

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.

ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Β'

Πληροφορίες: ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

Τηλέφωνο: 2103604815 – 9

E-mail: ae00@acci.gr

Αθήνα, 13/06/2023

Αρ. Πρωτ.: 2977749

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 «**ΜΕΤΡΙΚΗ Α.Ε. Οργάνων Μετρήσεων και Ελέγχου**».

Την **12/06/2023** καταχωρίστηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΜΕΤΡΙΚΗ Α.Ε. Οργάνων Μετρήσεων και Ελέγχου**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **000314001000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3640808** η από **05/06/2023** απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3640809** το από **05/06/2023** 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:

Αρέστης Παναγιώτης του **Αλέξανδρου**, κάτοικος Αγ. Δημητρίου, οδός Προέδρου Τζανέτου 11, ΤΚ17342, με ΑΔΤ Τ526667 και ΑΦΜ 108342300 (ΔΟΥ Ηλιούπολης), ως **Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος**.

Αρέστης Νεκτάριος του **Αλέξανδρου**, κάτοικος Δάφνης, οδός Αρτέμιδος 43, ΤΚ17235, με ΑΔΤ Σ576351 και ΑΦΜ 108333130 (ΔΟΥ Ηλιούπολης), ως **Μέλος**.

Αρέστης Γεώργιος του **Αλέξανδρου**, κάτοικος Δάφνης, οδός Δαρδανελίων 7, ΤΚ17234, με ΑΔΤ ΑΝ522105 και ΑΦΜ 108323449 (ΔΟΥ Ηλιούπολης), ως **Μέλος**.

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 05/06/2028

γ) Το Διοικητικό Συμβούλιο χορήγησε δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας ως ακολούθως:

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΜΕΤΡΙΚΗΣ ΑΕ σύμφωνα με το άρθρο 16 του καταστατικού της Εταιρείας σε συνδυασμό με το άρθρο 15 αναθέτει στον Πρόεδρο & Διευθύνων Σύμβουλο Παναγιώτη Αρέστη του Αλέξανδρου παμψηφεί και ομοφώνως δια της παρούσης αποφάσεως καταχωρίζομενης εις το παρόν πρακτικό άπασαν την εν γένει εξουσία του ΔΣ κατά τους νόμους και το καταστατικό ιδίως το άρθρο 15 αυτού προς εκπροσώπηση, διοίκηση και διαχείριση της εταιρείας επί παντός θέματος και δια παντός είδους πράξεις και ο οποίος δεσμεύει την εταιρεία ενεργών μόνος άνευ της συμπράξεως οποιουδήποτε.

Όλος ενδεικτικώς ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος Παναγιώτης Αρέστης του Αλέξανδρου δύναται να:

α) Εκπροσωπεί την εταιρεία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό ενώπιον δημοσίων, δημοτικών και άλλων αρχών ή διεθνών οργανισμών πάσης φύσεως ή νομικών προσώπων εν γένει και ενώπιον δικαστηρίων οποιαδήποτε μορφής και κατοικίας όλων των μορφών δικαιοδοσίας ενώπιον του Αρείου Πάγου και του ΣτΕ καθώς και εξωδίκως σε κάθε περίπτωση.

β) Εγείρει αγωγές, υποβάλει μηνύσεις και ένδικα μέσα, επάγει και αντεπάγει όρκους, προσβάλλει έγγραφα ως πλαστά, καταργεί δίκες, συνάπτει συμβιβασμούς, δικαστικώς ή εξωδίκως με οιοσδήποτε οφειλέτες ή πιστωτές της εταιρείας και υπό οποιουδήποτε όρους και συνομολογεί διαιτησίες.

γ) Αγοράζει και πωλεί για λογαριασμό της εταιρείας πρώτες ύλες εμπορεύματα, μηχανήματα, καύσιμα πάσης φύσεως, συναφή υλικά που εν γένει εξυπηρετούν τον σκοπό της εταιρείας.

δ) Αγοράζει και πωλεί για λογαριασμό της εταιρείας ακίνητα και κινητά πράγματα κάθε είδους και αξίας, μισθώνει και εκμισθώνει τέτοια και γενικότερα δικαιопρακτεί για λογαριασμό και εξ ονόματος της εταιρείας είτε επί ενοχικών είτε επί εμπράγματων δικαιωμάτων είτε επί υποχρεώσεων απεριόριστως προς απόκτηση, μεταβίβαση, τροποποίηση ή απόσβεση αυτών.

ε) Εκχωρεί και ενεχυριάζει με οποιουδήποτε όρους, αυτός εγκρίνει φορτωτικές, εμπορεύματα, τίτλους εις διαταγή εν γένει χρεωστικές αποδείξεις κατά τρίτων απαιτήσεις κατά τρίτων από πώληση εμπορευμάτων, συνιστά εμπράγματα

ασφάλειες σε οποιαδήποτε περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας, αποδέχεται την εκχώρηση απαιτήσεων εν γένει αναλαμβάνει κάθε υποχρέωση για την εταιρεία.

στ) Συνάπτει εκτελεί και λύει συμβάσεις μετά τραπεζών για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών ή πιστώσεων δια ανοικτών λογαριασμών με όποιους όρους εγκρίνει.

ζ) Εκδίδει, αποδέχεται, εγκρίνει οπισθογραφεί και τριτεγγυάται επιταγές, συναλλαγματικές, γραμμάτια, ομόλογα και χρεόγραφα εν γένει ή εκδίδει αποδέχεται οπισθογραφεί συναλλαγματικές και γραμμάτια εις διαταγή και παρέχει τριτεγγυήσεις και εγγυήσεις πάσης φύσεως υπέρ τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων με τα οποία η εταιρεία έχει συναλλαγές και εφόσον τούτο είναι αναγκαίο προς ευόδωση του εταιρικού σκοπού.

η) Εισπράττει χρήματα, μερίσματα, τοκομερίδια από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο και από δημόσια ταμεία καθώς και να προβαίνει σε πληρωμές, προεξοφλήσεις και προκαταβολές.

θ) Συνομολογεί και λαμβάνει δάνεια για λογαριασμό της εταιρείας, παρέχει εντολές, πληρώνει οποιεσδήποτε ασφάλειες ακόμα και επί ακινήτων της εταιρείας.

ι) Συνάπτει παντός είδους συμβάσεις και συμφωνίες με οποιαδήποτε τρίτα πρόσωπα ή νομικά πρόσωπα και λαμβάνει μέρος σε δημοπρασίες του Δημοσίου ή άλλων φυσικών ή νομικών προσώπων για την αγορά οποιαδήποτε κινητού ή ακινήτου πράγματος, πρώτων υλών ή προμήθειες εις αυτά εμπορευμάτων της εν γένει παραγομένων ή κατασκευαζόμενων υπ' αυτών ειδών.

Διαπραγματεύεται, συμβάλλεται, συμβιβάζεται, συνάπτει, συνυποσχετικά διορίζει διαιτητές αποφασίζει και ενεργεί εγγραφές εξαλείψεις ή άρσεις υποθηκών, προσημειώσεων, κατασχέσεων.

ια) Αποφασίζει την σύμπραξη ή την συμμετοχή της εταιρείας σε υφιστάμενες ή νεοϊδρυόμενες συναφείς επιχειρήσεις και προτείνει στην γενική συνέλευση την δημιουργία συναφών κλάδων της εταιρείας.

ιβ) Προσλαμβάνει και απολύει το υπαλληλικό και εργατικό προσωπικό της εταιρείας και ορίζει τις αποδοχές αυτών πλην των μελών του ΔΣ.

ιγ) Κανονίζει την εσωτερική και εξωτερική λειτουργία της εταιρείας, προσδιορίζοντας και ελέγχοντας εν γένει όλες τις δαπάνες.

ιδ) Διορίζει συνηγόρους και άλλους πληρεξούσιους προς εκπροσώπηση της εταιρείας ενώπιον των δικαστηρίων, δικαστικών και λοιπών αρχών και συμβολαιογράφων προς διενέργεια οποιασδήποτε εκ των ανωτέρω πράξεων, προσδιορίζοντας και τις αμοιβές αυτών.

ιε) Ιδρύει υποκαταστήματα, επεκτείνει τις υφιστάμενες εγκαταστάσεις προς εκπλήρωση των εταιρικών σκοπών, ιδρύει νέες εγκαταστάσεις και γενικότερα εκπροσωπεί διοικεί και διαχειρίζεται την εταιρική περιουσία και συνάπτει πάσης φύσεως συμβόλαια για λογαριασμό της εταιρείας σχετικά με τις ανωτέρω πράξεις και οποιεσδήποτε άλλες.

ιστ) Επικυρώνει αντίγραφα του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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