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

Πληροφορίες: ΦΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΝΑ
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae00@acci.gr

Αθήνα,07/07/2023
Αριθ. Πρωτ.:2994750

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 **«ΠΑΠΑΔΕΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΣΙΔΗΡΙΚΩΝ»** και το διακριτικό τίτλο **«ΠΑΠΑΔΕΑΣ Α.Ε.».**

Την **06/07/2023** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΠΑΠΑΔΕΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΣΙΔΗΡΙΚΩΝ»**, τον διακριτικό τίτλο **«ΠΑΠΑΔΕΑΣ Α.Ε.»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 007248001000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3684905** η από **30/06/2023 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3684906** το από **30/06/2023 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:

1. **ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΕΑΣ του Κυριάκου** και της Αντιγόνης, ελεύθερος επαγγελματίας, γεννημένος στο Δήμο Αθηναίων στις 13-04-1977, κάτοικος Άνω Λιοσίων Αττικής, οδός Νεοφύτου Δούκα αριθ. 8, κάτοχος του με αριθμό ΑΙ 654665 δελτίου ταυτότητας, που εκδόθηκε στις 17-02-2011 από το Τ.Α Άνω Λιοσίων, με **Α.Φ.Μ. 076598359** - Δ.Ο.Υ. Αγίων Αναργύρων, ελληνικής υπηκοότητας, **Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου**.
2. **ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΠΑΔΕΑΣ το Κυριάκου** και της Αντιγόνης, ελεύθερος επαγγελματίας, γεννημένος στο Δήμο Αθηναίων στις 21-03-1978, κάτοικος Καλυβίων Θορικού Αττικής, οδός Σαχτούρη αριθ. 9 [Κιτέζα Λαγονησίου], κάτοχος του με αριθμό ΑΖ 018411 δελτίου ταυτότητας, που εκδόθηκε στις 03-09-2007 από το Τ.Α Άνω Λιοσίων, με **Α.Φ.Μ. 076598403** - Δ.Ο.Υ. Αγίων Αναργύρων, ελληνικής υπηκοότητας, **Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος.**
3. **ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕΝΤΑΡΑΚΗΣ του Ιωάννη** και της Ελβετίας, ιδιωτικός υπάλληλος, γεννημένος στο Δήμο Αθηναίων στις 08-06-1964, κάτοικος Ιλίου Αττικής, οδός Καρτεσίου αριθ. 12, κάτοχος του με αριθμό ΑΜ 191736 δελτίου ταυτότητας, που εκδόθηκε στις 07-08-2015 από το Τ.Α. Ιλίου, με **Α.Φ.Μ.037179341** - Δ.Ο.Υ. Αγίων Αναργύρων, ελληνικής υπηκοότητας, **Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 30/06/2028.

γ) Εκπροσώπηση της εταιρείας.
[Α] Το Διοικητικό Συμβούλιο, για την ευχερέστερη διεξαγωγή των πράξεων διοίκησης, διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας, κατά το άρθρο 21 παράγραφο 2 του καταστατικού της εταιρείας, ομόφωνα αποφάσισε και ανέθεσε την ενάσκηση όλων γενικά των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του, καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρείας, στους κ.κ. **Δημήτριο Παπαδέα του Κυριάκου**, Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και **Αλέξανδρο Παπαδέα του Κυριάκου**, Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και

Διευθύνοντα Σύμβουλο, οι οποίοι, ενεργούντες είτε από κοινού ή ο καθένας χωριστά, θα ασκούν τις πράξεις διοίκησης, διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας, σε όλες τις έννομες σχέσεις και αναφορές, δεσμεύοντας την εταιρεία απεριόριστα και σε κάθε περίπτωση, με την υπογραφή τους τιθέμενη κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας ως κεκτημένοι όλα τα δικαιώματα και τις δικαιοδοσίες του Διοικητικού Συμβουλίου.

[Β] Περαιτέρω το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφάσισε και ανέθεσε στο μέλος κ. **Βασίλειο Πενταράκη,** να ενεργεί μόνος και υπογράφοντας κάτω από την εταιρική επωνυμία, τις ακόλουθες πράξεις :

1. Ενημέρωση υπολοίπου και κινήσεων για τραπεζικούς λογαριασμούς της εταιρείας
2. Μεταφορά ποσών από τράπεζα σε τράπεζα
3. Έκδοση – αποδοχή επιταγών, συναλλαγματικών και γραμματίων προς και από προμηθευτές και πελάτες της εταιρείας
4. Οπισθογράφηση επιταγών για κατάθεση σε τραπεζικούς λογαριασμούς της εταιρείας καθώς και μεταβίβαση σε προμηθευτές.
5. Αίτηση έκδοσης καρνέ επιταγών και παραλαβή αυτών από τις τράπεζες
6. Συνομολόγηση όρων λειτουργίας συστημάτων ηλεκτρονικών συναλλαγών
7. Χρήση λογαριασμών e-banking της εταιρείας για συναλλαγές μέσω διαδικτύου (πληρωμές οφειλών προς το Δημόσιο, τους Ασφαλιστικούς Οργανισμούς και λοιπούς τρίτους).
8. Ενεργοποίηση δανείου στα πλαίσια ήδη υπογραφείσας σύμβασης για χρηματοδότηση πληρωμών της εταιρείας μέσω τραπεζικών λογαριασμών.
9. Αποπληρωμή – εξόφληση δανείων
10. Υπογραφή πάσης φύσεως αιτήσεων-εντολών πληρωμής για την διενέργεια πληρωμής εγχώριων και ξένων προμηθευτών
11. Παροχή εξουσιοδότησης σε τρίτους (π.χ. υπαλλήλους εταιρείας) για είσπραξη χρημάτων από τράπεζες, για εκπροσώπηση ενώπιον ΔΕΚΟ για υποθέσεις της εταιρείας και για οποιονδήποτε άλλο λόγο που χρειάζεται εξουσιοδότηση της εταιρείας. Επίσης και προς τρίτους για εξωτερικές υποθέσεις της εταιρείας
12. Σύναψη συμβάσεων με εταιρείες φύλαξης (security) των εγκαταστάσεων της εταιρείας καθώς και με εξωτερικούς συνεργάτες για την παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικής υποστήριξης της εταιρείας (π.χ μηχανογραφικές υπηρεσίες, υπηρεσίες υποστήριξης των ιστοσελίδων της εταιρείας και λοιπές συναφείς υπηρεσίες)
13. Σύναψη και λύση συμβάσεων ενοικίασης ακινήτων για την κάλυψη των στεγαστικών και αποθηκευτικών αναγκών της εταιρείας.
14. Σύναψη των συμβάσεων πρόσληψης προσωπικού και υπογραφή των καταγγελιών συμβάσεων με το προσωπικό.
15. Υπογραφή συμβάσεων για διαφημιστικούς και προωθητικούς σκοπούς, προβολής της εταιρείας και των προϊόντων της, καθώς και για οποιοδήποτε παρεμφερή σκοπό της εταιρείας.
16. Εκπροσώπηση της εταιρείας σε οποιαδήποτε Δημόσια, Δικαστική, Περιφερειακή ή Δημοτική αρχή, Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία, Ασφαλιστικούς οργανισμούς κύριας ή επικουρικής ασφάλισης, οργανισμούς κοινωνικής ωφέλειας.

[Γ] Τέλος το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά από εισήγηση, σχετικά με την ευχερέστερη διεξαγωγή των πράξεων διαχείρισης των εργασιών της εταιρείας, ομόφωνα αποφάσισε και εξουσιοδότησε τον κ. **ΚΥΡΙΑΚΟ ΠΑΠΑΔΕΑ του Δημητρίου,** κάτοικο Άνω Λιοσίων Αττικής, οδός Δελφών αρ. 34, κάτοχο του με αριθμό ΑΕ.062567 δελτίου ταυτότητας, που εκδόθηκε στις 27-02-2007 από το Τ.Α. Άνω Λιοσίων, με **Α.Φ.Μ: 023625266** - Δ.Ο.Υ Αγίων Αναργύρων, όπως, ενεργώντας μόνος, επ' ονόματι, κατ' εντολή και λογαριασμό της εταιρείας μας, προβαίνει στις ακόλουθες πράξεις και ενέργειες :

1. Έκδοση – αποδοχή επιταγών, συναλλαγματικών και γραμματίων προς και από προμηθευτές και πελάτες της εταιρείας
2. Παραλαβή επιταγών από πελάτες της εταιρείας.
3. Οπισθογράφηση επιταγών για κατάθεση σε τραπεζικούς λογαριασμούς της εταιρείας, καθώς και μεταβίβαση σε προμηθευτές.
4. Αίτηση έκδοσης καρνέ επιταγών και παραλαβή αυτών από τις τράπεζες
5. Υπογραφή πάσης φύσεως αιτήσεων-εντολών πληρωμής για την διενέργεια πληρωμής εγχώριων και ξένων προμηθευτών
6. Παροχή εξουσιοδότησης σε τρίτους (π.χ. υπαλλήλους εταιρείας) για είσπραξη χρημάτων από τράπεζες, για εκπροσώπηση ενώπιον ΔΕΚΟ για υποθέσεις της εταιρείας και για οποιονδήποτε άλλο λόγο που χρειάζεται εξουσιοδότηση της εταιρείας. Επίσης και προς τρίτους για εξωτερικές υποθέσεις της εταιρείας

7. Εκπροσώπηση της εταιρείας σε οποιαδήποτε Δημόσια, Περιφερειακή ή Δημοτική αρχή, Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία, Ασφαλιστικούς οργανισμούς κύριας ή επικουρικής ασφάλισης, οργανισμούς κοινωνικής ωφέλειας, ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ, ΕΛΤΑ, ΓΕΜΗ, κοκ.
8. Και γενικά να προβεί σε κάθε πράξη και ενέργεια προς ολοκλήρωση των ως άνω εντολών, υπογράφοντας οποιοδήποτε σχετικό έγγραφο, που θα κριθεί αναγκαίο.
Επισημαίνεται ότι στον ανωτέρω εξουσιοδοτούμενο, ουδεμία αμοιβή θα καταβάλλεται, καθώς και ότι θα διενεργεί τις ανωτέρω πράξεις, χωρίς χρονικό περιορισμό.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΑΤΤΙΚΑΣ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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