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

Αθήνα,02/10/2023
Αριθ. Πρωτ.:3060187

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

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 «**FARADAY Τεχνική Ηλεκτρομηχανολογική Ανώνυμη Εταιρεία**», το διακριτικό τίτλο «**FARADAY Α.Ε.**» και αριθμό **ΓΕΜΗ 007504001000**.

Την **02/10/2023** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **ΚΑΚ 3788827,** το από **27/09/2023 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ** της Εταιρείας με την επωνυμία «**FARADAY Τεχνική Ηλεκτρομηχανολογική Ανώνυμη Εταιρεία**», το διακριτικό τίτλο «**FARADAY Α.Ε.**» και αριθμό **ΓΕΜΗ 007504001000**, η οποία εδρεύει στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ / ΑΤΤΙΚΗΣ (Δ/νση: ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ 9, ΤΚ: 10675, ΑΘΗΝΑ), από το οποίο προκύπτει ότι αποφασίστηκαν τα εξής:

Ύστερα από σχετική συζήτηση το Διοικητικό Συμβούλιο, που βρίσκεται σε ολομέλεια, αποφασίζει ομόφωνα την συγκρότησή του σε Σώμα ως εξής:

1. **ΠΕΤΡΟΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥΣ του ΙΩΑΝΝΗ** και της ΜΑΡΙΑΣ, ηλεκτρολόγος-μηχανολόγος, γεννημένος το 1980, κάτοικος Αθηνών, οδός Υψηλάντου 9, Τ.Κ 10675 και κάτοχος του με αριθμό ΑΝ 118076/30-08-2017 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α Συντάγματος, με **Α.Φ.Μ 067789850** Δ.Ο.Υ Δ' Αθηνών, **Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος.**
2. **ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ του ΒΑΣΙΛΗ** και της ΕΛΕΝΗΣ, ηλεκτρολόγος, γεννημένος το 1982, κάτοικος Χαλανδρίου Αττικής, οδός Μεταμορφώσεως 58, Τ.Κ. 15234 και κάτοχος του με αριθμό ΑΝ 588315/12-06-2018 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Αγίων Αναργύρων- Καματερού, με **Α.Φ.Μ. 064102620** Δ.Ο.Υ. Αγίων Αναργύρων, **Αντιπρόεδρος**
3. **ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΧΑΙΡΑΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ** και της ΜΑΡΙΑΣ, πολιτικός μηχανικός, γεννημένος το 1980, κάτοικος Αθηνών, οδός Υψηλάντου αριθμός 9, ΤΚ 10675 και κάτοχος του με αριθμό Σ 052242/19-6-1996 δελτίου ταυτότητας του Α.Τ Συντάγματος, με **Α.Φ.Μ 056715020** Δ.Ο.Υ Δ' Αθηνών, **Μέλος Δ.Σ.**
4. **ΛΟΥΚΑΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΑΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ** και της ΑΣΗΜΟΥΛΑΣ, σύμβουλος επιχειρήσεων, γεννημένος το 1955, κάτοικος Αθηνών, οδός Θαρύπου αριθμός 9, Τ.Κ 11745 και κάτοχος του με αριθμό ΑΒ 996097/06-08/2007 δελτίου ταυτότητας του Α.Τ. Δελφών, με **Α.Φ.Μ 023902620** Δ.Ο.Υ Άμφισσας, **Μέλος Δ.Σ.**
5. **ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΥΡΙΟΠΟΥΛΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ** και της ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ, αρχιτέκτονας μηχανικός, γεννημένος το 1965, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής, οδός Μακεδονίας αριθμός 1, Τ.Κ 15122 και κάτοχος του με αριθμό ΑΙ 089754/21-10-2009 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α Ηλιουπόλεως, με **Α.Φ.Μ 044269649** Δ.Ο.Υ Δ' Αθηνών, **Μέλος Δ.Σ.**

Το Διοικητικό Συμβούλιο με την νέα σύνθεσή του βρίσκεται σε ολομέλεια και επιλαμβάνεται της εκπροσώπησης της εταιρείας.

Κατόπιν διαλογικής συζήτησης, το Διοικητικό Συμβούλιο καθορίζει τα της εκπροσώπησης αυτής, σύμφωνα με τα άρθρα 21, 23 και 24 του καταστατικού της εταιρείας και αποφασίζει ομόφωνα όπως την εταιρεία εκπροσωπεί ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος, κ. **Πέτρος Παπαϊωάννου,** ο οποίος με το παρόν πρακτικό ορίζεται Διευθύνων Σύμβουλος και Γενικός Διευθυντής της εταιρείας.

Τον Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. **Πέτρο Παπαϊωάννο**υ το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί όπως διαχειρίζεται τα εταιρικά συμφέροντα λαμβάνοντας όλες τις απαιτούμενες αποφάσεις και συνάπτοντας οποιεσδήποτε συμφωνίες με οποιαδήποτε νομικά ή φυσικά πρόσωπα για την εξυπηρέτηση των εταιρικών εργασιών.

Ειδικότερα, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος, κ. **Πέτρος Παπαϊωάννου** δεσμεύει την εταιρεία δια μόνης της υπογραφής του (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά) εις ό,τι αφορά σε:

- Διαχείριση των χρηματικών διαθεσίμων της εταιρείας, άνοιγμα και κλείσιμο εταιρικών τραπεζικών λογαριασμών, αναλήψεις, τραπεζικές μεταφορές ή εμβάσματα από τους εταιρικούς τραπεζικούς λογαριασμούς ανεξαρτήτως ποσού
- Επενδύσεις των χρηματικών διαθεσίμων της εταιρείας σε πάσης φύσεως κινητές αξίες
- Έκδοση ή αποδοχή συναλλαγματικών, ανεξαρτήτως ποσού
- Έκδοση και υπογραφή επιταγών πληρωτέων από την εταιρεία ανεξαρτήτως ποσού
- Σύναψη δανείων, τραπεζικών ή μη, ανεξαρτήτως ποσού, με ή χωρίς την παροχή εγγυήσεων από την εταιρεία, και υπογραφή των σχετικών συμβάσεων
- Έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της εταιρείας ή υπέρ μελών του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής ή υπέρ άλλων εταιρειών στις οποίες συμμετέχει ή και υπέρ διαφόρων τρίτων, ανεξαρτήτως ποσού, με ή χωρίς την παροχή εγγυήσεων από την εταιρεία, καθώς και υπογραφή των σχετικών συμβάσεων
- Ενεργοποίηση υπηρεσιών ηλεκτρονικής τραπεζικής (web- banking) για του εταιρικούς τραπεζικούς λογαριασμούς και λοιπά τραπεζικά προϊόντα (δάνεια επιταγές κλπ), ως και καθορισμό ρόλων και περιορισμών των επί μέρους χρηστών
- Έκδοση εταιρικών τραπεζικών καρτών (πιστωτικών ή και χρεωστικών), για χρήση από μέλη του Δ.Σ., από εργαζόμενους της εταιρείας, από συνεργάτες ή και τρίτους, ως και καθορισμό των επί μέρους πιστωτικών ορίων και ορίων χρήσης.
- Σύναψη συμφωνιών για συμμετοχή σε άλλες εταιρείες, για αγορές ή πωλήσεις εταιρικών μεριδίων και μετοχών άλλων εταιρειών, εκπροσώπηση της εταιρείας στις άλλες εταιρείες που συμμετέχει και υπογραφή των σχετικών συμφωνητικών
- Σύναψη συμφωνιών για συμμετοχή σε κοινοπραξίες έργων, εκπροσώπηση της εταιρείας στις κοινοπραξίες που συμμετέχει και υπογραφή των σχετικών συμφωνητικών
- Άσκηση ενδίκων μέσων, παραίτηση στο σύνολό τους ή μερικώς από εγερθείσες δίκες και διορισμό πληρεξουσίων δικηγόρων
- Σύναψη συμφωνιών για μισθώσεις ή/ και εκμισθώσεις ακινήτων οποιασδήποτε χρήσης, και υπογραφή των σχετικών συμφωνητικών
- Σύναψη συμφωνιών για αγορές και πωλήσεις ακινήτων οποιασδήποτε χρήσης, και υπογραφή των σχετικών συμβολαίων
- Υπογραφή μελετών που εκπονούνται από την εταιρεία
- Υπογραφή κάθε είδους εγγράφων, αναφορών κλπ. προς πελάτες της εταιρείας, εργοδότες, επιβλέπουσες υπηρεσίες έργων, δημόσιες υπηρεσίες ή τρίτους.
- Σύναψη συμφωνιών με τρίτους (προμηθευτές, υπεργολάβους κλπ) για την εκτέλεση των εργασιών της εταιρείας και υπογραφή των σχετικών συμφωνητικών
- Πρόσληψη και απόλυση των υπαλλήλων της εταιρείας ως και καθορισμό και καταβολή των τακτικών αμοιβών τους ή και των τυχόν εκτάκτων δώρων, δανείων ως και κάθε είδους αμοιβών τους.
- Καθορισμό και καταβολή κάθε είδους αμοιβών προς συνεργάτες της εταιρείας και υπογραφή των σχετικών συμφωνητικών
- Αγορά και πώληση κάθε είδους υλικών, μηχανημάτων, συσκευών, εξαρτημάτων, οργάνων, σκευών, επίπλων, φορτηγών ή επιβατικών αυτοκινήτων κλπ.
- Εξόφληση τιμολογίων και αποδείξεων προς προμηθευτές ή πιστωτές της εταιρείας, καθώς και καταβολή προκαταβολών
- Πραγματοποίηση κάθε είδους δαπάνης για την εκτέλεση των εργασιών της εταιρείας.
- Υπογραφή πιστοποιήσεων εργασιών, λογαριασμών κλπ. προς πελάτες της εταιρείας είσπραξη των

σχετικών απαιτήσεων και υπογραφή εξοφλητικών πράξεων και αποδείξεων.

• Είσπραξη χρημάτων, τραπεζικών ή άλλων επιταγών ή χρηματικών ενταλμάτων και γενικά οποιαδήποτε είσπραξη οποιουδήποτε οφειλόμενου στην εταιρεία ποσού, από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό προσώπου και δη Δημοσίας Οικονομικής Υπηρεσίας (ΔΟΥ) ή Δημοσίου Ταμείου ή Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. ή της Ε.Υ.Δ.Α.Π., Δ.Ε.Η, Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. κλπ. Τραπεζών και ειδικότερα της Τράπεζας της Ελλάδος, της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος, της Alpha Bank, της Eurobank, της Τραπέζης Πειραιώς ως και οποιασδήποτε άλλης Τράπεζας, ελληνικής ή ξένης που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος δύναται να αναθέτει με εξουσιοδότηση που θα φέρει θεώρηση του γνησίου της υπογραφής του ή με ηλεκτρονική εξουσιοδότηση ή με ειδικό πληρεξούσιο την εκτέλεση συγκεκριμένων πράξεων την ανάληψη μέρους των υποχρεώσεών του σε άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σε εργαζόμενους της εταιρίες ή ακόμα και σε τρίτα πρόσωπα.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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