ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

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, 01/08/2023
Αρ. Πρωτ.: 3008688

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο **(Γ.Ε.ΜΗ.)** και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ. στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΠΡ.Α.Κ.ΣΥ.Σ ΑΕ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΙΔΗΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ».**

Την **31/07/2023** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο **(Γ.Ε.ΜΗ.),** τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΠΡ.Α.Κ.ΣΥ.Σ ΑΕ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΙΔΗΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 005623001000:**

α) Με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 3729775** η από **24/07/2023 απόφαση** της **Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 3729776** το από **24/07/2023 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. Καλτετζιώτης Δημοσθένης του **Νικολάου,** κάτοικος Χαλανδρίου, οδός Βαλαωρίτου 6, ΤΚ 15232 με ΑΔΤ ΑΕ023936 και ΑΦΜ 046602274 (ΔΟΥ Χολαργού), ως **Πρόεδρος.**
2. Καλφαρέντζος Γεώργιος του **Χρήστου,** κάτοικος Αμαρουσίου, οδός Αμαρουσίου – Χαλανδρίου 33, ΤΚ 15125, με ΑΔΤ Φ147183 και ΑΦΜ 003230695 (ΔΟΥ Κηφισιάς) ως **Αντιπρόεδρος.**
3. Σταυρίδης Σπυρίδων του **Παναγιώτη,** κάτοικος Εκάλης, οδός Θέτιδος 107Β2, ΤΚ 14578, με ΑΔΤ ΑΖ139417 και ΑΦΜ 044167786 (ΔΟΥ Κηφισιάς), ως **Μέλος.**
4. Μαρίου Νικόλαος του **Παναγιώτη,** κάτοικος Βούλας, οδός Ίριδος 42, ΤΚ 16673, με ΑΔΤ ΑΕ 083192 και ΑΦΜ 051136450 (ΔΟΥ Γλυφάδας) ως **Μέλος.**
Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 24/07/2025.

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

Αναθέτει σύμφωνα με το άρθρο 16 του Καταστατικού της Εταιρίας τη συνολική άσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από το ίδιο άρθρο, όσον αφορά στη διοίκηση της Εταιρίας και τη γενική διαχείριση της εταιρικής περιουσίας καθώς και την ενέργεια κάθε πράξης ή δικαιοπρακτικής ενέργειας, εξώδικης ή δικαστικής, για τις οποίες από το Νόμο ή το Καταστατικό είναι αρμόδιο το Διοικητικό Συμβούλιο, στους κ.κ.:
Δημοσθένη Καλτεζιώτη του Νικολάου, κάτοικο Χαλανδρίου, Βαλαωρίτου 6, ΑΔΤ ΑΕ023936, ΑΦΜ 046602274, Πρόεδρο, Νικόλαο Μαρίου του Παναγιώτη – Μάριου, κάτοικο Βούλας, Ίριδος 42, Α.Δ.Τ. ΑΕ083192, ΑΦΜ 051136450, Εντεταλμένο Σύμβουλο, Χρήστο Μπατίλα του Βασιλείου, κάτοικο Γαλατσίου Αττικής, Πασσώβ 44, Α.Δ.Τ. ΑΚ225328, Α.Φ.Μ. 031137596, Ιωάννη Σταυρόπουλο του Σταύρου, κάτοικο Αμαρουσίου, Κρυστάλλη 3, Α.Δ.Τ. ΑΝ087212, Α.Φ.Μ. 011958623, Διευθυντή, Ευστράτιο Πατσατζή του Νικολάου, κάτοικο Κηφισιάς, Γκίκα 3Α, Α.Δ.Τ. ΑΙ541059, Α.Φ.Μ. 118305741, Διευθυντή, Απόστολο Κακαλούλη του Δημητρίου, κάτοικο Βόλου, Ανδρονίκου 6, Α.Δ.Τ. ΑΡ363995, Α.Φ.Μ. 052738888.
Οι ανωτέρω ορισθέντες, δεσμεύουν την Εταιρία με την υπογραφή τους σε όλες τις συναλλαγές της, ενεργούντες ανά δύο. Μεταξύ των δικαιωμάτων τα οποία έχουν οι ανωτέρω εντεταλμένοι, περιλαμβάνονται ενδεικτικώς αναφερόμενα τα ακόλουθα:

Μπορούν να αναλαμβάνουν χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια, να εισπράττουν χρήματα, να εκδίδουν, να αποδέχονται, οπισθογραφούν, να εξοφλούν συναλλαγματικές, γραμμάτια και επιταγές, να παραλαμβάνουν φορτωτικές, να συνάπτουν συμβάσεις με τις Τράπεζες για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων, για την έκδοση εγγυητικών επιστολών, είσπραξη φορτωτικών με ενέγγυα προκαταβολή, χορήγηση πιστώσεως με ανοικτό λογαριασμό με προσωπική ασφάλεια ή και ασφαλισμένων με γραμμάτια και με κάθε είδος ενέχυρο ή και χρησιμοποίησή τους, είτε με επιταγές είτε με εντολές είτε με αποδείξεις λήψης χρημάτων, να αναλαμβάνουν τα δοθέντα σε ενέχυρο, να χορηγούν απαλλαγές από εγγυητικές επιστολές.
Διασαφηνίζεται ότι στην έννοια της εξωδίκου εκπροσωπήσεως της Εταιρίας από τους ανωτέρω εντεταλμένους, περιλαμβάνεται σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό και η εντολή να συνάπτουν συμβάσεις οιασδήποτε φύσεως ή αντικειμένου μεταξύ της Εταιρίας και κάθε τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, συμπεριλαμβανομένου και του Ελληνικού Δημοσίου, όπως και η εντολή να συνομολογούν εν γένει οποιασδήποτε φύσεως υποχρεώσεις στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρίας εφόσον το αντικείμενο κάθε συμβάσεως ή η δέσμευση που θα αναλαμβάνεται ή η οφειλόμενη παροχή δεν θα υπερβαίνει κατ' αξία το ποσό των τριάντα χιλιάδων (30.000,00) ευρώ. Ομοίως οι ως άνω Εντεταλμένοι, ανά δύο ενεργούντες, δύνανται να χορηγούν έγγραφες εντολές προς τις Τράπεζες με αντικείμενο την πληρωμή πάσης φύσεως υποχρεώσεων της Εταιρίας.

2. Σύμφωνα με το ίδιο ως άνω άρθρο 16 του Καταστατικού της Εταιρείας παρέχει την ειδική εντολή, την πληρεξουσιότητα και το δικαίωμα σε καθέναν από τους ανωτέρω, όπως καθένας εξ αυτών με μόνη την υπογραφή του εκπροσωπεί και δεσμεύει την Εταιρεία προκειμένου για την οπισθογράφηση συναλλαγματικών και επιταγών, των οποίων η Εταιρεία είναι κομίστρια και κάτοχος, ως εκδότρια αυτών ή επειδή οπισθογραφήθηκαν προς αυτήν, προς τις Ανώνυμες Τραπεζικές Εταιρείες που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα, με σκοπό την είσπραξη, προεξόφληση, εγγύηση ή ενέχυρο της αξίας τους σε πίστωση του λογαριασμού όψεως της Εταιρείας που τηρείται στην Τράπεζα προς την οποία έγινε η οπισθογράφηση.

3. Σύμφωνα με το άρθρο 16 του Καταστατικού της Εταιρείας παρέχει την ειδική εντολή, την πληρεξουσιότητα και το δικαίωμα στους κ.κ. Δημοσθένη Καλτεζιώτη, Νικόλαο Μαρίου, Νικόλαο Ευαγγελίου του Γεωργίου, κάτοικο Καματερού, οδός Θεμιστοκλέους 57, Α.Δ.Τ. Χ651561, Α.Φ.Μ. 055102947 και Ξανθή Γαλάρη του Θωμά, κάτοικο Κηφισιάς, οδός Χαράς 7, Α.Δ.Τ. ΑΚ584028, Α.Φ.Μ. 123276575, όπως καθένας εξ αυτών χωριστά με μόνη την υπογραφή του εκπροσωπεί και δεσμεύει την Εταιρεία προκειμένου για πρόσληψη και απόλυση του προσωπικού της Εταιρείας, υπό οποιαδήποτε σχέση ή μορφή, με την υπογραφή κάθε σχετικού εγγράφου για αποχώρηση εργαζομένου από οποιαδήποτε αιτία.
4. Εξουσιοδοτεί τους κ.κ. :
Κωνσταντίνο Χιόνο του Σπυρίδωνος, κάτοικο Αγίου Δημητρίου, Κακαβιάς 12, Α.Δ.Τ. ΑΚ014072, Α.Φ.Μ. 006655955, Αθανάσιο Μηλιώκα του Ιωάννου, κάτοικο Παπάγου, Βουτσινά 5, Α.Δ.Τ. ΑΟ111646, Α.Φ.Μ. 002811142, Νικόλαο Καποδίστρια του Χρήστου, κάτοικο Πεύκης, Κρήτης 17, Α.Δ.Τ. ΑΕ236647, Α.Φ.Μ. 016573724, Σοφία Τσακμακλή του Χρήστου, κάτοικο Βριλησσίων, Καραϊσκάκη 18, Α.Δ.Τ. ΑΡ064638, Α.Φ.Μ. 075692633, Ελένη Καλουτά του Στεφάνου, κάτοικο Φιλοθέης, Κενταύρων 2, Α.Δ.Τ. ΑΝ681427, Α.Φ.Μ. 063953809, Άγγελο Μπαϊρακτάρη του Ιωάννου, κάτοικο Πεύκης, Άνδρου 19, Α.Δ.Τ. ΑΝ104641, Α.Φ.Μ. 073388098, Φώτιο Αβραμόπουλο του Κωνσταντίνου, κάτοικο Αιγάλεω, Ικτίνου 15, Α.Δ.Τ. ΑΟ086151, Α.Φ.Μ. 154315880, Κωνσταντίνο Καρώνη του Δημητρίου, κάτοικο Αμαρουσίου, Χειμάρας 16, Α.Δ.Τ. Χ065822, Α.Φ.Μ. 029974975 και Δημήτριο Κυριακόπουλο του Γεωργίου, κάτοικο Εκάλης, Υακίνθου 6Α, Α.Δ.Τ. ΑΚ695653, Α.Φ.Μ. 007070674, όπως, από κοινού ανά δύο ενεργούντες, χορηγούν έγγραφες εντολές προς τις Τράπεζες με αντικείμενο την πληρωμή πάσης φύσεως υποχρεώσεων της Εταιρίας.

5.Τέλος το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί παμψηφεί τους κ.κ. Απόστολο Κακαλούλη, Ειρήνη Λάμπρου του Ιωάννη, κάτοικο Κερατσινίου, οδός Λέσβου 48, Α.Δ.Τ. Χ 161392, Α.Φ.Μ. 137926587, Ρίζο Σουλιώτη του Τριαντάφυλλου, κάτοικο Λάρισας, οδός Αργυρακούλη 29, Α.Δ.Τ. ΑΚ 967700, Α.Φ.Μ. 066335969, Σοφία Τσακμακλή, Άγγελο Μπαϊρακτάρη, Φώτιο Αβραμόπουλο, Δημήτριο Αθανασίου του Χρύσανθου, κάτοικο Πετρούπολης, Σανταρόζα 12α, Α.Δ.Τ. ΑΜ 552118, Α.Φ.Μ. 051115823 και Μαρία Κοντολέων του Παναγιώτη, κάτοικο Καλλιθέας, Αίγλης 18, Α.Δ.Τ. Χ 603366, Α.Φ.Μ. 152700982 και παρέχει σε αυτούς την ειδική εντολή, όπως καθένας ενεργώντας χωριστά με μόνη την υπογραφή του, υποβάλλει αιτήσεις, γνωστοποιήσεις, δηλώσεις, καταστάσεις και κάθε άλλο σχετικό έγγραφο που προκύπτει από τους εκάστοτε φορολογικούς νόμους και διατάξεις, στην αρμόδια της Εταιρίας Δ.Ο.Υ. (Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ) ή και σε οιανδήποτε άλλη Δ.Ο.Υ., που προκύπτουν από τους εκάστοτε φορολογικούς νόμους και φορολογικές διατάξεις καθώς και να παραλαμβάνει πιστοποιητικά και οιασδήποτε φύσης έγγραφα από τις ως άνω Δ.Ο.Υ. Παρέχεται δε περαιτέρω στους ως άνω η πληρεξουσιότητα όπως εξουσιοδοτούν άλλα πρόσωπα για τις ίδιες ως άνω ανατεθείσες σε αυτούς εντολές.

6. Το Διοικητικό Συμβούλιο επιφυλάσσει σε αυτό το δικαίωμα λήψεως αποφάσεως προκειμένου περί απαλλοτριώσεως ακινήτων της Εταιρίας ή συστάσεως σε αυτά εμπραγμάτων βαρών, ως και προκειμένου περί

εκποιήσεως ή εν γένει μεταβιβάσεως οιωνδήποτε τίτλων, μετοχών και ομολογιών Ανωνύμων Εταιριών ή δημοσίων χρεογράφων αυτής και της συστάσεως ενεχύρου σε αυτά.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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