Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Α' ΑΕ
Πληροφορίες: ΦΩΤΕΙΝΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Τηλέφωνο: 2103382304
E-mail: vfot@acci.gr

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ 03/03/2023
Αθήνα,01/03/2023
Αριθ. Πρωτ.:2901932

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 **«ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΤΕ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο **ΜΕΤΚΑ ΑΤΕ.**

Την **01/03/2023** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΤΕ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, τον διακριτικό τίτλο **«ΜΕΤΚΑ ΑΤΕ»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 008504301000:**

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3486797** η από 09/02/2023 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3486798** το από 09/02/2023 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. ΧΡΥΣΑΦΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του **ΓΕΩΡΓΙΟΥ** που κατοικεί στη ΦΙΛΟΘΕΗ, Δ/νση ΜΑΡΚΟΥ ΜΠΟΤΣΑΡΗ 32, ΤΚ 15237 με ΑΔΤ: ΑΙ597826 και ΑΦΜ: 044256605 (ΔΟΥ: ΨΥΧΙΚΟΥ) ως **Πρόεδρος.**
2. ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ ΝΤΙΝΟΣ του **ΑΒΡΑΜ ΑΛΜΠΕΡΤΟ** που κατοικεί στη ΒΟΥΛΑ, Δ/νση ΠΑΠΑΓΟΥ 37, ΤΚ 16673 με ΑΔΤ: Ξ110308 και ΑΦΜ: 021326050 (ΔΟΥ: ΓΛΥΦΑΔΑΣ) ως **Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος.**
3. ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του **ΝΙΚΟΛΑΟΥ** που κατοικεί στο ΠΙΚΕΡΜΙ, Δ/νση ΣΚΟΥΦΑ 35, ΤΚ 19009 με ΑΔΤ: ΑΒ285013 και ΑΦΜ: 030994719 (ΔΟΥ: ΠΑΛΛΗΝΗΣ) ως **Εντεταλμένος Σύμβουλος.**
4. ΠΑΛΗΚΑΡΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ του **ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ** που κατοικεί στην Αθήνα, Δ/νση ΣΩΡΟΥ 66, ΤΚ 15125 με ΑΔΤ: ΑΚ 621204 και ΑΦΜ: 061344025 (ΔΟΥ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου.**
5. ΑΣΤΕΡΙΟΥ ΕΛΕΝΗ του **ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ** που κατοικεί στη ΚΗΦΙΣΙΑ, Δ/νση ΚΟΡΙΝΘΟΥ 11, ΤΚ 14564 με ΑΔΤ: ΑΖ012676 και ΑΦΜ: 047714398 (ΔΟΥ: ΣΤ ΑΘΗΝΩΝ (ΣΤ΄,Ζ΄)) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου.**
Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 09/02/2028.

γ) Εκπροσώπηση της Εταιρείας.
Ο Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας ενημερώνει τα μέλη ότι σε συνέχεια της ως άνω συγκρότησης του διοικητικού συμβουλίου της Εταιρείας σε σώμα, και για την ευχερέστερη διεκπεραίωση των εργασιών της Εταιρείας, καθίσταται ανάγκη να ανακληθούν όλες οι προηγούμενες εξουσίες περί εκπροσώπησης της Εταιρείας και να ανατεθούν νέες εξουσίες εκπροσώπησης και διαχείρισης της Εταιρείας.
Κατόπιν διαλογικής συζήτησης, το διοικητικό συμβούλιο της Εταιρείας ανακαλεί όλες τις μέχρι σήμερα προηγούμενες εξουσίες περί εκπροσώπησης και διαχείρισης της Εταιρείας και αποφασίζει ομόφωνα:
1. Τις υποθέσεις της Εταιρείας διαχειρίζονται και την Εταιρεία εκπροσωπούν και δεσμεύουν έναντι κάθε τρίτου συναλλασσόμενου με αυτήν και αναφορικά με οποιοδήποτε θέμα:
Ι. ο Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος κ. Ντίνος Μπενρουμπή, του Αβραμ - Αλμπέρτο, κάτοικος Βούλας Αττικής, οδός Παπάγου αρ. 37, κάτοχος του υπ' αριθ. Ξ 110308 Α.Δ.Τ του Α.Τ. Παλαιού Φαλήρου, με Α.Φ.Μ 021326050 της ΔΟΥ Γλυφάδας, ενεργώντας μόνος του, με μόνη την υπογραφή του,
ΙΙ. δύο από τα κατωτέρω αναφερόμενα πρόσωπα ενεργώντας από κοινού, υπό την προϋπόθεση ότι τουλάχιστον ένα εκ των προσώπων αυτών διαθέτει δικαίωμα πρώτης υπογραφής:
Δικαίωμα πρώτης υπογραφής παρέχεται στους εξής:

(i) Χρήστο Γαβαλά του Αποστόλου – Νικολάου, κάτοικο Κηφισιάς Αττικής, οδός Πάρου 3Α, κάτοχο του υπ' αριθ. Τ088635 ΑΔΤ με ΑΦΜ 033261505, της Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς,
(ii) Αντώνιο Παπαντωνίου του Νικολάου, κάτοικο Πικερμίου Αττικής, οδός Σκουφά 35, κάτοχο του υπ' αριθ. ΑΒ285013 ΑΔΤ με ΑΦΜ 030994719, της Δ.Ο.Υ. Παλλήνης,
Δικαίωμα δεύτερης υπογραφής παρέχεται στους εξής:
(α) Βασίλειο – Ουίλιαμ Καραγκιουλέ του Γεωργίου, κάτοικο Ραφήνας, οδός Δωρίδος αριθ. 20, κάτοχο του υπ' αριθ. ΑΕ 135316 ΑΔΤ εκδοθέντος από το Τ.Α. Ραφήνας, με Α.Φ.Μ. 104277100 της Δ.Ο.Υ Σπάρτης,
(β) Νικόλαο Κουταβά του Διονυσίου – Στυλιανού, κάτοικο Κορίνθου, οδός Γ. Παπανδρέου, αριθ. 21, κάτοχο του υπ' αριθ. Χ 395695 Α.Δ.Τ. εκδοθέντος από το Α.Τ. Κορίνθου, με ΑΦΜ 024030582 της Δ.Ο.Υ. Ε Θεσσαλονίκης,
(γ) Ιωάννη Μάγγελ του Παναγιώτη Περικλή, κάτοικο Κηφισιάς Αττικής, οδός Ευελπίδων 8, κάτοχο του υπ' αριθ. ΑΚ559396 ΑΔΤ με ΑΦΜ 073944280 της Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς,
(δ) Στυλιανό Παληκαρά του Αθανασίου, κάτοικο Αμαρουσίου Αττικής, οδός Σωρού αρ. 66, κάτοχο του υπ' αριθ. ΑΚ 621204 Α.Δ.Τ. εκδοθέντος από το Α.Τ. Αμαρουσίου, με ΑΦΜ 061344025 της Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου, και
(ε) Χαράλαμπο Σιδερή του Μαρίνου, κάτοικο Μελισσίων Αττικής, οδός Λεωνίδα Ρέππα αρ. 4, κάτοχο του υπ'αριθ. ΑΒ 066037 ΑΔΤ με ΑΦΜ 121229646,
Στα ανωτέρω πρόσωπα, ενεργώντας όπως ανωτέρω αναφέρεται, ανατίθενται οι εξουσίες διοικήσεως, διαχειρίσεως της περιουσίας και των υποθέσεων και εκπροσωπήσεως της Εταιρείας, καθώς και ασκήσεως όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του διοικητικού συμβουλίου. Τα πρόσωπα αυτά δεσμεύουν την Εταιρεία για κάθε θέμα, για κάθε συναλλαγή με κάθε τρίτο (ενδεικτικά ενώπιον κάθε Ελληνικής ή αλλοδαπής δημοσίας, δημοτικής ή κοινοτικής, διοικητικής, στρατιωτικής, επαγγελματικής, προξενικής, εκκλησιαστικής ή άλλης αρχής, καθώς και ενώπιον των Ελληνικών ή αλλοδαπών δημοσίων φορέων/οργανισμών, ιδρυμάτων, τραπεζών και γενικά έναντι κάθε φυσικού ή νομικού προσώπου, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, Ελληνικού ή αλλοδαπού και ενώπιον κάθε δικαστηρίου Ελληνικού και αλλοδαπού οποιουδήποτε βαθμού και δικαιοδοσίας, συμπεριλαμβανομένων του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας), για όλες τις πράξεις που προβλέπονται από τον νόμο και το καταστατικό, διαχειρίζονται την εταιρική περιουσία και αναλαμβάνουν πάσης φύσεως υποχρεώσεις στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας, δεσμεύοντας την Εταιρεία.
2. Να παρασχεθούν, παράλληλα με τις υπό 1 ανωτέρω αρμοδιότητες, οι ακόλουθες εξουσίες εκπροσώπησης της Εταιρείας, ως ακολούθως:
2.1 στον κ. Αντώνιο Παπαντωνίου και Στυλιανό Παληκαρά, όπως ενεργώντας ο καθένας μόνος του να δεσμεύει την Εταιρεία για θέματα σχετιζόμενα με:
(α) πληρωμές προς προμηθευτές της Εταιρείας, πιστωτές, συνεργάτες ή άλλους τρίτους, στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας, είτε με μεταφορές χρημάτων από τραπεζικούς λογαριασμούς της Εταιρείας στους τραπεζικούς λογαριασμούς τρίτων, είτε με υπογραφή (έκδοση) ή και οπισθογράφηση επιταγών, συναλλαγματικών, εμπορικών γραμματίων, και γραμματίων σε διαταγή,
(β) παροχή εντολής σε τράπεζες για έκδοση τραπεζικών επιταγών, και
(γ) εντολές για αναλήψεις χρημάτων στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας,
υπό την προϋπόθεση ότι το οικονομικό αντικείμενο των υπό 2.1 (α) έως 2.1 (γ) δεν υπερβαίνει το ποσό των εκατό χιλιάδων (100.000) Ευρώ ανά συναλλαγή.
(διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση εντάλματος ή άλλου εγγράφου περί πληρωμής, που περιλαμβάνει πίνακα για περισσότερες της μίας πληρωμές, το ανωτέρω όριο των 100.000 € εφαρμόζεται ανά πληρωμή),
2.2 στον κ. Στυλιανό Παληκαρά ενεργώντας μόνος του, να δεσμεύει την Εταιρεία για θέματα σχετιζόμενα με τη σύνταξη, υπογραφή και υποβολή αιτήσεων (περιλαμβανομένων αιτήσεων απαλλαγής ή/και επιστροφής φόρου προστιθέμενης αξίας), προσωρινών ή και οριστικών δηλώσεων, εγγράφων, καταστάσεων και οικονομικών ή άλλων στοιχείων της Εταιρείας στις αρμόδιες φορολογικές και τελωνειακές αρχές, στους ελεγκτικούς οργανισμούς, οικονομικά υπουργεία και στα επιμελητήρια (ΕΒΕΑ, κλπ), καθώς επίσης και την υπογραφή όλων των σχετικών και απαραίτητων προς τα ανωτέρω εγγράφων και τη διεκπεραίωση της σχετικής με τα ανωτέρω αλληλογραφίας.
2.3 στον κ. Θεόδωρο Προεστό του Ιωάννη, κάτοικο Αμαρουσίου Αττικής, οδός Αριστοφάνους αρ. 19, κάτοχο του υπ' αριθ. ΑΕ 018833 ΑΔΤ, με ΑΦΜ 102955189, με μόνη την υπογραφή του να δεσμεύει την Εταιρεία για θέματα που αφορούν στην πρόσληψη προσωπικού της Εταιρείας, σύναψη, τροποποίηση και καταγγελία συμβάσεων εργασίας ή έμμισθης εντολής, στην τήρηση του αρχείου προσωπικού, στις εγγραφές στο βιβλίο νεοπροσλαμβανομένων, στην τήρηση του βιβλίου αδειών προσωπικού, στην εκπαίδευση του προσωπικού, στην υπογραφή αναφορών, πιστοποιητικών εργασίας και προϋπηρεσίας, στη σύναψη ενημερωτικών συνδρομών κάθε είδους για εργατικά ή άλλα θέματα προσωπικού της Εταιρείας, στη σύνταξη και υποβολή αιτήσεων, δηλώσεων, εγγράφων, καταστάσεων, που υποβάλλονται στους φορείς κοινωνικής ασφάλισης (ΙΚΑ, ΤΕΜΑ, ΤΣΜΕΔΕ, Ταμείο Νομικών κλπ.), στον Οργανισμό Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.) στην Επιθεώρηση Εργασίας, και σε κάθε άλλη αρμόδια για θέματα

προσωπικού αρχή, για θέματα που συναρτώνται με πάσης φύσεως ασφαλιστικές εισφορές, καθώς επίσης και στην υπογραφή όλων των σχετικών και απαραίτητων προς τα ανωτέρω εγγράφων και στη διεκπεραίωση της σχετικής με τα ανωτέρω αλληλογραφίας,

2.4 στον κ. Θεόδωρο Προεστό του Ιωάννη ενεργώντας μόνος του, με μόνη την υπογραφή του, να δεσμεύει την Εταιρεία για θέματα σχετιζόμενα με εντολές πληρωμής προς τράπεζες για διενέργεια μισθοδοσίας του προσωπικού της Εταιρείας, ενεργώντας και υπογράφοντας κάθε σχετικό και απαραίτητο προς τα ανωτέρω έγγραφο,

3. Ο κ. Ντίνος Μπενρουμπή ενεργώντας μόνος του, όπως ανωτέρω αναφέρεται, θα έχει επίσης το δικαίωμα να εξουσιοδοτεί εγγράφως ένα ή περισσότερα μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή τρίτους και να αναθέτει σε αυτούς, την άσκηση μέρους ή του συνόλου των αναφερομένων υπό 1 εξουσιών του περί εκπροσώπησης της Εταιρείας, και τα εξουσιοδοτούμενα πρόσωπα αυτά θα ενεργούν όπως η σχετική εξουσιοδότηση θα καθορίζει εγγράφως.

Θέμα Τρίτο: Υπογραφή αντιγράφων και αποσπασμάτων πρακτικών και καταστατικού.

Το διοικητικό συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα και παμψηφεί όπως, τα αποσπάσματα και τα αντίγραφα των πρακτικών γενικής συνέλευσης και διοικητικού συμβουλίου και το εκάστοτε κείμενο του καταστατικού, υπογράφονται από τον Αντιπρόεδρο & Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Ντίνο Μπενρουμπή και αν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται από το μέλος του διοικητικού συμβουλίου κα Ελένη Αστερίου.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Α' ΑΕ
Πληροφορίες: ΦΩΤΕΙΝΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Τηλέφωνο: 2103382304
E-mail: vfot@acci.gr

Αθήνα,01/03/2023
Αριθ. Πρωτ.:2901932

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 **«ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΤΕ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο **ΜΕΤΚΑ, ΜΕΤΚΑ ΑΤΕ.**

Την **01/03/2023** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΤΕ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, τον διακριτικό τίτλο **«ΜΕΤΚΑ, ΜΕΤΚΑ ΑΤΕ»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 008504301000:**

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3486797** η από 09/02/2023 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3486798** το από 09/02/2023 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. ΧΡΥΣΑΦΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του **ΓΕΩΡΓΙΟΥ** που κατοικεί στη ΦΙΛΟΘΕΗ, Δ/νση ΜΑΡΚΟΥ ΜΠΟΤΣΑΡΗ 32, ΤΚ 15237 με ΑΔΤ: ΑΙ597826 και ΑΦΜ: 044256605 (ΔΟΥ: ΨΥΧΙΚΟΥ) ως **Πρόεδρος.**
2. ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ ΝΤΙΝΟΣ του **ΑΒΡΑΜ ΑΛΜΠΕΡΤΟ** που κατοικεί στη ΒΟΥΛΑ, Δ/νση ΠΑΠΑΓΟΥ 37, ΤΚ 16673 με ΑΔΤ: Ξ110308 και ΑΦΜ: 021326050 (ΔΟΥ: ΓΛΥΦΑΔΑΣ) ως **Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος.**
3. ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του **ΝΙΚΟΛΑΟΥ** που κατοικεί στο ΠΙΚΕΡΜΙ, Δ/νση ΣΚΟΥΦΑ 35, ΤΚ 19009 με ΑΔΤ: ΑΒ285013 και ΑΦΜ: 030994719 (ΔΟΥ: ΠΑΛΛΗΝΗΣ) ως **Εντεταλμένος Σύμβουλος.**
4. ΠΑΛΗΚΑΡΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ του **ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ** που κατοικεί στην Αθήνα, Δ/νση ΣΩΡΟΥ 66, ΤΚ 15125 με ΑΔΤ: ΑΚ 621204 και ΑΦΜ: 061344025 (ΔΟΥ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου.**
5. ΑΣΤΕΡΙΟΥ ΕΛΕΝΗ του **ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ** που κατοικεί στη ΚΗΦΙΣΙΑ, Δ/νση ΚΟΡΙΝΘΟΥ 11, ΤΚ 14564 με ΑΔΤ: ΑΖ012676 και ΑΦΜ: 047714398 (ΔΟΥ: ΣΤ ΑΘΗΝΩΝ (ΣΤ΄,Ζ΄)) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου.**
Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 09/02/2028.

γ) Εκπροσώπηση της Εταιρείας.
Ο Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας ενημερώνει τα μέλη ότι σε συνέχεια της ως άνω συγκρότησης του διοικητικού συμβουλίου της Εταιρείας σε σώμα, και για την ευχερέστερη διεκπεραίωση των εργασιών της Εταιρείας, καθίσταται ανάγκη να ανακληθούν όλες οι προηγούμενες εξουσίες περί εκπροσώπησης της Εταιρείας και να ανατεθούν νέες εξουσίες εκπροσώπησης και διαχείρισης της Εταιρείας.
Κατόπιν διαλογικής συζήτησης, το διοικητικό συμβούλιο της Εταιρείας ανακαλεί όλες τις μέχρι σήμερα προηγούμενες εξουσίες περί εκπροσώπησης και διαχείρισης της Εταιρείας και αποφασίζει ομόφωνα:
1. Τις υποθέσεις της Εταιρείας διαχειρίζονται και την Εταιρεία εκπροσωπούν και δεσμεύουν έναντι κάθε τρίτου συναλλασσόμενου με αυτήν και αναφορικά με οποιοδήποτε θέμα:
Ι. ο Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος κ. Ντίνος Μπενρουμπή, του Αβραμ - Αλμπέρτο, κάτοικος Βούλας Αττικής, οδός Παπάγου αρ. 37, κάτοχος του υπ' αριθ. Ξ 110308 Α.Δ.Τ του Α.Τ. Παλαιού Φαλήρου, με Α.Φ.Μ 021326050 της ΔΟΥ Γλυφάδας, ενεργώντας μόνος του, με μόνη την υπογραφή του,
ΙΙ. δύο από τα κατωτέρω αναφερόμενα πρόσωπα ενεργώντας από κοινού, υπό την προϋπόθεση ότι τουλάχιστον ένα εκ των προσώπων αυτών διαθέτει δικαίωμα πρώτης υπογραφής:
Δικαίωμα πρώτης υπογραφής παρέχεται στους εξής:

(i) Χρήστο Γαβαλά του Αποστόλου – Νικολάου, κάτοικο Κηφισιάς Αττικής, οδός Πάρου 3Α, κάτοχο του υπ' αριθ. Τ088635 ΑΔΤ με ΑΦΜ 033261505, της Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς,
(ii) Αντώνιο Παπαντωνίου του Νικολάου, κάτοικο Πικερμίου Αττικής, οδός Σκουφά 35, κάτοχο του υπ' αριθ. ΑΒ285013 ΑΔΤ με ΑΦΜ 030994719, της Δ.Ο.Υ. Παλλήνης,
Δικαίωμα δεύτερης υπογραφής παρέχεται στους εξής:
(α) Βασίλειο – Ουίλιαμ Καραγκιουλέ του Γεωργίου, κάτοικο Ραφήνας, οδός Δωρίδος αριθ. 20, κάτοχο του υπ' αριθ. ΑΕ 135316 ΑΔΤ εκδοθέντος από το Τ.Α. Ραφήνας, με Α.Φ.Μ. 104277100 της Δ.Ο.Υ Σπάρτης,
(β) Νικόλαο Κουταβά του Διονυσίου – Στυλιανού, κάτοικο Κορίνθου, οδός Γ. Παπανδρέου, αριθ. 21, κάτοχο του υπ' αριθ. Χ 395695 Α.Δ.Τ. εκδοθέντος από το Α.Τ. Κορίνθου, με ΑΦΜ 024030582 της Δ.Ο.Υ. Ε Θεσσαλονίκης,
(γ) Ιωάννη Μάγγελ του Παναγιώτη Περικλή, κάτοικο Κηφισιάς Αττικής, οδός Ευελπίδων 8, κάτοχο του υπ' αριθ. ΑΚ559396 ΑΔΤ με ΑΦΜ 073944280 της Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς,
(δ) Στυλιανό Παληκαρά του Αθανασίου, κάτοικο Αμαρουσίου Αττικής, οδός Σωρού αρ. 66, κάτοχο του υπ' αριθ. ΑΚ 621204 Α.Δ.Τ. εκδοθέντος από το Α.Τ. Αμαρουσίου, με ΑΦΜ 061344025 της Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου, και
(ε) Χαράλαμπο Σιδερή του Μαρίνου, κάτοικο Μελισσίων Αττικής, οδός Λεωνίδα Ρέππα αρ. 4, κάτοχο του υπ'αριθ. ΑΒ 066037 ΑΔΤ με ΑΦΜ 121229646,
Στα ανωτέρω πρόσωπα, ενεργώντας όπως ανωτέρω αναφέρεται, ανατίθενται οι εξουσίες διοικήσεως, διαχειρίσεως της περιουσίας και των υποθέσεων και εκπροσωπήσεως της Εταιρείας, καθώς και ασκήσεως όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του διοικητικού συμβουλίου. Τα πρόσωπα αυτά δεσμεύουν την Εταιρεία για κάθε θέμα, για κάθε συναλλαγή με κάθε τρίτο (ενδεικτικά ενώπιον κάθε Ελληνικής ή αλλοδαπής δημοσίας, δημοτικής ή κοινοτικής, διοικητικής, στρατιωτικής, επαγγελματικής, προξενικής, εκκλησιαστικής ή άλλης αρχής, καθώς και ενώπιον των Ελληνικών ή αλλοδαπών δημοσίων φορέων/οργανισμών, ιδρυμάτων, τραπεζών και γενικά έναντι κάθε φυσικού ή νομικού προσώπου, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, Ελληνικού ή αλλοδαπού και ενώπιον κάθε δικαστηρίου Ελληνικού και αλλοδαπού οποιουδήποτε βαθμού και δικαιοδοσίας, συμπεριλαμβανομένων του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας), για όλες τις πράξεις που προβλέπονται από τον νόμο και το καταστατικό, διαχειρίζονται την εταιρική περιουσία και αναλαμβάνουν πάσης φύσεως υποχρεώσεις στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας, δεσμεύοντας την Εταιρεία.
2. Να παρασχεθούν, παράλληλα με τις υπό 1 ανωτέρω αρμοδιότητες, οι ακόλουθες εξουσίες εκπροσώπησης της Εταιρείας, ως ακολούθως:
2.1 στον κ. Αντώνιο Παπαντωνίου και Στυλιανό Παληκαρά, όπως ενεργώντας ο καθένας μόνος του να δεσμεύει την Εταιρεία για θέματα σχετιζόμενα με:
(α) πληρωμές προς προμηθευτές της Εταιρείας, πιστωτές, συνεργάτες ή άλλους τρίτους, στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας, είτε με μεταφορές χρημάτων από τραπεζικούς λογαριασμούς της Εταιρείας στους τραπεζικούς λογαριασμούς τρίτων, είτε με υπογραφή (έκδοση) ή και οπισθογράφηση επιταγών, συναλλαγματικών, εμπορικών γραμματίων, και γραμματίων σε διαταγή,
(β) παροχή εντολής σε τράπεζες για έκδοση τραπεζικών επιταγών, και
(γ) εντολές για αναλήψεις χρημάτων στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας,
υπό την προϋπόθεση ότι το οικονομικό αντικείμενο των υπό 2.1 (α) έως 2.1 (γ) δεν υπερβαίνει το ποσό των εκατό χιλιάδων (100.000) Ευρώ ανά συναλλαγή.
(διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση εντάλματος ή άλλου εγγράφου περί πληρωμής, που περιλαμβάνει πίνακα για περισσότερες της μίας πληρωμές, το ανωτέρω όριο των 100.000 € εφαρμόζεται ανά πληρωμή),
2.2 στον κ. Στυλιανό Παληκαρά ενεργώντας μόνος του, να δεσμεύει την Εταιρεία για θέματα σχετιζόμενα με τη σύνταξη, υπογραφή και υποβολή αιτήσεων (περιλαμβανομένων αιτήσεων απαλλαγής ή/και επιστροφής φόρου προστιθέμενης αξίας), προσωρινών ή και οριστικών δηλώσεων, εγγράφων, καταστάσεων και οικονομικών ή άλλων στοιχείων της Εταιρείας στις αρμόδιες φορολογικές και τελωνειακές αρχές, στους ελεγκτικούς οργανισμούς, οικονομικά υπουργεία και στα επιμελητήρια (ΕΒΕΑ, κλπ), καθώς επίσης και την υπογραφή όλων των σχετικών και απαραίτητων προς τα ανωτέρω εγγράφων και τη διεκπεραίωση της σχετικής με τα ανωτέρω αλληλογραφίας.
2.3 στον κ. Θεόδωρο Προεστό του Ιωάννη, κάτοικο Αμαρουσίου Αττικής, οδός Αριστοφάνους αρ. 19, κάτοχο του υπ' αριθ. ΑΕ 018833 ΑΔΤ, με ΑΦΜ 102955189, με μόνη την υπογραφή του να δεσμεύει την Εταιρεία για θέματα που αφορούν στην πρόσληψη προσωπικού της Εταιρείας, σύναψη, τροποποίηση και καταγγελία συμβάσεων εργασίας ή έμμισθης εντολής, στην τήρηση του αρχείου προσωπικού, στις εγγραφές στο βιβλίο νεοπροσλαμβανομένων, στην τήρηση του βιβλίου αδειών προσωπικού, στην εκπαίδευση του προσωπικού, στην υπογραφή αναφορών, πιστοποιητικών εργασίας και προϋπηρεσίας, στη σύναψη ενημερωτικών συνδρομών κάθε είδους για εργατικά ή άλλα θέματα προσωπικού της Εταιρείας, στη σύνταξη και υποβολή αιτήσεων, δηλώσεων, εγγράφων, καταστάσεων, που υποβάλλονται στους φορείς κοινωνικής ασφάλισης (ΙΚΑ, ΤΕΜΑ, ΤΣΜΕΔΕ, Ταμείο Νομικών κλπ.), στον Οργανισμό Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.) στην Επιθεώρηση Εργασίας, και σε κάθε άλλη αρμόδια για θέματα

προσωπικού αρχή, για θέματα που συναρτώνται με πάσης φύσεως ασφαλιστικές εισφορές, καθώς επίσης και στην υπογραφή όλων των σχετικών και απαραίτητων προς τα ανωτέρω εγγράφων και στη διεκπεραίωση της σχετικής με τα ανωτέρω αλληλογραφίας,

2.4 στον κ. Θεόδωρο Προεστό του Ιωάννη ενεργώντας μόνος του, με μόνη την υπογραφή του, να δεσμεύει την Εταιρεία για θέματα σχετιζόμενα με εντολές πληρωμής προς τράπεζες για διενέργεια μισθοδοσίας του προσωπικού της Εταιρείας, ενεργώντας και υπογράφοντας κάθε σχετικό και απαραίτητο προς τα ανωτέρω έγγραφο,

3. Ο κ. Ντίνος Μπενρουμπή ενεργώντας μόνος του, όπως ανωτέρω αναφέρεται, θα έχει επίσης το δικαίωμα να εξουσιοδοτεί εγγράφως ένα ή περισσότερα μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή τρίτους και να αναθέτει σε αυτούς, την άσκηση μέρους ή του συνόλου των αναφερομένων υπό 1 εξουσιών του περί εκπροσώπησης της Εταιρείας, και τα εξουσιοδοτούμενα πρόσωπα αυτά θα ενεργούν όπως η σχετική εξουσιοδότηση θα καθορίζει εγγράφως.

Θέμα Τρίτο: Υπογραφή αντιγράφων και αποσπασμάτων πρακτικών και καταστατικού.

Το διοικητικό συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα και παμψηφεί όπως, τα αποσπάσματα και τα αντίγραφα των πρακτικών γενικής συνέλευσης και διοικητικού συμβουλίου και το εκάστοτε κείμενο του καταστατικού, υπογράφονται από τον Αντιπρόεδρο & Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Ντίνο Μπενρουμπή και αν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται από το μέλος του διοικητικού συμβουλίου κα Ελένη Αστερίου.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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