ARISTEA ANAGNOSTOPOULOU
08/12/2023 09:19

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**
**ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΡΤΑΣ**
**ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.**
Δ.νση: Κ. Αιτωλού και Ν. Πριοβόλου -
Τ.Κ.: 47100
Πληροφορίες: ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΙΣΤΕΑ
Τηλέφωνο: 2681028728
E-mail: anagnostopoulou@e-artas.gr

Άρτα, 08/12/2023
Αριθ.Πρωτ.: 3169089

**ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ**

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«MAT HELLAS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο **MAT HELLAS VENTILATION DUCTING A.E.**

Την **08/12/2023** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«MAT HELLAS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ»**, το διακριτικό τίτλο **MAT HELLAS VENTILATION DUCTING A.E** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 017420415000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 45/2006):

**α)** Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3931057** η από 30/10/2023 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

**β)** Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3931058** το από 30/10/2023 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 :

**ΜΑΤΘΑΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ** του **ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ** που κατοικεί στην ΑΡΤΑ, Δ/νση ΚΑΜΗΛΩΝ 3, ΤΚ 47100 με ΑΔΤ: ΑΚ 388265 και ΑΦΜ: 063948154 (ΔΟΥ: ΑΡΤΑΣ) ως **Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλ**

**ΑΣΠΡΟΥΔΗ ΕΛΕΝΗ** του **ΓΕΩΡΓΙΟΣ** που κατοικεί στην ΑΡΤΑ, Δ/νση ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 23, ΤΚ 47100 με ΑΔΤ: ΑΖ 244081 και ΑΦΜ: 120610299 (ΔΟΥ: ΑΡΤΑΣ) ως **Αντιπρόεδρος**

**ΚΑΡΑΜΠΙΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ** του **ΗΛΙΑΣ** που κατοικεί στην ΑΡΤΑ, Δ/νση ΚΟΜΜΕΝΟΥ 30, ΤΚ 47100 με ΑΔΤ: ΑΜ 790614 και ΑΦΜ: 151955446 (ΔΟΥ: ΑΡΤΑΣ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 30/10/2028.

**γ)** Το Διοικητικό Συμβούλιο χορήγησε δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας στους κάτωθι:

**ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ**

Τα δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας χορηγήθηκαν αναλυτικά ως ακολούθως:

Το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει ως νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο Ματθαιόπουλο Αθανάσιο του Κωνσταντίνου στον οποίο αναθέτει και μεταβιβάζει την άσκηση όλων των αρμοδιοτήτων και εξουσιών.

Παρέχει το δικαίωμα της υπογραφής ως προς την εκπροσώπηση και δέσμευση της εταιρείας επί παντός θέματος αναγομένου εις τις αρμοδιότητες και εξουσίες του Δ.Σ σύμφωνα προς τις διατάξεις του Καταστατικού. Συνεπώς για την διαχείριση, εκπροσώπηση, διορισμό κ.λ.π μεταβίβαση δικαιωμάτων και ανάληψη υποχρεώσεων παρά της εταιρείας απαιτείται μια και μόνη υπογραφή ήτοι του Προέδρου και Διευθύνοντα Συμβούλου του Δ.Σ .
Ειδικότερα δε και ενδεικτικά δίδονται στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο οι παρακάτω εξουσίες που αφορούν την λειτουργία και εργασία της εταιρείας:
1ον Θα εκπροσωπεί την εταιρεία έναντι παντός τρίτου φυσικού η νομικού προσώπου, έναντι του Ελληνικού Δημοσίου ή άλλου οποιασδήποτε φύσεως η μορφής οργανισμού ημεδαπού ή αλλοδαπού, έναντι οποιασδήποτε ημεδαπής η αλλοδαπής Τράπεζας ως και ενώπιον παντός Δικαστηρίου ,πολιτικού, ποινικού, διοικητικού, φορολογικού, στρατιωτικού και εν γένει έκτακτου η τακτικού Δικαστηρίου οποιασδήποτε δικαιοδοσίες και αρμοδιότητες και παντός βαθμού και των ακυρωτικών τοιούτων και πάσης εν γένει ημεδαπής η αλλοδαπής δημοτικής, διοικητικής, αστυνομικής και οικονομικής Αρχής ή άλλης οιασδήποτε.
2ον Θα διορίζει και παύει εν γένει το προσωπικό της εταιρείας και θα κανονίζει τις αποδοχές αυτού.
3ον Θα επάγει και δίδει τους επαγόμενους ή επιβαλλόμενους εις αυτόν όρκους παρ' οποιουδήποτε δικαστηρίου.

4ον Θα αποφασίζει την έγερση αγωγών, αιτήσεων και την παραίτηση από τούτων ή την κατάργηση δικών, υποβολή μηνύσεων και έγκλησης και παραίτηση από τούτων, την ενέργεια ή άρση κατασχέσεων, αγορά ή πώληση ή μίσθωση ακινήτων, αναγγελιών και πλειστηριασμών, εγγραφή ή άρση υποθηκών και προσημειώσεων υποθηκών επί ακινήτων και λοιπών ανηκόντων εις τρίτους. Θα αποφασίζει επί πάσης πράξεως για την οποία θα συνομολογεί και υποχρεώσεις για την εταιρεία και εφ όσον αυτές είναι απαραίτητες προς εκπλήρωση του σκοπού της εταιρείας και υπό οιοσδήποτε όρους κρίνει αυτή, συνομολογεί δε παντός είδους συμβάσεις δια την εταιρεία οι οποίες αφορούν κινητά πράγματα ή αγαθά εν γένει ως π.χ. αγορές, πωλήσεις, ενεχυριάσεις, δάνεια, συμβάσεις εργασίας, συμβάσεις ανοίγματος πιστώσεων Εσωτερικού και Εξωτερικού, έκδοση, αποδοχή και οπισθογράφηση συναλλαγματικών, γραμματίων εις διαταγή και προεξόφλησης τούτων, επιταγών (απαγορευμένης ρητώς της τριτεγγυήσεως υπό της Εταιρείας υπέρ τρίτων επί οιουδήποτε τίτλου εις διαταγή ) έκδοση ή οπισθογράφηση και προεξόφληση φορτωτικών και παντός απογράφου και γενικώς να συνάπτει οιανδήποτε δικαιοπραξία επί ονόματι αυτής. Θα δίδει και θα λαμβάνει συγχρόνως και τις σχετικές εξοφλητικές και άλλες αποδείξεις παντός οφειλέτου της Εταιρείας ή μετ' αυτής συναλλασσομένου .
5ον έναντι πάσης Τραπέζης του Δημοσίου ή άλλου νομικού προσώπου Ιδιωτικού ή Δημοσίου Δικαίου ημεδαπού ή αλλοδαπού και παρά του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, με μία και μόνο υπογραφή του και ανεξαρτήτως ποσού να διενεργεί για την εταιρεία όλες τις ακόλουθες πράξεις :

α) Άνοιγμα λογαριασμών, Είσπραξη χρημάτων, εξόφληση επιταγών,
β) Ανάληψη χρημάτων, ανάληψη χρεογράφων,
γ) Έκδοση, οπισθογράφηση επιταγών ,
δ) Έκδοση, αποδοχή, οπισθογράφηση, προεξόφληση συναλλαγματικών, γραμματίων σε διαταγή,
ε) Παραλαβή φορτωτικών εγγράφων,
στ) Άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων,
ζ) Είσπραξη φορτωτικών με ενέγγυο προκαταβολή,
η) Συμβάσεις δανείων και πιστώσεων,
θ) Λήψη δανείων και χρήση πιστώσεων,
ι) Παροχή εμπράγματης ασφάλειας επί κινητών και ακινήτων , ανάληψη δοθέντων σε ενέχυρο ,
ια) Παροχή εμπράγματης ασφάλειας σε ακίνητα,
ιβ) έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της εταιρίας, απαλλαγή από αυτές,
ιγ) εγγύηση υπέρ τρίτων
ιδ) έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ τρίτων,
ιε) Μίσθωση και χρήση χρηματοκιβωτίων
ιστ) Διαχείριση Internet Banking.
Ειδικώς δύναται δι' απλής εξουσιοδοτήσεως , θέτων την υπογραφή αυτού κάτωθεν της σφραγίδας της Εταιρείας να εξουσιοδοτεί οιονδήποτε τρίτο πρόσωπο να εισπράττει οιονδήποτε χρηματικό ποσό αποστελλόμενο εις τις ενταύθα Τράπεζες για λογαριασμό της Εταιρείας.
Ο πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Δ.Σ. συμβάλλεται εγγράφως και υπό την Εταιρική Επωνυμία θέτοντας την υπογραφή αυτού υπό την Εταιρική Επωνυμία.
Ο ανωτέρω εκπρόσωπος της Εταιρείας και έχων δικαίωμα υπογραφής θα μπορεί με Συμβολαιογραφικό Πληρεξούσιο να διορίζει πληρεξούσιο ή πληρεξούσιους για να τον αντιπροσωπεύουν υπό την άνω ιδιότητά και προς εκτέλεση για λογαριασμό της Εταιρείας τις πράξεις που γενικά αναφέρονται στο πληρεξούσιο.

Τέλος το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο του Δ.Σ & Διευθύνοντα Σύμβουλο Ματθαιόπουλο Αθανάσιο του Κωνσταντίνου και σε περίπτωση απουσίας αυτού την Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. κα Ασπρούδη Ελένη του Γεωργίου να υπογράφουν ο κάθε ένας χωριστά όλα τα αντίγραφα ή αποσπάσματα Πρακτικών Συνελεύσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.

**Η Προϊσταμένη της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ**

**Αναγνωστοπούλου Αριστέα**

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