Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Β'
Πληροφορίες: ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
Τηλέφωνο: 2103604815 – 9
E-mail: ae00@acci.gr

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της **06/11/2025**
Αθήνα, 07/01/2025
Αρ. Πρωτ.: 3523330

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 **«Μ.Τ. Μονοπρόσωπη, Ανώνυμη, Τεχνική, Εμπορική, Τουριστική, Λατομική, Βιομηχανική και Κτηματική Εταιρία Α.Ε.».**

Την **07/01/2025** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο **(Γ.Ε.ΜΗ.),** τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«Μ.Τ. Μονοπρόσωπη, Ανώνυμη, Τεχνική, Εμπορική, Τουριστική, Λατομική, Βιομηχανική και Κτηματική Εταιρία Α.Ε.»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 003555001000:**

α) Με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 5243889** η από **30/11/2024 απόφαση** της **Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 5243890** το από **30/11/2024 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. Ντίνος Μπενρουμπή του **Αβράμ – Αλμπέρτο**, με ΑΦΜ 021326050, ως **Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος**.
2. Αντώνιος Παπαντωνίου του **Νικολάου**, με ΑΦΜ 030994719, ως **Αντιπρόεδρος**.
3. Ιωάννης Μυτιληναίος του **Ανδρέα**, με ΑΦΜ 059202600, ως **Εντεταλμένος Σύμβουλος**.
4. **Κωνσταντίνος Παπαδήμας** του **Παντελή**, με ΑΦΜ 050028059, ως **Εντεταλμένος Σύμβουλος**.
5. Στυλιανός Παληκαράς του **Αθανασίου**, με ΑΦΜ 061344025,ως **Μέλος**.
6. Ελένη Αστερίου του **Κωνσταντίνου**, με ΑΦΜ 047714398, ως **Μέλος**.

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 30/11/2029.

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

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου & Διευθύνων Σύμβουλος ενημερώνει τα μέλη ότι σε συνέχεια της ως άνω συγκρότησης του διοικητικού συμβουλίου της Εταιρείας σε σώμα, και για την ευχερέστερη διεκπεραίωση των εργασιών της Εταιρείας, καθίσταται ανάγκη να ανακληθούν όλες οι προηγούμενες εξουσίες περί εκπροσώπησης της Εταιρείας και να ανατεθούν νέες εξουσίες εκπροσώπησης και διαχείρισης της Εταιρείας.
Κατόπιν διαλογικής συζήτησης, το διοικητικό συμβούλιο της Εταιρείας ανακαλεί όλες τις μέχρι σήμερα προηγούμενες εξουσίες περί εκπροσώπησης και διαχείρισης της Εταιρείας και αποφασίζει ομόφωνα:

1. Τις υποθέσεις της Εταιρείας διαχειρίζονται και την Εταιρεία εκπροσωπούν και δεσμεύουν έναντι κάθε τρίτου συναλλασσόμενου με αυτήν και αναφορικά με οποιοδήποτε θέμα:

Ι. ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος κ. Ντίνος Μπενρουμπή του Αβράμ – Αλμπέρτο με ΑΦΜ 021326050, ενεργώντας μόνος του με μόνη την υπογραφή του,

ΙΙ. 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) Αντώνιο Παπαντωνίου του Νικολάου, με ΑΦΜ 030994719,
(ii) Ιωάννη Μυτιληναίο του Ανδρέα, με ΑΦΜ 059202600,
(iii) Κωνσταντίνο Παπαδήμα του Παντελή, με ΑΦΜ 050028059
Δικαίωμα δεύτερης υπογραφής παρέχεται στους εξής:
(α) Στυλιανό Παληκαρά του Αθανασίου, με ΑΦΜ 061344025,
(β) Νικηφόρο Αργυρέα του Ιωάννη, με ΑΦΜ 067385196.

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 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 επιμελητήρια (ΕΒΕΑ, κ.λπ.), καθώς επίσης και την υπογραφή όλων των σχετικών και απαραίτητων προς τα ανωτέρω εγγράφων και τη διεκπεραίωση της σχετικής με τα ανωτέρω αλληλογραφίας,

2.2 στον κ. Θεόδωρο Προεστό του Ιωάννη, 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.

2.3 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.

Τέλος, τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου έχουν ενημερωθεί από τον Διευθυντή Κανονιστικής Συμμόρφωσης της απώτατης μητρικής εταιρείας «Metlen Energy & Metals A.E.», ότι σύμφωνα με τον ν. 4557/2018 (ΦΕΚ Α 139/30.07.2019) (εφεξής ο «Νόμος») για την πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, με τον οποίο Νόμο ενσωματώθηκε στην ελληνική έννομη τάξη η ευρωπαϊκή οδηγία 2015/849/ΕΕ (4η οδηγία για το ξέπλυμα χρήματος), όλα τα νομικά πρόσωπα που έχουν την έδρα τους στην Ελλάδα ή ασκούν

επιχειρηματική δραστηριότητα που φορολογείται στην Ελλάδα, όπως η Εταιρεία, υποχρεούνται να συλλέγουν και να φυλάσσουν σε ειδικό μητρώο που τηρούν στην έδρα τους επαρκείς, ακριβείς και επίκαιρες πληροφορίες σχετικά με τους πραγματικούς δικαιούχους τους (εφεξής το «Ειδικό Μητρώο»). Το Ειδικό Μητρώο καταχωρίζεται στο Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων που τηρείται στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων, σύμφωνα και με τα ειδικότερα οριζόμενα στην υπ' αριθ. 67343 ΕΞ 2019/19.06.2019 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ Β' 2443/2019), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπ' αριθ. 73900 ΕΞ 2019/02.07.2019 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών (Β'2718) (εφεξής η «Απόφαση» και από κοινού με τον Νόμο, εφεξής η «Νομοθεσία»).
Ενόψει των ανωτέρω, το διοικητικό συμβούλιο της Εταιρείας ομόφωνα και παμψηφεί αποφάσισε την παροχή εξουσιοδότησης στον κ. Σοφοκλή Καραπιδάκη του Αντωνίου, με ΑΦΜ 038192510, όπως ενεργώντας μόνος του στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας, ενεργήσει ως εκπρόσωπος της Εταιρείας και οριστεί υπεύθυνος:
(i) για την τήρηση του Ειδικού Μητρώου με επαρκώς τεκμηριωμένες και επικαιροποιημένες πληροφορίες για τους πραγματικούς δικαιούχους της Εταιρείας, και
(ii) για την καταχώρηση του Ειδικού Μητρώου στο Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων, σύμφωνα με τη Νομοθεσία.

Ειδικότερα, ο κ. Καραπιδάκης, ενεργώντας κατά τα ανωτέρω αναφερόμενα ορίζεται υπεύθυνος και εξουσιοδοτείται να:
(α) συλλέγει και φυλάσσει τις απαραίτητες αναφορικά με τους πραγματικούς δικαιούχους της Εταιρείας πληροφορίες, συμπληρώνοντας αυτές με κάθε αναγκαίο στοιχείο για την ταυτοποίηση του πραγματικού δικαιούχου,
(β) καταχωρεί το Ειδικό Μητρώο και τις απαραίτητες σύμφωνα με τη Νομοθεσία πληροφορίες για τους πραγματικούς δικαιούχους της Εταιρείας στο Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων,
(γ) επικαιροποιεί οποιοδήποτε απαραίτητο στοιχείο ή/και πληροφορία για τους πραγματικούς δικαιούχους της Εταιρείας, καταχωρώντας άμεσα οποιαδήποτε αλλαγή επέλθει στα στοιχεία τους,
και εν γένει προβαίνει σε οποιαδήποτε ενέργεια αφορά και σχετίζεται ή/και είναι αναγκαία για τους παραπάνω σκοπούς και τη συμμόρφωση της Εταιρείας με τη Νομοθεσία.

Υπογραφή αντιγράφων και αποσπασμάτων πρακτικών και καταστατικού.
Το διοικητικό συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα και παμψηφεί όπως, σύμφωνα με τα άρθρα 17 και 25 του καταστατικού της Εταιρείας, τα αποσπάσματα και τα αντίγραφα των πρακτικών Γενικής Συνέλευσης και Διοικητικού Συμβουλίου και το εκάστοτε κείμενο του καταστατικού, υπογράφονται από τον Πρόεδρο & 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

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Β'
Πληροφορίες: ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
Τηλέφωνο: 2103604815 – 9
E-mail: ae00@acci.gr

Αθήνα, 07/01/2025
Αρ. Πρωτ.: 3523330

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 **«Μ.Τ. Μονοπρόσωπη, Ανώνυμη, Τεχνική, Εμπορική, Τουριστική, Λατομική, Βιομηχανική και Κτηματική Εταιρία Α.Ε.».**

Την **07/01/2025** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο **(Γ.Ε.ΜΗ.),** τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«Μ.Τ. Μονοπρόσωπη, Ανώνυμη, Τεχνική, Εμπορική, Τουριστική, Λατομική, Βιομηχανική και Κτηματική Εταιρία Α.Ε.»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 003555001000:**

α) Με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 5243889** η από **30/11/2024 απόφαση** της **Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 5243890** το από **30/11/2024 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. Ντίνος Μπενρουμπή του **Αβράμ – Αλμπέρτο**, κάτοικος Βούλας, οδός Παπάγου 37, με ΑΔΤ Ξ110308 και ΑΦΜ 021326050, ως **Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος**.
2. Αντώνιος Παπαντωνίου του **Νικολάου**, κάτοικος Πικερμίου, οδός Σκουφά 35, με ΑΔΤ ΑΒ285013 και ΑΦΜ 030994719, ως **Αντιπρόεδρος**.
3. Ιωάννης Μυτιληναίος του **Ανδρέα**, κάτοικος Πειραιά, οδός Σπ. Τρικούπη 36, με ΑΔΤ ΑΝ046672 και ΑΦΜ 059202600, ως **Εντεταλμένος Σύμβουλος**.
4. **Κωνσταντίνος Παπαδήμας** του **Παντελή**, κάτοικος Κηφισιάς, οδός Αρεταίου 2, με ΑΔΤ Χ642006 και ΑΦΜ 050028059, ως **Εντεταλμένος Σύμβουλος**.
5. Στυλιανός Παληκαράς του **Αθανασίου**, κάτοικος Αμαρουσίου, οδός Σωρού 66, με ΑΔΤ ΑΚ611204 και ΑΦΜ 061344025,ως **Μέλος**.
6. Ελένη Αστερίου του **Κωνσταντίνου**, κάτοικος Κηφισιάς, οδός Κορίνθου 11, με ΑΔΤ ΑΖ012676 και ΑΦΜ 047714398, ως **Μέλος**.

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 30/11/2029.

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

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου & Διευθύνων Σύμβουλος ενημερώνει τα μέλη ότι σε συνέχεια της ως άνω συγκρότησης του διοικητικού συμβουλίου της Εταιρείας σε σώμα, και για την ευχερέστερη διεκπεραίωση των εργασιών της Εταιρείας, καθίσταται ανάγκη να ανακληθούν όλες οι προηγούμενες εξουσίες περί εκπροσώπησης της Εταιρείας και να ανατεθούν νέες εξουσίες εκπροσώπησης και διαχείρισης της Εταιρείας.
Κατόπιν διαλογικής συζήτησης, το διοικητικό συμβούλιο της Εταιρείας ανακαλεί όλες τις μέχρι σήμερα προηγούμενες εξουσίες περί εκπροσώπησης και διαχείρισης της Εταιρείας και αποφασίζει ομόφωνα:

1. Τις υποθέσεις της Εταιρείας διαχειρίζονται και την Εταιρεία εκπροσωπούν και δεσμεύουν έναντι κάθε τρίτου συναλλασσόμενου με αυτήν και αναφορικά με οποιοδήποτε θέμα:

Ι. ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος κ. Ντίνος Μπενρουμπή του Αβράμ – Αλμπέρτο, κάτοικος Βούλας, οδός Παπάγου 37, με ΑΔΤ Ξ110308 και ΑΦΜ 021326050, ενεργώντας μόνος του με μόνη την υπογραφή του,

ΙΙ. 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) Αντώνιο Παπαντωνίου του Νικολάου, κάτοικο Πικερμίου, οδός Σκουφά 35, με ΑΔΤ ΑΒ285013 και ΑΦΜ 030994719,
(ii) Ιωάννη Μυτιληναίο του Ανδρέα, κάτοικο Πειραιά, οδός Σπ. Τρικούπη 36, με ΑΔΤ ΑΝ046672 και ΑΦΜ 059202600,
(iii) Κωνσταντίνο Παπαδήμα του Παντελή, κάτοικο Κηφισιάς, οδός Αρεταίου 2, με ΑΔΤ Χ642006 και ΑΦΜ 050028059
Δικαίωμα δεύτερης υπογραφής παρέχεται στους εξής:
(α) Στυλιανό Παληκαρά του Αθανασίου, κάτοικο Αμαρουσίου, οδός Σωρού 66, με ΑΔΤ ΑΚ611204 και ΑΦΜ 061344025,
(β) Νικηφόρο Αργυρέα του Ιωάννη, κάτοικο Ιλίου, οδός Φλωρίνης 25, με ΑΔΤ ΑΙ 681334 και ΑΦΜ 067385196,

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 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 επιμελητήρια (ΕΒΕΑ, κ.λπ.), καθώς επίσης και την υπογραφή όλων των σχετικών και απαραίτητων προς τα ανωτέρω εγγράφων και τη διεκπεραίωση της σχετικής με τα ανωτέρω αλληλογραφίας,

2.2 στον κ. Θεόδωρο Προεστό του Ιωάννη, κάτοικο Αμαρουσίου, οδός Αριστοφάνους 19, με ΑΔΤ ΑΕ018833 και 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.

2.3 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.

Τέλος, τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου έχουν ενημερωθεί από τον Διευθυντή Κανονιστικής Συμμόρφωσης της απώτατης μητρικής εταιρείας «Metlen Energy & Metals A.E.», ότι σύμφωνα με τον ν. 4557/2018 (ΦΕΚ Α 139/30.07.2019) (εφεξής ο «Νόμος») για την πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, με τον οποίο Νόμο ενσωματώθηκε στην ελληνική έννομη τάξη η ευρωπαϊκή οδηγία 2015/849/ΕΕ (4η οδηγία για το ξέπλυμα χρήματος), όλα τα νομικά πρόσωπα που έχουν την έδρα τους στην Ελλάδα ή ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα που φορολογείται στην Ελλάδα, όπως η Εταιρεία, υποχρεούνται να συλλέγουν και να φυλάσσουν σε ειδικό μητρώο που τηρούν στην έδρα τους επαρκείς, ακριβείς και επίκαιρες πληροφορίες σχετικά με τους πραγματικούς δικαιούχους τους (εφεξής το «Ειδικό Μητρώο»). Το Ειδικό Μητρώο καταχωρίζεται στο Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων που τηρείται στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων, σύμφωνα και με τα ειδικότερα οριζόμενα στην υπ' αριθ. 67343 ΕΞ 2019/19.06.2019 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ Β' 2443/2019), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπ' αριθ. 73900 ΕΞ 2019/02.07.2019 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών (Β'2718) (εφεξής η «Απόφαση» και από κοινού με τον Νόμο, εφεξής η «Νομοθεσία»).
Ενόψει των ανωτέρω, το διοικητικό συμβούλιο της Εταιρείας ομόφωνα και παμψηφεί αποφάσισε την παροχή εξουσιοδότησης στον κ. Σοφοκλή Καραπιδάκη του Αντωνίου, κάτοικο Ντραφίου, οδός Σαπφούς 10, Πικέρμι, με ΑΔΤ ΑΕ569120 και ΑΦΜ 038192510, όπως ενεργώντας μόνος του στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας, ενεργήσει ως εκπρόσωπος της Εταιρείας και οριστεί υπεύθυνος:
(i) για την τήρηση του Ειδικού Μητρώου με επαρκώς τεκμηριωμένες και επικαιροποιημένες πληροφορίες για τους πραγματικούς δικαιούχους της Εταιρείας, και
(ii) για την καταχώρηση του Ειδικού Μητρώου στο Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων, σύμφωνα με τη Νομοθεσία.
Ειδικότερα, ο κ. Καραπιδάκης, ενεργώντας κατά τα ανωτέρω αναφερόμενα ορίζεται υπεύθυνος και εξουσιοδοτείται να:
(α) συλλέγει και φυλάσσει τις απαραίτητες αναφορικά με τους πραγματικούς δικαιούχους της Εταιρείας πληροφορίες, συμπληρώνοντας αυτές με κάθε αναγκαίο στοιχείο για την ταυτοποίηση του πραγματικού δικαιούχου,
(β) καταχωρεί το Ειδικό Μητρώο και τις απαραίτητες σύμφωνα με τη Νομοθεσία πληροφορίες για τους πραγματικούς δικαιούχους της Εταιρείας στο Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων,
(γ) επικαιροποιεί οποιοδήποτε απαραίτητο στοιχείο ή/και πληροφορία για τους πραγματικούς δικαιούχους της Εταιρείας, καταχωρώντας άμεσα οποιαδήποτε αλλαγή επέλθει στα στοιχεία τους,
και εν γένει προβαίνει σε οποιαδήποτε ενέργεια αφορά και σχετίζεται ή/και είναι αναγκαία για τους παραπάνω σκοπούς και τη συμμόρφωση της Εταιρείας με τη Νομοθεσία.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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