ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.

Κόρινθος,12/10/2023
Αριθ.Πρωτ.:3064673

Ταχ. Δ.νση **Ερμού 2**
Ταχ. Κώδικας : **20131**
Αρμόδιος για την καταχώρηση : **ΤΟΥΜΠΑΝΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ**
Τηλέφωνο **2741024464**
E-Mail : **xristina@korinthiacc.gr**

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία AMCO ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και το διακριτικό τίτλο **AMCO A.B.E.E**.

Την 12/10/2023 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3807374** το από 04/10/2023 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία AMCO ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, το διακριτικό τίτλο **AMCO A.B.E.E** και αριθμό ΓΕΜΗ 114545737000 σύμφωνα με το οποίο:

Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

Η ΡΟΤΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ που κατοικεί στο ΚΙΑΤΟ Ν. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ, Δ/νση ΒΑΣΙΛΙΚΟ , ΤΚ 20200 με ΑΔΤ: Χ895580 και ΑΦΜ: 137969237 (ΔΟΥ: ΚΟΡΙΝΘΟΥ(ΚΟΡΙΝΘΟΥ,ΝΕΜΕΑΣ,ΚΙΑΤΟΥ)) ως Μη Εκτελεστικό Μέλος

Ο ΜΑΡΚΕΛΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ που κατοικεί στην ΚΟΡΙΝΘΟ Ν. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ , Δ/νση ΓΑΛΑΤΑΚΙ ΤΚ 20100 με ΑΔΤ: ΑΚ360232 και ΑΦΜ: 065527318 (ΔΟΥ: ΚΟΡΙΝΘΟΥ(ΚΟΡΙΝΘΟΥ,ΝΕΜΕΑΣ,ΚΙΑΤΟΥ)) ως Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος

Ο ΓΚΟΥΜΟΤΣΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΛΑΟΚΡΑΤΗ που κατοικεί στο ΜΠΟΛΑΤΙ Ν. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ, Δ/νση Π ΤΣΑΛΔΑΡΗ ΤΚ 20006 με ΑΔΤ: ΑΟ-986738 και ΑΦΜ: 064001777 (ΔΟΥ: ΚΟΡΙΝΘΟΥ(ΚΟΡΙΝΘΟΥ,ΝΕΜΕΑΣ,ΚΙΑΤΟΥ)) ως Αντιπρόεδρος

Δ) ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:

Παύεται η ειδική εξουσιοδότηση που είχε παρασχεθεί με το από 24.12.2021 Πρακτικό ΔΣ στον κ. Δημήτριο Καρασμάνογλου με ΑΦΜ 143224582, συνεργάτη της εταιρείας, όπως πραγματοποιεί αναλήψεις-καταθέσεις, για λογ/σμο της εταιρείας, από οποιοδήποτε υποκατάστημα τραπέζης μέχρι το ποσό των πέντε χιλιάδων (5.000,00) ευρώ ημερησίως συνολικά, χρησιμοποιώντας μόνο τους εταιρικούς λογ/σμους.

Εκπροσώπηση της Εταιρείας και χορήγηση δικαιωμάτων υπογραφής.

Με την επιφύλαξη των κατωτέρω οριζόμενων, η εξουσία διαχείρισης και εκπροσώπησης της Εταιρείας να ανατεθεί:

Α) Στον Πρόεδρο & Διευθύνοντα Σύμβουλο, Νικόλαο Μάρκελλο του Δημητρίου, ο οποίος από μόνος του υπό την εταιρική επωνυμία θα έχει την εξουσία να ενεργεί όλες τις πράξεις, συναλλαγές που ο νόμος παρέχει στο Διοικητικό Συμβούλιο, εκτός από αυτές που ο νόμος απαιτεί συλλογική πράξη του Διοικητικού Συμβουλίου και να δεσμεύει την Εταιρεία χωρίς κανένα περιορισμό έναντι παντός τρίτου, αρχής δικαστηρίου, φορέα, οργανισμού, φυσικών ή νομικών προσώπων σε κάθε συναλλαγή ανεξαρτήτως ποσού.

Ο ανωτέρω θα δύναται, με έγγραφό του, να αναθέτει περαιτέρω την άσκηση των εξουσιών που του ανατέθηκε ή μέρους τούτων σε άλλα μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή τρίτους.

Β) Σε περίπτωση κωλύματος του Προέδρου αναπληρώνεται σε όλη την έκταση των καθηκόντων του από τον Αντιπρόεδρο κ. Γκουμότσιο Κων/νο του Λαοκράτη.

Γ) Ειδικά εξουσιοδοτούνται:

Ι) το μέλος του Δ.Σ. κ. Ρότσιου Ελένη του Αντωνίου, όπως εκπροσωπεί την εταιρεία στις Δημόσιες Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ., ΙΚΑ, ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ),

ΙΙ) ο κ. Βάιος Κακαβάς του Νικολάου με ΑΦΜ 069745811, συνεργάτης της εταιρείας, όπως πραγματοποιεί αναλήψεις-καταθέσεις, για λογ/σμό της εταιρείας, από οποιοδήποτε υποκατάστημα τραπέζης μέχρι το ποσό των πέντε χιλιάδων (30.000,00) ευρώ ημερησίως συνολικά, χρησιμοποιώντας μόνο τους εταιρικούς λογ/σμούς,

ΙΙΙ) η κ. Αγγελική Γιαννικοπούλου του Κων/νου με ΑΦΜ 109939162, υπάλληλος της εταιρείας, όπως πραγματοποιεί αναλήψεις-καταθέσεις, για λογ/σμό της εταιρείας, από οποιοδήποτε υποκατάστημα τραπέζης μέχρι το ποσό των πέντε χιλιάδων (10.000,00) ευρώ ημερησίως συνολικά, χρησιμοποιώντας μόνο τους εταιρικούς λογ/σμούς.

IV) ο κ. Κακαβάς Βάιος του Νικολάου με ΑΦΜ 069745811, συνεργάτης της εταιρείας, να υπογράφει οποιοδήποτε έγγραφο είναι απαραίτητο και απαιτείται για την υποβολή προσφορών/ηλεκτρονικών διαγωνισμών, καθώς και την υπογραφή συμβάσεων που έπονται της κατακύρωσης ενός ηλεκτρονικού διαγωνισμού/ανάθεσης μίας σύμβασης.

Κατόπιν των ανωτέρω, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ομόφωνα ΕΓΚΡΙΝΟΥΝ:

1. την παύση παροχής ειδικής εξουσιοδότησης και
2. την εκπροσώπηση της εταιρείας και χορήγηση δικαιωμάτων υπογραφής ως ακολούθως:

1. Παύεται η ειδική εξουσιοδότηση που είχε παρασχεθεί με το από 24.12.2021 Πρακτικό ΔΣ στον κ. Δημήτριο Καρασμάνογλου με ΑΦΜ 143224582, συνεργάτη της εταιρείας, όπως πραγματοποιεί αναλήψεις-καταθέσεις, για λογ/σμό της εταιρείας, από οποιοδήποτε υποκατάστημα τραπέζης μέχρι το ποσό των πέντε χιλιάδων (5.000,00) ευρώ ημερησίως συνολικά, χρησιμοποιώντας μόνο τους εταιρικούς λογ/σμούς.

2. Παρέχεται η εκπροσώπηση της εταιρείας και η χορήγηση δικαιωμάτων υπογραφής ως εξής:
Α) Στον Πρόεδρο & Διευθύνοντα Σύμβουλο, Νικόλαο Μάρκελλο του Δημητρίου, ο οποίος από μόνος του υπό την εταιρική επωνυμία θα έχει την εξουσία να ενεργεί όλες τις πράξεις, συναλλαγές που ο νόμος παρέχει στο Διοικητικό Συμβούλιο, εκτός από αυτές που ο νόμος απαιτεί συλλογική πράξη του Διοικητικού Συμβουλίου και να δεσμεύει την Εταιρεία χωρίς κανένα περιορισμό έναντι παντός τρίτου, αρχής δικαστηρίου, φορέα, οργανισμού, φυσικών ή νομικών προσώπων σε κάθε συναλλαγή ανεξαρτήτως ποσού.

Ο ανωτέρω θα δύναται, με έγγραφό του, να αναθέτει περαιτέρω την άσκηση των εξουσιών που του ανατέθηκε ή μέρους τούτων σε άλλα μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή τρίτους.

Β) Σε περίπτωση κωλύματος του Προέδρου αναπληρώνεται σε όλη την έκταση των καθηκόντων του από τον Αντιπρόεδρο κ. Γκουμότσιο Κων/νο του Λαοκράτη.

Γ) Ειδικά εξουσιοδοτούνται:

Ι) το μέλος του Δ.Σ. κ. Ρότσιου Ελένη του Αντωνίου, όπως εκπροσωπεί την εταιρεία στις Δημόσιες Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ., ΙΚΑ, ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ),

ΙΙ) ο κ. Βάιος Κακαβάς του Νικολάου με ΑΦΜ 069745811, συνεργάτης της εταιρείας, όπως πραγματοποιεί αναλήψεις-καταθέσεις, για λογ/σμό της εταιρείας, από οποιοδήποτε υποκατάστημα τραπέζης μέχρι το ποσό των πέντε χιλιάδων (30.000,00) ευρώ ημερησίως συνολικά, χρησιμοποιώντας μόνο τους εταιρικούς λογ/σμούς,

ΙΙΙ) η κ. Αγγελική Γιαννικοπούλου του Κων/νου με ΑΦΜ 109939162, υπάλληλος της εταιρείας, όπως πραγματοποιεί αναλήψεις-καταθέσεις, για λογ/σμό της εταιρείας, από οποιοδήποτε υποκατάστημα τραπέζης μέχρι το ποσό των πέντε χιλιάδων (10.000,00) ευρώ ημερησίως συνολικά, χρησιμοποιώντας μόνο τους εταιρικούς λογ/σμούς,

IV) ο κ. Κακαβάς Βάιος του Νικολάου με ΑΦΜ 069745811, συνεργάτης της εταιρείας, να υπογράφει οποιοδήποτε έγγραφο είναι απαραίτητο και απαιτείται για την υποβολή προσφορών/ηλεκτρονικών διαγωνισμών, καθώς και την υπογραφή συμβάσεων που έπονται της κατακύρωσης ενός ηλεκτρονικού διαγωνισμού/ανάθεσης μίας σύμβασης.

Ως αποφασίστηκε με την από 24.12.2021 απόφασή του, η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής και λήγει την 31.12.2026 δυνάμενη να παραταθεί μέχρι την λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική γενική συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΕΜΗ ΤΟΥ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΤΟΥΜΠΑΝΑΚΗ

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