Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Α'
Πληροφορίες: ΒΑΚΙΡΤΖΗ ΔΑΦΝΗ
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae10@acci.gr

Αθήνα,19/09/2024
Αριθ. Πρωτ.: 3369443

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 «**ΕΜC ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ**» και το διακριτικό τίτλο **ΕΜC ΕΛΛΑΣ ΑΕ.**

Την 18/09/2024 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4448356** το από **04/09/2024 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία **ΕΜC ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ,** το διακριτικό τίτλο **ΕΜC ΕΛΛΑΣ ΑΕ** και αριθμό **ΓΕΜΗ 003154101000** , σύμφωνα με το οποίο:

Α) Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος κ. Σταύρος Τσαβαρής αναφέρει στα μέλη του Δ.Σ ότι λόγω αποχώρησης της κας Θεοδώρας Βαρβιτσιώτη δημιουργήθηκε κενό ως προς τα μέλη που αριθμούν το Δ.Σ της εταιρείας και το κενό αυτό συμπληρώνεται με το νέο μέλος κ. Γεώργιο Τουμανίδη.

Β) Σε συνέχεια της ενημέρωσης από τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα κ. Σταύρο Τσαβαρή τα μέλη προχώρησαν σε συζήτηση και κατόπιν σε ψηφοφορία, σύμφωνα με την οποία ο κ. Γεώργιος Τουμανίδης εξελέγη παμψηφεί Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου, ο κ. Χαράλαμπος Βαγγελάτος Αντιπρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου καί ο κ. Σταύρος Τσαβαρής Διευθύνων Σύμβουλος.

Γ) Κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο ανασυγκροτήθηκε σε σώμα για το υπόλοιπο της θητείας του , ήτοι μέρχι την 27/10/2027 , ως εξής :

1. Γεώργιος Τουμανίδης του Κυριάκου κάτοικος επί της Λεωφόρου Ροδοπόλεως 8 Δροσιά Τ.Κ 145 72 με Α.Δ.Τ Χ 066729 (εκδ. 20/05/2002 Α.Τ Ν. Ερυθραίας) και **Α.Φ.Μ 038605393, Πρόεδρος Δ.Σ.**
2. Σταύρος Τσαβαρής του Κωνσταντίνου, κάτοικος Φύλλων Χαλκίδας, με Α.Δ.Τ ΑΗ 986747 (εκδ. 08-01-2010 Τ.Α Χαλκίδας) και **Α.Φ.Μ 031851546, Διευθύνων Σύμβουλος**.
3. Χαράλαμπος Βαγγελάτος του Δημητρίου, κάτοικος επί της οδού Γ. Βλάχου 32 Τ.Κ 11525 Αθήνα, με ΑΔΤ Χ 701850 (εκδ. 14/5/2005 Τ.Α Ν. Ψυχικού) και **ΑΦΜ 044496822, Αντιπρόεδρος**.
4. Γεώργιος Παπαδόπουλος του Χαραλάμπους, κάτοικος επί της οδού Αθηνάς - Βαθύ Χαλκίδας Τ.Κ 34100 με Α.Δ.Τ Ν 561272 (εκδ. 01-12-1985 Τ.Α Χαλκίδας) και **Α.Φ.Μ 031011441, Μέλος**.
5. Μιχάλης Παυλάκης του Χαραλάμπους κάτοικος επί της οδού Μονής Ερίων 21 Χαλκίδας με Α.Δ.Τ ΑΗ-984139 (εκδ. 21-09-2009 Τ.Α Χαλκίδας) και **Α.Φ.Μ 028738587, Μέλος**.

Δ) ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:
Τα μέλη του Δ.Σ ομόφωνα αποφάσισαν για την παροχή αρμοδιοτήτων - εξουσιοδοτήσεων ως ακολούθως:
1. Το Διοικητικό Συμβούλιο θα είναι αρμόδιο για όλες τις αποφάσεις, οι οποίες βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας ν.4548/2018 και του καταστατικού, απαιτούν έγκριση από το Διοικητικό Συμβούλιο καθώς επίσης και για τα ακόλουθα θέματα:
α. Έγκριση και αναθεώρηση του ετήσιου προϋπολογισμού και του προβλεπόμενου κύκλου εργασιών της εταιρείας.
β. Έγκριση της οικονομικής διάρθρωσης των λειτουργιών της Εταιρείας.
γ. Έγκριση αγοράς, πώλησης η μίσθωσης παγίων η αξία των οποίων υπερβαίνει την σχετική πρόβλεψη του ετήσιου προϋπολογισμού.
δ. Έγκριση προσλήψεων προσωπικού.
ε. Επιλογή, αφαίρεση καθηκόντων και καταγγελία σύμβασης συνεργασίας Διευθυντικών Στελεχών.
στ. Έγκριση οργανογράμματος και κανονισμού κατάστασης προσωπικού.
ζ. Συμβάσεις αγοράς υλικών και εξοπλισμού που η προϋπολογιζόμενη αξία τους υπερβαίνει τα 80.000 Ευρώ.
η. Συμβάσεις λήψης υπηρεσιών που η αξία τους υπερβαίνει τα 50.000 Ευρώ.
θ. Συμβάσεις παροχής υπηρεσιών προς τρίτους που η προϋπολογιζόμενη αξία τους υπερβαίνει τα 50.000 Ευρώ.
ι. Συμβάσεις Δανείων.

2. Όλες οι λοιπές αρμοδιότητες διοικήσεως, διαχειρίσεως, εκπροσωπήσεως και λειτουργίας της Εταιρείας, ανατίθενται από το Διοικητικό Συμβούλιο στον Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Σταύρο Τσαβαρή, ο οποίος εκπροσωπεί και δεσμεύει την Εταιρεία.
Ο Διευθύνων Σύμβουλος δύναται κατά την κρίση του να αναθέτει περαιτέρω (κατ' άρθρο 211 του Αστικού Κώδικα) την εκτέλεση συγκεκριμένων και προσδιορισμένων πράξεων, που εμπίπτουν στις αρμοδιότητές του, σε υπαλλήλους η δικηγόρους της Εταιρείας.
3. Ειδικά για τραπεζικές εργασίες και συγκεκριμένα:
α. Για άνοιγμα και κατάρτιση συμβάσεων ενέγγυων πιστώσεων και για οποιαδήποτε τροποποίησή τους, για κάθε σχετική με τις ενέγγυες πιστώσεις, αλληλογραφία, για κάθε σχετικό έγγραφο, δηλαδή έγγραφα για παραλαβή φορτωτικών, άρση τυχόν επιφυλάξεων, απαλλαγών εγγυήσεων που απορρέουν από την εκτέλεση πιστώσεων.
β. Για είσπραξη χρημάτων, για χρήση πιστώσεων, χρηματογράφων και αντιτίμου μερισματαποδείξεων και τοκομεριδίων για έκδοση οπισθογράφηση εξόφληση, προεξόφληση συναλλαγματικών και γραμματίων σε διαταγή ή Τραπεζικών λογαριασμών της Εταιρείας.
γ. Για διακίνηση τραπεζικών λογαριασμών της εταιρείας, υπογραφή συμβάσεων εγγυητικών επιστολών Τραπεζών. Για όλες τις παραπάνω τραπεζικές εργασίες, η εταιρεία δεσμεύεται με δύο υπογραφές από τα κάτωθι πρόσωπα, δηλαδή του Διευθύνοντα Συμβούλου κ. Σταύρου Τσαβαρή με Δ.Α.Τ ΑΗ- 986747 και του κ. Βασίλειου Δέδε στελέχους της εταιρείας, με Δ.Α.Τ ΑΙ 124877.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ (μη εκτελεστικό μέλος) κύριος Γεώργιος Τουμανίδης, έχει τις εξής αρμοδιότητες:
α) συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο, καταρτίζει την ημερήσια διάταξη, προεδρεύει στις συνεδριάσεις αυτού, σύμφωνα με το άρθρο 16 του ισχύοντος καταστατικού
β) διευθύνει τις εργασίες του Διοικητικού Συμβουλίου, εκδίδει και επικυρώνει αντίγραφα των αποφάσεων του Συμβουλίου και ενημερώνει το Διοικητικό Συμβούλιο για τη λειτουργία της Εταιρείας. Παραλαμβάνει αιτήματα σύγκλησης της ΓΣ. Ορίζεται προσωρινός πρόεδρος της ΓΣ μέχρι την εκλογή του οριστικού της προέδρου.
Υπογράφει τον ισολογισμό.
Σύμφωνα με το άρθρο 14 του ισχύοντος καταστατικού, τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος και αυτόν όταν κωλύεται, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Διευθύνων Σύμβουλος
Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούται να πληροφορείται από τον Πρόεδρο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο για τη διαχείριση της Εταιρείας και την εξέλιξη των εταιρικών υποθέσεων γενικά.
Τα Μέλη : κύριοι, Γεώργιος Παπαδόπουλος, Μιχαήλ Παυλάκης ως Σύμβουλοι στο τεχνικό τομέα της εταιρείας και της γενικότερης διαχείρισης.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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