Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Α' ΑΕ
Πληροφορίες: ΦΩΤΕΙΝΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae30@acci.gr

Αθήνα,19/06/2024
Αριθ. Πρωτ.: 3308081

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 **ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΤΕ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** και το διακριτικό τίτλο **ΜΕΤΚΑ ΑΤΕ.**

Την **19/06/2024** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4235831** το από **10/06/2024** Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία **ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΤΕ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ,** το διακριτικό τίτλο **ΜΕΤΚΑ ΑΤΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **008504301000** σύμφωνα με το οποίο αποφασίστηκαν τα κάτωθι:

Ανάθεση νέων εξουσιών εκπροσώπησης της Εταιρείας
Το διοικητικό συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα να τροποποιηθούν οι εξουσίες εκπροσώπησης που είχαν χορηγηθεί με την από 09.02.2023 απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της Εταιρείας (με Κ.Α.Κ. Γ.Ε.ΜΗ. 3486798), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την από 20.07.2023 επίσης απόφαση του διοικητικού συμβουλίου (με Κ.Α.Κ. Γ.Ε.ΜΗ. 3751540), ώστε οι εξουσίες και αρμοδιότητες εκπροσώπησης και διαχείρισης των υποθέσεων της Εταιρείας να έχουν εφεξής ως ακολούθως:

1. Τις υποθέσεις της Εταιρείας διαχειρίζονται και την Εταιρεία εκπροσωπούν και δεσμεύουν έναντι κάθε τρίτου συναλλασσόμενου με αυτήν και αναφορικά με οποιοδήποτε θέμα:
I. ο Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος κ. Ντίνος Μπενρουμπή, του Αβραμ - Αλμπέρτο, κάτοικος Βούλας Αττικής, οδός Παπάγου αρ. 37, κάτοχος του υπ' αριθ. Ξ 110308 Α.Δ.Τ του Α.Τ. Παλαιού Φαλήρου, με Α.Φ.Μ 021326050 της ΔΟΥ Γλυφάδας, ενεργώντας μόνος του, με μόνη την υπογραφή του,
II. δύο από τα κατωτέρω αναφερόμενα πρόσωπα ενεργώντας από κοινού, υπό την προϋπόθεση ότι τουλάχιστον ένα εκ των προσώπων αυτών διαθέτει δικαίωμα πρώτης υπογραφής:
Δικαίωμα πρώτης υπογραφής παρέχεται στους εξής:
(i) Χρήστο Γαβαλά του Αποστόλου – Νικολάου, κάτοικο Κηφισιάς Αττικής, οδός Πάρου 3Α, κάτοχο του υπ' αριθ. Α00263203 ΑΔΤ με ΑΦΜ 033261505, της Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς,
(ii) Αντώνιο Παπαντωνίου του Νικολάου, κάτοικο Πικερμίου Αττικής, οδός Σκουφά 35, κάτοχο του υπ' αριθ. ΑΒ285013 ΑΔΤ με ΑΦΜ 030994719, της Δ.Ο.Υ. Παλλήνης, και
(iii) Βασίλειο – Ουίλιαμ Καραγκιουλέ του Γεωργίου, κάτοικο Ραφήνας, οδός Δωρίδος αριθ. 20, κάτοχο του υπ' αριθ. ΑΕ 135316 ΑΔΤ εκδοθέντος από το Τ.Α. Ραφήνας, με Α.Φ.Μ. 104277100 της Δ.Ο.Υ Σπάρτης,
Δικαίωμα δεύτερης υπογραφής παρέχεται στους εξής:
(α) Νικόλαο Κουταβά του Διονυσίου – Στυλιανού, κάτοικο Κορίνθου, οδός Γ. Παπανδρέου, αριθ. 21, κάτοχο του υπ' αριθ. Α00024767 Α.Δ.Τ. εκδοθέντος από το Α.Τ. Κορίνθου, με ΑΦΜ 024030582 της Δ.Ο.Υ. Ε Θεσσαλονίκης,
(β) Ιωάννη Μάγγελ του Παναγιώτη Περικλή, κάτοικο Κηφισιάς Αττικής, οδός Ευελπίδων 8, κάτοχο του υπ' αριθ. ΑΚ559396 ΑΔΤ με ΑΦΜ 073944280 της Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, και

(γ) Στυλιανό Παληκαρά του Αθανασίου, κάτοικο Αμαρουσίου Αττικής, οδός Σωρού αρ. 66, κάτοχο του υπ' αριθ. ΑΚ 621204 Α.Δ.Τ. εκδοθέντος από το Α.Τ. Αμαρουσίου, με ΑΦΜ 061344025 της Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου,
(δ) Κωνσταντίνο Παπαδήμα του Παντελή, κάτοικο Κηφισιάς Αττικής, οδός Αρεταίου αρ. 2, κάτοχο του υπ' αριθ. Χ642006 ΑΔΤ, με ΑΦΜ 050028059 της Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, και
(ε) Κωνσταντίνο Τσαμουρά του Γεωργίου, κάτοικο Παλλήνης Αττικής, οδός Έντισον αρ. 9, κάτοχο του υπ' αριθ. Χ694906 ΑΔΤ, με ΑΦΜ 040071202 της Δ.Ο.Υ. Παλλήνης
Στα ανωτέρω πρόσωπα, ενεργώντας όπως ανωτέρω αναφέρεται, ανατίθενται οι εξουσίες διοικήσεως, διαχειρίσεως της περιουσίας και των υποθέσεων και εκπροσωπήσεως της Εταιρείας, καθώς και ασκήσεως όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του διοικητικού συμβουλίου. Τα πρόσωπα αυτά δεσμεύουν την Εταιρεία για κάθε θέμα, για κάθε συναλλαγή με κάθε τρίτο (ενδεικτικά ενώπιον κάθε Ελληνικής ή αλλοδαπής δημοσίας, δημοτικής ή κοινοτικής, διοικητικής, στρατιωτικής, επαγγελματικής, προξενικής, εκκλησιαστικής ή άλλης αρχής, καθώς και ενώπιον των Ελληνικών ή αλλοδαπών δημοσίων φορέων/οργανισμών, ιδρυμάτων, τραπεζών και γενικά έναντι κάθε φυσικού ή νομικού προσώπου, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, Ελληνικού ή αλλοδαπού και ενώπιον κάθε δικαστηρίου Ελληνικού και αλλοδαπού οποιουδήποτε βαθμού και δικαιοδοσίας, συμπεριλαμβανομένων του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας), για όλες τις πράξεις που προβλέπονται από τον νόμο και το καταστατικό, διαχειρίζονται την εταιρική περιουσία και αναλαμβάνουν πάσης φύσεως υποχρεώσεις στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας, δεσμεύοντας την Εταιρεία.

2. Να παρασχεθούν, παράλληλα με τις υπό 1 ανωτέρω αρμοδιότητες, οι ακόλουθες εξουσίες εκπροσώπησης της Εταιρείας, ως ακολούθως:
2.1 στον κ. Στυλιανό Παληκαρά, όπως ενεργώντας μόνος του, να δεσμεύει την Εταιρεία για θέματα σχετιζόμενα με:
(α) πληρωμές προς προμηθευτές της Εταιρείας, πιστωτές, συνεργάτες ή άλλους τρίτους, στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας, είτε με μεταφορές χρημάτων από τραπεζικούς λογαριασμούς της Εταιρείας στους τραπεζικούς λογαριασμούς τρίτων, είτε με υπογραφή (έκδοση) ή και οπισθογράφηση επιταγών, συναλλαγματικών, εμπορικών γραμματίων, και γραμματίων σε διαταγή,
(β) παροχή εντολής σε τράπεζες για έκδοση τραπεζικών επιταγών, και
(γ) εντολές για αναλήψεις χρημάτων στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας,
υπό την προϋπόθεση ότι το οικονομικό αντικείμενο των υπό 2.1 (α) έως 2.1 (γ) δεν υπερβαίνει το ποσό των τετρακοσίων χιλιάδων (400.000) Ευρώ ανά συναλλαγή.
2.2 στον κ. Στυλιανό Παληκαρά ενεργώντας μόνος του, να δεσμεύει την Εταιρεία για θέματα σχετιζόμενα με τη σύνταξη, υπογραφή και υποβολή αιτήσεων (περιλαμβανομένων αιτήσεων απαλλαγής ή/και επιστροφής φόρου προστιθέμενης αξίας), προσωρινών ή και οριστικών δηλώσεων, εγγράφων, καταστάσεων και οικονομικών ή άλλων στοιχείων της Εταιρείας στις αρμόδιες φορολογικές και τελωνειακές αρχές, στους ελεγκτικούς οργανισμούς, οικονομικά υπουργεία και στα επιμελητήρια (ΕΒΕΑ, κλπ), καθώς επίσης και την υπογραφή όλων των σχετικών και απαραίτητων προς τα ανωτέρω εγγράφων και τη διεκπεραίωση της σχετικής με τα ανωτέρω αλληλογραφίας.
2.3 στον κ. Θεόδωρο Προεστό του Ιωάννη, κάτοικο Αμαρουσίου Αττικής, οδός Αριστοφάνους αρ. 19, κάτοχο του υπ' αριθ. ΑΕ 018833 ΑΔΤ, με ΑΦΜ 102955189, με μόνη την υπογραφή του να δεσμεύει την Εταιρεία για θέματα που αφορούν στην πρόσληψη προσωπικού της Εταιρείας, σύναψη, τροποποίηση και καταγγελία συμβάσεων εργασίας ή έμμισθης εντολής, στην τήρηση του αρχείου προσωπικού, στις εγγραφές στο βιβλίο νεοπροσλαμβανομένων, στην τήρηση του βιβλίου αδειών προσωπικού, στην εκπαίδευση του προσωπικού, στην υπογραφή αναφορών, πιστοποιητικών εργασίας και προϋπηρεσίας, στη σύναψη ενημερωτικών συνδρομών κάθε είδους για εργατικά ή άλλα θέματα προσωπικού της Εταιρείας, στη σύνταξη και υποβολή αιτήσεων, δηλώσεων, εγγράφων, καταστάσεων, που υποβάλλονται στους φορείς κοινωνικής ασφάλισης (ΙΚΑ, ΤΕΜΑ, ΤΣΜΕΔΕ, Ταμείο Νομικών κλπ.), στον Οργανισμό Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.) στην Επιθεώρηση Εργασίας, και

σε κάθε άλλη αρμόδια για θέματα προσωπικού αρχή, για θέματα που συναρτώνται με πάσης φύσεως ασφαλιστικές εισφορές, καθώς επίσης και στην υπογραφή όλων των σχετικών και απαραίτητων προς τα ανωτέρω εγγράφων και στη διεκπεραίωση της σχετικής με τα ανωτέρω αλληλογραφίας,
2.4 στον κ. Θεόδωρο Προεστό του Ιωάννη ενεργώντας μόνος του, με μόνη την υπογραφή του, να δεσμεύει την Εταιρεία για θέματα σχετιζόμενα με εντολές πληρωμής προς τράπεζες για διενέργεια μισθοδοσίας του προσωπικού της Εταιρείας, ενεργώντας και υπογράφοντας κάθε σχετικό και απαραίτητο προς τα ανωτέρω έγγραφο,

3. Ο κ. Ντίνος Μπενρουμπή ενεργώντας μόνος του, όπως ανωτέρω αναφέρεται, θα έχει επίσης το δικαίωμα να εξουσιοδοτεί εγγράφως ένα ή περισσότερα μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή τρίτους και να αναθέτει σε αυτούς, την άσκηση μέρους ή του συνόλου των αναφερομένων υπό 1 εξουσιών του περί εκπροσώπησης της Εταιρείας, και τα εξουσιοδοτούμενα πρόσωπα αυτά θα ενεργούν όπως η σχετική εξουσιοδότηση θα καθορίζει εγγράφως.
Διευκρινίζεται ότι: (i) οι υπευθυνότητες που έχουν ανατεθεί σε συγκεκριμένα πρόσωπα δυνάμει της από 01.03.2024 απόφασης του διοικητικού συμβουλίου (με Κ.Α.Κ. Γ.Ε.ΜΗ. 4096639) παραμένουν σε ισχύ, και (ii) διατηρούνται οι εξουσίες εκπροσώπησης της Εταιρείας για ειδικά, μεμονωμένα θέματα, που έχουν χορηγηθεί με προηγούμενες αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου της Εταιρείας, εκτός αν ρητώς έχουν ανακληθεί ή/και ανακληθούν στο σύνολό τους ή μερικώς με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της Εταιρείας.

4. Υπογραφή αντιγράφων και αποσπασμάτων πρακτικών και καταστατικού.
Το διοικητικό συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα και παμψηφεί όπως, τα αποσπάσματα και τα αντίγραφα των πρακτικών γενικής συνέλευσης και διοικητικού συμβουλίου και το εκάστοτε κείμενο του καταστατικού, υπογράφονται από τον Αντιπρόεδρο & Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Ντίνο Μπενρουμπή και αν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται από το μέλος του διοικητικού συμβουλίου κα Ελένη Αστερίου.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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