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

Πληροφορίες: ΒΑΚΙΡΤΖΗ ΔΑΦΝΗ
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae10@acci.gr

Αθήνα,24/07/2023
Αριθ. Πρωτ.:3005372

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 **21/07/2023** 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 **3723978** η από 03/07/2023 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3723979** το από 03/07/2023 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. Ευθύμιος Μπουλούτας του Θεοδώρου, 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, Δ.Ο.Υ. Ψυχικού, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου.**

2. Γεώργιος Ματθαίος του Θεοδώρου και της Ελισσάβετ, ιδιωτικός υπάλληλος γεννημένος στην Αθήνα το έτος 1982, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής, οδός Ερμού αρ. 25, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΝ 049391/31.01.2017 Α.Δ.Τ. του Τ.Α. Νέας Σμύρνης**, (Α.Φ.Μ. 115612329 , ΔΟΥ Παλλήνης), Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. - Διευθύνουν 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 10/09/2028

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

(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, στους 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 του Θεοδώρου, ενεργώντας αμφότεροι από κοινού, οι οποίοι ενεργώντας επ' ονόματι και για λογαριασμό της Εταιρίας και υπογράφοντας υπό την εταιρική επωνυμία, θα εκπροσωπούν και θα δεσμεύουν 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 κοινού από τους κ.κ. Γεώργιο Ματθαίο του Θεοδώρου και Ανδρέα Σκύρλα του Ιωάννη, δρώντες από κοινού με μόνη την υπογραφή τους υπό την εταιρική επωνυμία. Σε τυχόν περίπτωση κωλύματος ή απουσίας οιουδήποτε αυτών, όπερ θα γνωστοποιείται εγγράφως, αυτοί, θα αναπληρώνονται από τους κ.κ. Ανδρέα Σκύρλα του Ιωάννη, και Δημοσθένη Ρέβελα του Ιωάννη, ενεργώντας αμφότεροι από κοινού ή από τους κ.κ. Γεώργιο Ματθαίο του Θεοδώρου, και Δημοσθένη Ρέβελα του Ιωάννη, 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 ευρώ (100.000 €) 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 Ματθαίο του Θεοδώρου, και τον κ. Δημοσθένη Ρέβελα του Ιωάννη, ενεργώντας υποχρεωτικά από κοινού ή
• από τον κ. Ανδρέα Σκύρλα του Ιωάννη, και τον κ. Δημοσθένη Ρέβελα του Ιωάννη, ενεργώντας υποχρεωτικά από κοινού.

(iii) Οι κ.κ. Δημοσθένης Ρέβελας του Ιωάννη και Ανδρέας Σκύρλας του Ιωάννη, ή οι κ.κ. Δημοσθένης Ρέβελας του Ιωάννη και Γεώργιος Ματθαίος του Θεοδώρου δύνανται και δικαιούνται επιπροσθέτως, ενεργώντας από κοινού ανά ζεύγη, να αιτούνται από τις τράπεζες ή άλλα πιστωτικά ιδρύματα την έκδοση πιστωτικών καρτών προς μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή/και στελέχη της Εταιρείας και μέχρι του ορίου των 5.000 € για έκαστο μέλος ή/και στέλεχος και να υπογράφουν τις σχετικές συμβάσεις, καθώς κάθε άλλο απαραίτητο έγγραφο, δηλώσεις με την εκδότρια τράπεζα.

(iv) Για την ταχύτερη διεκπεραίωση των εταιρικών υποθέσεων, εξουσιοδοτείται ο κ. Ανδρέας Σκύρλας του Ιωάννη, και ο κ. Γεώργιος Ματθαίος του Θεοδώρου έκαστος αυτών δρώντας μεμονωμένα με μόνη την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία, να εκπροσωπεί και δεσμεύει την Εταιρία ως εξής:

• Να διενεργεί, πάσης φύσεως εισπράξεις και αναλήψεις χρημάτων και πληρωμών από τρίτους και σε τρίτους είτε μέσω μετρητών είτε μέσω εμβασμάτων, να ανοίγει και κινεί τραπεζικούς λογαριασμούς και να συναλλάσσεται εν γένει με τις Τράπεζες, κατά τη συνήθη πορεία των εργασιών της Εταιρίας και μέχρι του ποσού των δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ.
• Να διενεργεί πληρωμές μέσω εμβασμάτων ή καταβολής μετρητών για την εξόφληση λογαριασμών οργανισμών κοινής ωφελείας (όπως ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ) ή άλλων παρόχων ηλεκτρικής ενέργειας, ύδατος, τηλεπικοινωνιών, για τη μισθοδοσία του προσωπικού, την καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών, φορολογικών υποχρεώσεων (ΦΠΑ, Φ.Μ.Υ., Φ.Ε.Ε. κ.λπ.), ανεξαρτήτως ποσού.

(v) Σε κάθε περίπτωση, ως προς τις κάτωθι συναλλαγές της Εταιρίας, 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 (200.000) 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 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 πλέον νομίμου ΦΠΑ.
10. Έγκριση λίστας συνεργαζόμενων εξωτερικών δικηγόρων και δικηγορικού γραφείων και αναθέσεις με αντικείμενο άνω των €5000 κατ΄ έτος.
11. Αποφάσεις που αφορούν έναρξη ή/και συμβιβασμό υποθέσεων διαιτησίας για ποσά άνω των €100.000.
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 από τον κ. Γεώργιο Ματθαίο του Θεοδώρου, και από την κα Ειρήνη Δ. Μπουρνάζου, Διευθύντρια Τμήματος Προσωπικού του Ομίλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ, ενεργώντας από κοινού.

(3) 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, κ. Γεώργιο Ματθαίο του Θεοδώρου, 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 Θεοδώρου.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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