντιπρόεδρο Δ.Σ και Διευθύνοντα Σύμβουλο και τον κ. Ανδρέα Σκύρλα, Οικονομικό Διευθυντή της Εταιρίας, ενεργώντας υποχρεωτικά από κοινού ή
- από τον κ. Γεώργιο Κωνσταντινίδη, Αντιπρόεδρο Δ.Σ και Διευθύνοντα Σύμβουλο και τον κ. Γεώργιο Ματθαίο, Διευθυντή Διαχείρισης Ακινήτων και Νέων Αναπτύξεων της Εταιρίας, ενεργώντας υποχρεωτικά από κοινού.

(iii) Σε κάθε περίπτωση, ως προς τις κάτωθι συναλλαγές της Εταιρείας, απαιτείται προηγούμενη απόφαση του Δ.Σ., ήτοι:
1. Πράξεις και γενικότερα σύναψη δεσμευτική για την Εταιρεία υποχρέωση το οικονομικό αντικείμενο των οποίων ξεπερνά το ποσό των διακοσίων χιλιάδων ενός (200.001,00) ευρώ.
2. Πρόταση υποψηφίων μελών Δ.Σ των θυγατρικών εταιρειών της εταιρείας.
3. Έγκριση του ετήσιου προϋπολογισμού της επιχειρησιακού σχεδίου της εταιρείας συνολικά, καθώς και των θυγατρικών της.
4. Η πρόσληψη, ή διακοπή εργασίας διευθυντικών στελεχών της Εταιρείας και όποιες αλλαγές οργανογράμματος σε επίπεδο Διεύθυνσης και άνω, ή υπηρεσίες υπαγόμενες στην Διοίκηση.
5. Η έγκριση μεικτών ετήσιων αμοιβών και μπόνους πάνω από €100,000 από την Εταιρεία ή θυγατρικές εταιρείες του Ομίλου. Ως προς το συγκεκριμένο θέμα αναμένεται από την Επιτροπή Αμοιβών και Ανάδειξης Υποψηφίων, εισήγηση ενώπιον του Δ.Σ για εφαρμογή ειδικής διαδικασίας η οποία θα απαλλάξει το Δ.Σ από την συγκεκριμένη υποχρέωση.
6. Η χορήγηση εγγυήσεων που υπερβαίνουν τα €250.000,00 από την Εταιρεία προς τις θυγατρικές της ή προς τρίτους.
7. Η παροχή οποιασδήποτε εξασφάλισης επί των μετοχών των θυγατρικών της Εταιρείας.
8. Η συμμετοχή της Εταιρείας στις Γ.Σ των θυγατρικών (ορισμός εκπροσώπων και ψήφιση των θεμάτων της εκάστοτε ημερήσιας διάταξης).
9. Πρόσληψη συμβούλων με αμοιβές άνω του ποσού των €250.000,00 πλέον νομίμου ΦΠΑ.
10. Έγκριση λίστας συνεργαζόμενων εξωτερικών δικηγόρων και δικηγορικού γραφείων και αναθέσεις με αντικείμενο άνω των €500,000 κατ΄ έτος.
11. Αποφάσεις που αφορούν έναρξη ή/και συμβιβασμό υποθέσεων διαιτησίας για ποσά άνω των €100.000,00.
12. Συμμετοχή της εταιρείας σε οποιοδήποτε έργο που η προϋπολογιζόμενη κερδοφορία του υπολείπεται, του ορίου που θέτει το εγκεκριμένο επιχειρησιακό σχέδιο και ο εγκεκριμένος προϋπολογισμός.

(2) Στις συναλλαγές και πράξεις της Εταιρίας που έχουν ως αντικείμενο: 1) την υπογραφή των εντολών προς διενέργεια μισθοδοσίας του προσωπικού προς οποιαδήποτε αρμόδια τράπεζα, 2) την υποβολή, προσκόμιση και παραλαβή στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρίας όλων των αιτήσεων και εγγράφων (δηλώσεις απογραφής, βιβλίο νεοπροσλαμβανομένων, γνωστοποιήσεις, μεταβολές, ενημερότητες κ.ο.κ.) που αφορούν στις σχέσεις της Εταιρείας με τον ΕΦΚΑ, καθώς και υποβολή στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας ενώπιον του αρμοδίου υποκαταστήματος ΕΦΚΑ των αναλυτικών περιοδικών δηλώσεων (Α.Π.Δ.) που αφορούν στις μηνιαίες εισφορές των μισθωτών και των ημερομισθίων καθώς και κάθε εντύπου που τις συνοδεύει, 3) την υποβολή αιτήσεων, καταστάσεων, συμβάσεων κ.ο.κ. και προσκόμιση και παραλαβή στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας όλων των εγγράφων που αφορούν στη σχέση της Εταιρείας με την κατά τόπο αρμόδια Επιθεώρηση Εργασίας, 4) την κατάθεση αναγγελιών πρόσληψης, απόλυσης ή αποχώρησης κ.ο.κ. των μισθωτών της Εταιρείας καθώς και υπογραφή, υποβολή, προσκόμιση και παραλαβή στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας όλων των εγγράφων που αφορούν στη σχέση της Εταιρείας με τον αρμόδιο Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), 5) τη διενέργεια κάθε άλλης πράξης και υπογραφή οποιουδήποτε άλλου σχετικού εγγράφου απαιτηθεί στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας ενώπιον των προαναφερομένων υπηρεσιών καθώς και κάθε άλλης υπηρεσίας για την περαίωση των ανωτέρω πράξεων ακόμα και αν δεν συμπεριλαμβάνεται στο παρόν, η Εταιρεία εκπροσωπείται και δεσμεύεται από την κα Ειρήνη Μπουρνάζου του Δημητρίου, κάτοικο Κηφισιάς Αττικής, οδός Ερμού, αρ. 25, κάτοχο του Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητας ΑΡ 175336/Α.Τ. Βριλησσίων, με Α.Φ.Μ 035333015, Δ.Ο.Υ. Χολαργού.
Ειδικά ορίστηκε ότι για τη σύναψη συμβάσεων εργασίας εμμίσθων, συμβάσεις έμμισθης εντολής και παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών ή/και ορισμένου έργου, η Εταιρεία εκπροσωπείται και δεσμεύεται είτε από τον κ. Γεώργιο Κωνσταντινίδη, Αντιπρόεδρο του Δ.Σ και Διευθύνοντα Σύμβουλο, είτε από την κα Ειρήνη Δ. Μπουρνάζου, Διευθύντρια Τμήματος Προσωπικού του Ομίλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ, ενεργώντας έκαστος χωριστά.

(3) Για την εμφάνιση ενώπιον συμβολαιογράφου και τη χορήγηση συμβολαιογραφικών πληρεξουσίων σε δικηγόρους, προκειμένου να εκπροσωπήσουν την Εταιρία ενώπιον οποιουδήποτε Δικαστηρίου, το Δ.Σ εξουσιοδοτεί απευθείας τον Αντιπρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Γεώργιο Κωνσταντινίδη όπως με μόνη την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία, εκπροσωπεί την Εταιρία στις ως άνω περιπτώσεις.

(4) Το Δ.Σ., για ταχύτερη διεκπεραίωση των εταιρικών υποθέσεων και σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρίας, διατηρεί το δικαίωμα, να ορίζει ως ειδικούς εκπροσώπους της Εταιρίας για τη διενέργεια συγκεκριμένων κάθε φορά πράξεων, μέλη του Δ.Σ. ή υπαλλήλους της Εταιρείας ή τρίτα πρόσωπα δυνάμει ειδικής απόφασής του, στην οποία θα καθορίζεται και η έκταση της παρεχόμενης σχετικής εξουσιοδότησης.

Όλες οι εξουσιοδοτήσεις που παρέχονται με την παραπάνω απόφαση ισχύουν μέχρι να ληφθεί νεότερη απόφαση του Δ.Σ., που να τις τροποποιεί ή να τις ανακαλεί και ειδικά για τις Τράπεζες, με τις οποίες συναλλάσσεται η Εταιρία, μέχρι να κοινοποιηθεί σε αυτές τέτοια τροποποιητική ή ανακλητική απόφαση του Δ.Σ.
Τέλος, το Δ.Σ. εξουσιοδότησε τον Αντιπρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρίας, κ. Γεώργιο Κωνσταντινίδη του Χρήστου, να επικυρώνει τα εκδιδόμενα από την Εταιρία αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών συνεδριάσεων των οργάνων της, του δικαιώματος αυτού ανήκοντος, φυσικά, απευθείας από το Καταστατικό της Εταιρίας, και στον Πρόεδρο του Δ.Σ. κ. Ευθύμιο Μπουλούτα του Θεόδωρου.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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