Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ……
Πληροφορίες: ΜΑΝΤΑΛΩΖΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae00@acci.gr

Αθήνα , 24/07/2023
Αριθ. Πρωτ.: 3005407

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 **ΦΑΣΕΤΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** και το διακριτικό τίτλο **ΦΑΣΕΤΣ Α.Ε.**

Την **24/07/2023** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3723684** το από 05/06/2023 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία **ΦΑΣΕΤΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ,** το διακριτικό τίτλο **ΦΑΣΕΤΣ Α.Ε.** και αριθμό **ΓΕΜΗ 009333001000** το οποίο αφορά σε:

-Δήλωση παραίτησης του Προέδρου του Δ.Σ. κ. Δημήτριου Σπύρου και λήψη απόφασης επί του ζητήματος αυτού από τα λοιπά μέλη του Δ.Σ.

Ο κ. Δημήτριος Σπύρου, Πρόεδρος του Δ.Σ. δηλώνει ότι παραιτείται για προσωπικούς λόγους από μέλος του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας και τα εναπομείναντα μέλη κάνουν δεκτή την παραίτησή του.

-Συνέχιση της λειτουργίας του Δ.Σ. με τριμελή σύνθεση και συγκρότηση του σε σώμα μέχρι τη αναπλήρωση του μέλους του Δ.Σ που παραιτήθηκε κατ' άρθρο 9 του καταστατικού, εκπροσώπηση της εταιρείας και παροχή δικαιώματος υπογραφής.

Κατόπιν της ως άνω παραίτησης του κ. Δημητρίου Σπύρου, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, αποφασίζουν ομόφωνα κατ' άρθρο 12 παρ. 5 του καταστατικού, τη συνέχιση της λειτουργίας του Δ.Σ με τριμελή σύνθεση μέχρι τη συμπλήρωση της ως άνω θέσης κατά τα οριζόμενα στο καταστατικό της εταιρείας και τη συγκρότηση αυτού σε σώμα. Μετά τα παραπάνω το Διοικητικό συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει την κατανομή των αρμοδιοτήτων και εξουσιών ως ακολούθως:

1. Πρόεδρος Δ.Σ και Διευθύνων Σύμβουλος, ο Νικόλαος Γάκης του Παντελή και της Όλγας, που γεννήθηκε στο Αθαμάνιο Άρτας την 27.09.1979, χημικός μηχανικός, κάτοικος Περιστερίου, οδός Ακροπόλεως αριθμός 55, ΤΚ 12131, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΙ 692877/13.07.2011 δελτίου ταυτότητας που εκδόθηκε από το Τ.Α. Νέας Φιλαδέλφειας, με Α.Φ.Μ 070906245 της Δ.Ο.Υ Α' Περιστερίου.

2. Μέλος Δ.Σ., η Παρασκευή Σιουρούνη, σύζυγος Κωνσταντίνου Σιουρούνη, θυγατέρα Δημητρίου Βόγλη και της Μελαχρινής- Αικατερίνης Βόγλη, που γεννήθηκε στον Πειραιά στις 16.11.1958, δικηγόρος, κάτοικος Αθηνών οδός Διδότου αριθμός 49, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΙ 628947/11.10.2011 δελτίου ταυτότητας που εκδόθηκε από το Τ.Α. Πεντέλης με Α.Φ.Μ 043942724 της Δ.Ο.Υ Δ' Αθηνών,

3. Μέλος Δ.Σ., η Αναστασία Κουκουράκη του Σταύρου και της Καλλιόπης, που γεννήθηκε στην Αθήνα, την 17.10.1973, λογίστρια- φοροτεχνικός, κάτοικος Ζωγράφου, οδός Αγανίππης αριθμός 3, κάτοχος του υπ' αριθμόν Χ 010887/23.04.2002 δελτίου ταυτότητας που εκδόθηκε από το Α.Τ Ζωγράφου με Α.Φ.Μ 057526360 της Δ.Ο.Υ ΙΒ' Αθηνών.

Η θητεία του ανωτέρω διοικητικού συμβουλίου λήγει την 18/05/2026.

Το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας ομόφωνα αποφασίζει ότι αναθέτει την εκπροσώπηση της εταιρείας στον Πρόεδρο Δ.Σ. και Διευθύνοντα Σύμβουλο Νικόλαο Γάκη του Παντελή, ο οποίος εκπροσωπεί και μπορεί να δεσμεύει την εταιρεία σε όλες τις σχέσεις και τις συναλλαγές της, με μόνη την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία.

Στον ανωτέρω παρέχεται δικαίωμα υπογραφής, όπως με την εταιρική υπογραφή που αποτελείται από τη σφραγίδα της εταιρείας **«ΦΑΣΕΤΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και με την υπογραφή του:

- αναλαμβάνει χρήματα, εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογραφεί συναλλαγματικές και γραμμάτια, εκδίδει και οπισθογραφεί επιταγές, παραλαμβάνει φορτωτικές, συμβάλλεται με τις Τράπεζες για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων και την έκδοση εγγυητικών επιστολών, δίνει εντολές πληρωμής για λογαριασμό της εταιρείας και συνομολογεί δάνεια και πιστώσεις σε ανοικτό λογαριασμό και κάνει χρήση αυτών.

Επίσης, έχει και τις παρακάτω αρμοδιότητες:

- αναλαμβάνει χρήματα, εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογραφεί συναλλαγματικές και γραμμάτια, εκδίδει και οπισθογραφεί επιταγές, παραλαμβάνει φορτωτικές, συμβάλλεται με τις Τράπεζες για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων και την έκδοση εγγυητικών επιστολών, δίνει εντολές πληρωμής για λογαριασμό της εταιρείας και συνομολογεί δάνεια και πιστώσεις σε ανοικτό λογαριασμό και κάνει χρήση αυτών.

- εκπροσωπεί και δεσμεύει την εταιρεία απέναντι σε οποιοδήποτε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, προμηθευτή, εργαζόμενο, συνεργάτη, δημόσια ή δημοτική αρχή, κοινωφελή οργανισμό ή υπηρεσία και οποιαδήποτε άλλη αρχή.

- παρίσταται και αντιπροσωπεύει την εταιρεία ενώπιον όλων γενικώς των Ελληνικών, Πολιτικών, Φορολογικών, Διοικητικών και Ποινικών δικαστηρίων, οποιουδήποτε βαθμού και δικαιοδοσίας, μη εξαιρουμένων του Αρείου Πάγου, του Συμβουλίου της Επικρατείας και του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ενώπιον οποιουδήποτε εισηγητή δικαστή και οποιασδήποτε άλλης Δικαστικής, Διοικητικής, Οικονομικής, Προξενικής, Φορολογικής και Εκκλησιαστικής Αρχής, καθώς επίσης ενώπιον οποιασδήποτε εκδικαστικής επιτροπής επί ενστάσεων, ως ενάγουσας ή εναγόμενης και με όλες γενικώς τις ιδιότητες του διαδίκου. Ενεργεί για την υποστήριξη των δικαίων της όλες τις κύριες και παρεπόμενες διαδικαστικές πράξεις, που αναγράφονται στο άρθρο 97 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας καθώς και οποιαδήποτε εξώδικη ενέργεια.

- υπογράφει συμβάσεις για λογαριασμό της εταιρείας με οποιοδήποτε από τα πιο πάνω πρόσωπα και αρχές.

- λαμβάνει ειδικές αποφάσεις και έχει την ευθύνη στα πλαίσια των γενικών αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, της Γενικής Συνέλευσης και του καταστατικού για την καθημερινή λειτουργία της

εταιρείας, την αξιοποίηση των στελεχών, την πρόσληψη ή απόλυση του προσωπικού της, την οργάνωση της λειτουργίας των γραφείων κλπ.

- αποφασίζει για τη συμμετοχή της εταιρείας σε διαγωνισμούς Δημοσίου ή Ιδιωτικού Φορέα μόνη ή σε σύμπραξη με άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα και υπογράφει τα σχετικά έγγραφα με τον φορέα ή το συμπράττον πρόσωπο.

- εκπροσωπεί την εταιρεία σε διαγωνισμούς.

- εγκρίνει τις δαπάνες που απαιτούνται για τη λειτουργία της εταιρείας και την υλοποίηση των έργων που αναλαμβάνονται.

- έχει το δικαίωμα να εξουσιοδοτεί για άσκηση κάποιας ή και του συνόλου των ανωτέρω, άλλα μέση του Δ.Σ. ή και τρίτους.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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