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

Πληροφορίες: ΒΟΥΡΤΣΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae20@acci.gr

Αθήνα, 26/07/2024
Αριθ. Πρωτ.: 3331296

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 **«ΠΥΛΩΝΕΣ (ΕΛΛΑΣ) ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ»** και το διακριτικό τίτλο **ΠΥΛΩΝΕΣ ΕΛΛΑΣ ΑΕ.**

Την **25/07/2024** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΠΥΛΩΝΕΣ (ΕΛΛΑΣ) ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ»**, τον διακριτικό τίτλο **«ΠΥΛΩΝΕΣ ΕΛΛΑΣ ΑΕ»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 002688201000** :

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4328287** η από 23/07/2024 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4328288** το από 23/07/2024 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. **Αλέξανδρος Διογένους του Γεωργίου** και της Άννας, κάτοικος Λεμεσού Κύπρου, οδός Ελλάδος αρ. 43®, κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας υπ' αριθ. 696706/21.5.2015 που εκδόθηκε από την Κυπριακή Δημοκρατία, Κυπριακής ιθαγένειας με ΑΦΜ 078793007 της ΔΟΥ Κατοίκων Εξωτερικού,
Πρόεδρος

2. **Εμμανουήλ Νέτος του Γεωργίου** και της Βέρας, οδός Τζαβέλα αρ. 17, κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας υπ' αριθ. ΑΚ 054626/26.7.2011 που εκδόθηκε από το ΑΤ Εξαρχείων, Ελληνικής Ιθαγένειας με ΑΦΜ 054018715 της ΔΟΥ Δ' Αθηνών, **Διευθύνων Σύμβουλος**

3. **Γεώργιος Δρυμιώτης του Ανδρέα** και της Αλεξάνδρας , κάτοικος Παπάγου, οδός Αδελφών Διδασκάλου αρ. 8, κάτοχος Βρετανικού διαβατηρίου υπ' αριθ. 514449368 που εκδόθηκε στις 18.1.2013, με ΑΦΜ 032773156 της ΔΟΥ Χολαργού, **Μέλος Μη Εκτελεστικό,**

4. **Σωτήριος Συρμακέζης του Χρήστου** και της Αφροδίτης , κάτοικος Αγ. Στεφάνου οδός Κρυστάλλη αρ. 29 , κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας υπ' αριθ. ΑΕ049333 που εκδόθηκε από το ΑΤ Αγ. Στεφάνου, Ελληνικής ιθαγένειας με ΑΦΜ 042714938 της ΔΟΥ Αγ. Στεφάνου, **Μέλος Μη Εκτελεστικό.**

5. **Ηλίας Λαρσινός του Ιωάννη** και της Αικατερίνης, γεννηθείς στην Αθήνα το έτος 1992, κάτοικος Κορίνθου, οδός Λυκούργου αρ. 1 , κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας υπ' αριθ. ΑΗ497274 που εκδόθηκε από το ΑΤ Κορίνθου, Ελληνικής ιθαγένειας με ΑΦΜ 157406769 της ΔΟΥ Κορίνθου, **Μέλος Μη Εκτελεστικό.**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 23/07/2027

γ) <u>ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ</u>

Ανάθεση αρμοδιοτήτων και εκπροσώπηση της Εταιρείας

Κατόπιν σχετικής εισήγησης του Προέδρου το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα και παμψηφεί τα κάτωθι σχετικά με την εκπροσώπηση της Εταιρείας και την ανάθεση των αρμοδιοτήτων του:

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα και παμψηφεί ότι ο Πρόεδρος, κ. Αλέξανδρος Διογένους του Γεωργίου, με μόνη την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία θα εκπροσωπεί απεριόριστα την Εταιρία. Επιπλέον, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα και παμψηφεί ότι ο Πρόεδρος με μόνη την υπογραφή του εκδίδει και επικυρώνει αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Περαιτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο αναθέτει την εκπροσώπηση της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 87 παρ. 1 του Ν. 4548/2018 και το άρθρο 14 του καταστατικού της, και στο Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας, κύριο Εμμανουήλ Νέτο του Γεωργίου, κάτοικο Αθηνών, επί της οδού Τζαβέλα αρ. 17, κάτοχο του υπ' αριθ. ΑΚ 054626 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας που εκδόθηκε στις 26.7.2011 από το ΑΤ Εξαρχείων και ΑΦΜ 054018715 της ΔΟΥ Δ' Αθηνών, ο οποίος με μόνη την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία θα εκπροσωπεί την Εταιρία κατά τα κατωτέρω και ειδικότερα θα δύναται:

1. Να εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον κάθε Δημόσιας, Δημοτικής, Κοινοτικής,
Διοικητικής, Φορολογικής, Τελωνειακής, Δικαστικής και άλλης Αρχής, ενώπιον όλων των Δημοσίων Υπηρεσιών και Οργανισμών συμπεριλαμβανομένων των Ασφαλιστικών Οργανισμών, ενώπιον των Επιχειρήσεων Δημοσίας Ωφέλειας, όπως κατ΄ενδεικτική απαρίθμηση, η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού (Δ.Ε.Η.), ο Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος (Ο.Τ.Ε.), η Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτευούσης (Ε.Υ.Δ.Α.Π.) κ.τ.λ.
2. Να εισπράττει χρηματικές απαιτήσεις της Εταιρείας από οποιονδήποτε τρίτο δανειστή της, καθώς και από οιονδήποτε τρίτο εν γένει, είτε φυσικό είτε νομικό πρόσωπο και να καταθέτει τα αντίστοιχα ποσά σε οποιονδήποτε τραπεζικό λογαριασμό έχει ανοιχτεί επ΄ ονόματι της Εταιρείας σε ελληνική ή αλλοδαπή Τράπεζα λειτουργούσα στην Ελλάδα.
3. Να παρίσταται και να εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον οποιουδήποτε Δικαστηρίου, Πολιτικού, Διοικητικού, Ποινικού, κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας.
4. Να εκδίδει επιταγές σε διαταγή τρίτων μέχρι ποσού €200.000,00 (διακοσίων χιλιάδων ευρώ) προς εξόφληση υποχρεώσεων της Εταιρείας. Εάν πρόκειται περί υποχρεώσεων της Εταιρείας που υπερβαίνουν το ποσό των €200.000,00 (διακοσίων χιλιάδων ευρώ) απαιτείται η υπογραφή του κ. Αλέξανδρου Διογένους, Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, μη επιτρεπόμενης της έκδοσης επιταγών περισσοτέρων της μιας για την εξόφληση απαίτησης ή απαιτήσεων του ιδίου πελάτη, η οποία απορρέει από την ίδια αιτία. Οι πιο πάνω περιορισμοί δεν ισχύουν εάν πρόκειται για επιταγές προς εξόφληση υποχρεώσεων της Εταιρείας προς το Ελληνικό Δημόσιο.
5. Να οπισθογραφεί επιταγές οποιουδήποτε ποσού, που έχουν εκδοθεί σε διαταγή της Εταιρείας προκειμένου να καταθέτει αυτές σε τραπεζικό λογαριασμό της Εταιρείας, που έχει ανοιχτεί σε οποιαδήποτε ελληνική ή αλλοδαπή τράπεζα.
6. Να προβαίνει σε διαμαρτύρηση γραμματίων, που έχουν εκδοθεί σε διαταγή της Εταιρείας και συναλλαγματικών πληρωτέων σε διαταγή της Εταιρείας, εάν συντρέχει περίπτωση και να σφραγίζει επιταγές που έχουν εκδοθεί σε διαταγή της Εταιρείας οποιουδήποτε ποσού εάν συντρέχει περίπτωση επίσης.
7. Να συνάπτει συμβάσεις με Οργανισμούς Κοινής Ωφέλειας.
8. Να καταβάλλει μισθούς, κάθε είδους επίδομα και κάθε άλλη νόμιμη παροχή στα μέλη του προσωπικού της Εταιρείας, υπογράφει την μισθοδοσία, προβαίνει σε αγορά ενσήμων των Ασφαλιστικών Οργανισμών και μεριμνά για την σύννομη τήρηση των βιβλίων και εγγράφων που προβλέπονται από την Εργατική Νομοθεσία.
9. Να υπογράφει συμβάσεις με προμηθευτές της Εταιρείας στα πλαίσια των τρεχουσών συναλλαγών της Εταιρείας.
10. Να υπογράφει συμβάσεις με πελάτες της Εταιρείας στα πλαίσια των τρεχουσών συναλλαγών της Εταιρείας.
11. Να ζητά την έκδοση εγγυητικών επιστολών από Τράπεζες που λειτουργούν στην Ελλάδα, είτε αυτές είναι ελληνικές είτε αλλοδαπές, για συμμετοχή σε κάθε είδους δημόσιους ή ιδιωτικούς διαγωνισμούς που αφορούν την προμήθεια προϊόντων, που εμπορεύεται και υπηρεσιών που παρέχει η Εταιρεία, εγγυητικές επιστολές για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης σε περίπτωση κατακύρωσης στην Εταιρεία του σχετικού διαγωνισμού, καθώς και εγγυητικές επιστολές για την καλή εκτέλεση του έργου εκ μέρους της Εταιρείας.
12. Να παραλαμβάνει συστημένες επιστολές, που απευθύνονται στην Εταιρεία.

13. Να υπογράφει αιτήσεις προς Τράπεζες όπου η Εταιρεία διατηρεί λογαριασμό ή λογαριασμούς για την διενέργεια εμβασμάτων σε προμηθευτές προς εξόφληση υποχρεώσεων της Εταιρείας μέχρι €200,000.00 (διακοσίων χιλιάδων ευρώ).
14. Να προβαίνει σε καταθέσεις μετρητών σε τραπεζικούς λογαριασμούς της Εταιρείας, και σε αναλήψεις μετρητών μέχρι του ποσού των €5.000,00 (πέντε χιλιάδων ευρώ) για την κάλυψη υποχρεώσεων της Εταιρείας ή την μεταφορά σε λογαριασμό άλλης τραπέζης. Να εξουσιοδοτεί υπάλληλο της Εταιρείας, για τις παραπάνω ενέργειες.
15. Να κάνει ηλεκτρονικά πληρωμές (web banking) σε προμηθευτές προς εξόφληση υποχρεώσεων της Εταιρείας μέχρι του ποσού των €200.000,00 (διακοσίων χιλιάδων ευρώ) για λογαριασμό της Εταιρείας.
16. Να προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για τη χορήγηση εξασφαλίσεων και/ή ενεχυρίαση και/ή εκχώρηση και/ή παράδοση, ως εγγύηση στις τράπεζες για την εξασφάλιση δανείων και πιστώσεων που χορηγήθηκαν, συναλλαγματικών, επιταγών πελατείας, λογαριασμών, εμπορευμάτων, φορτωτικών, ασφαλιστήριων που κατέχει ή θα αποκτήσει στο μέλλον η Εταιρεία με πλήρη εξουσία οπισθογράφησης, εκχώρησης ή παροχής εγγύησης στο ανωτέρω πλαίσιο για λογαριασμό της Εταιρείας.
17. Να συνάπτει συμβάσεις πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων (factoring και reverse factoring) για λογαριασμό της Εταιρείας, ανεξαρτήτως ποσού, με οποιοδήποτε χρηματοπιστωτικό ίδρυμα στην Ελλάδα ή το εξωτερικό καθώς και να υπογράφει κάθε έγγραφο στο πλαίσιο εκτέλεσης των εν λόγω συμβάσεων.
18. Να συνάπτει συμβάσεις ενεχυρίασης τιμολογίων ή/και λογαριασμών ή/και εκχώρησης απαιτήσεων για λογαριασμό της Εταιρείας με οποιοδήποτε χρηματοπιστωτικό ίδρυμα στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, ανεξαρτήτως ποσού, καθώς και να υπογράφει κάθε έγγραφο στο πλαίσιο εκτέλεσης των εν λόγω συμβάσεων με σκοπό τη χρηματοδότηση της Εταιρείας.
19. Στο πλαίσιο των πιο πάνω εξουσιών να προβαίνει στην παράδοση και παραλαβή δηλώσεων χρηματοδότησης και οποιονδήποτε άλλων εγγράφων που απαιτούνται από τις τράπεζες σε σχέση με οποιοδήποτε από τα παραπάνω θέματα.
20. Να ειδοποιεί τις τράπεζες σε σχέση με τον διορισμό και άλλων εκπροσώπων ή εξουσιοδοτούμενων προσώπων για την παράδοση και παραλαβή οποιονδήποτε εγγράφων που απαιτούνται από τις τράπεζες σε σχέση με οποιοδήποτε από τα παραπάνω θέματα.
21. Να εκπροσωπεί και να δεσμεύει την Εταιρεία κατά τη συμμετοχή της σε δημόσιες διαγωνιστικές διαδικασίες για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων προμηθειών, υπηρεσιών ή/και έργου και ενδεικτικά και όχι περιοριστικά να υπογράφει οποιοδήποτε έγγραφο, έντυπο, αίτηση, υπεύθυνη δήλωση, Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), Ενιαίο Ευρωπαϊκό Έγγραφο Συμβάσεων (ΕΕΕΣ) καθώς και οποιασδήποτε άλλης φύσης έντυπο απαιτείται για τη συμμετοχή σε δημόσιο διαγωνισμό, κατακύρωση και ανάθεση δημόσιας σύμβασης.

Η κατά τα ανωτέρω ανάθεση εξουσιών και αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου στον Πρόεδρο, κ. Αλέξανδρο Διογένους του Γεωργίου, και στο Διευθύνοντα Σύμβουλο, κ. Εμμανουήλ Νέτο του Γεωργίου, δεν στερεί το Διοικητικό Συμβούλιο από το δικαίωμα του να ασκεί και εκείνο τις εξουσίες και αρμοδιότητές του συλλογικά.

Θέμα 3ο: Παροχή ειδικής εξουσιοδότησης στον κύριο Γεώργιο Λιναρδάκη του Νικολάου να προβαίνει σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες ενώπιον των αρμόδιων αρχών για τη συμμετοχή της Εταιρείας σε δημόσιες διαγωνιστικές διαδικασίες για ανάθεση προμηθειών, υπηρεσιών ή/και έργου στην Εταιρεία

Κατόπιν σχετικής εισήγησης του Προέδρου και προκειμένου να καταστεί ευχερέστερη ειδικά η συμμετοχή της Εταιρείας σε δημόσιες διαγωνιστικές διαδικασίες, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει να χορηγήσει, πέραν του Διευθύνοντα Συμβούλου, κ. Εμμανουήλ Νέτου, και στον κύριο Γεώργιο Λιναρδάκη του Νικολάου, κάτοικο Αθηνών, επί της οδού Βακχυλίδου, αρ. 8-12 κάτοχο του υπ' αριθ. ΑΚ 043024 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας που εκδόθηκε στις 21.4.2011 από το ΑΤ Συντάγματος και ΑΦΜ 047361552 της ΔΟΥ ΙΒ' Αθηνών, την εξουσία, είτε από κοινού με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο είτε χωριστά, να προβαίνει σε κάθε απαιτούμενη ενέργεια, προκειμένου η Εταιρεία να συμμετάσχει σε δημόσιες διαγωνιστικές διαδικασίες για ανάθεση προμηθειών, υπηρεσιών ή/και έργου. Ως εκ τούτου, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ο κ. Λιναρδάκης με μόνη την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία, να εκπροσωπεί και να δεσμεύει την Εταιρεία κατά τη συμμετοχή της σε δημόσιες διαγωνιστικές διαδικασίες για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων προμηθειών, υπηρεσιών ή/και έργου και ενδεικτικά και όχι περιοριστικά να υπογράφει οποιοδήποτε έγγραφο, έντυπο, αίτηση, υπεύθυνη δήλωση, Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), Ενιαίο Ευρωπαϊκό Έγγραφο Συμβάσεων (ΕΕΕΣ) καθώς και οποιασδήποτε άλλης φύσης έντυπο απαιτείται για τη συμμετοχή σε δημόσιο διαγωνισμό, κατακύρωση και ανάθεση δημόσιας σύμβασης.

Θέμα 4ο: Παροχή ειδικής εξουσιοδότησης στην κυρία Άννα Λιότσιου του Γεωργίου να καταβάλλει μισθούς, κάθε είδους επίδομα και κάθε άλλη νόμιμη παροχή στα μέλη του προσωπικού της Εταιρείας, υπογράφει την μισθοδοσία, προβαίνει σε αγορά ενσήμων των Ασφαλιστικών Οργανισμών και μεριμνά για την σύννομη τήρηση των βιβλίων και εγγράφων που προβλέπονται από την Εργατική Νομοθεσία καθώς και να διενεργεί ηλεκτρονικά πληρωμές (web banking) σε προμηθευτές προς εξόφληση υποχρεώσεων της Εταιρείας μέχρι του ποσού των €25.000,00 (είκοσι πέντε χιλιάδων ευρώ) για λογαριασμό της Εταιρείας

Κατόπιν σχετικής εισήγησης του Προέδρου και προκειμένου να καταστεί ευχερέστερη ειδικά η διενέργεια συναλλαγών της Εταιρείας αναφορικά με την καταβολή της μισθοδοσίας προς τα μέλη του προσωπικού της καθώς και η εξόφληση υποχρεώσεων της Εταιρείας προς τους προμηθευτές της μέσω ηλεκτρονικών πληρωμών (web banking), το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει να χορηγήσει, πέραν του Διευθύνοντα Συμβούλου, κ. Εμμανουήλ Νέτου, και στην κυρία Άννα Λιότσιου του Γεωργίου, κάτοικο Καλλιθέας, επί της οδού Γράμμου, αρ. 17, κάτοχο του υπ' αριθ. ΑΚ 229946 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας που εκδόθηκε στις 1/3/2012 από το ΑΤ Καλλιθέας και ΑΦΜ 105860133 της ΔΟΥ Καλλιθέας, την εξουσία, είτε από κοινού με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο είτε χωριστά, να προβαίνει σε κάθε απαιτούμενη ενέργεια, προκειμένου να καταβάλλει μισθούς, κάθε είδους επίδομα και κάθε άλλη νόμιμη παροχή στα μέλη του προσωπικού της Εταιρείας, να υπογράφει την μισθοδοσία, να προβαίνει σε αγορά ενσήμων των Ασφαλιστικών Οργανισμών και να μεριμνά για την σύννομη τήρηση των βιβλίων και εγγράφων που προβλέπονται από την Εργατική Νομοθεσία καθώς και να κάνει ηλεκτρονικά πληρωμές (web banking) σε προμηθευτές προς εξόφληση υποχρεώσεων της Εταιρείας μέχρι του ποσού των €25.000,00 (είκοσι πέντε χιλιάδων ευρώ) για λογαριασμό της Εταιρείας. Ως εκ τούτου, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει η κ. Λιότσιου με μόνη την υπογραφή της κάτω από την εταιρική επωνυμία, να εκπροσωπεί και να δεσμεύει την Εταιρεία κατά την καταβολή μισθών, κάθε είδους επιδόματος και κάθε άλλης νόμιμης παροχής στα μέλη του προσωπικού της Εταιρείας, να υπογράφει την μισθοδοσία, να προβαίνει σε αγορά ενσήμων των Ασφαλιστικών Οργανισμών και να μεριμνά για την σύννομη τήρηση των βιβλίων και εγγράφων που προβλέπονται από την Εργατική Νομοθεσία καθώς και να κάνει ηλεκτρονικά πληρωμές (web banking) σε προμηθευτές προς εξόφληση υποχρεώσεων της Εταιρείας μέχρι του ποσού των €25.000,00 (είκοσι πέντε χιλιάδων ευρώ) για λογαριασμό της Εταιρείας.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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