

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Β' Ανωνύμων Εταιρειών
Πληροφορίες: Π. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: iliopoulou@acci.gr

Αθήνα, 27/01/2025
Αριθ. Πρωτ.: 3544280

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 ΣΑΛΦΩ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ και το διακριτικό τίτλο ΣΑΛΦΩ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Α.Ε..

Την 27/01/2025 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **5264291** το από 20/01/2025 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΣΑΛΦΩ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, το διακριτικό τίτλο ΣΑΛΦΩ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Α.Ε. και αριθμό ΓΕΜΗ 003870601000, σύμφωνα με το οποίο:

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:

Το Δ.Σ. αποφασίζει παμψηφεί και ομόφωνα τα κατωτέρω:

1. Την ανάκληση της από 12.11.2024 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου σε σχέση με την εκπροσώπηση και τη δέσμευση της Εταιρείας
2. Την ανάθεση των αρμοδιοτήτων εκπροσώπησης και δέσμευσης της Εταιρείας, δια της παροχής δικαιώματος υπογραφής, στα εξής μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου:

- Τον κ. Ιωάννη Φωτεινό του Χρήστου, (ΑΦΜ 025394406) Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και

- Τον κ. Παναγιώτη Τουμπανάκη του Ιωάννη, (ΑΦΜ 044244262) Διευθύνοντα Σύμβουλο και Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου,

οι οποίοι θέτοντας, είτε από κοινού είτε μεμονωμένα την υπογραφή τους, το ονοματεπώνυμό τους, την ιδιότητά τους και τον Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης (Κ.Α.Κ.) της πράξης ανάθεσης εκπροσώπησης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) θα δεσμεύουν και θα υποχρεώνουν αυτήν σε όλες τις πράξεις, ενέργειες και συναλλαγές που εμπίπτουν στον καταστατικό σκοπό της (χωρίς να απαιτείται χρήση της εταιρικής σφραγίδας). Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, έκαστο εκ των προαναφερόμενων προσώπων δύναται όπως: α) εισπράττει και αναλαμβάνει χρήματα, χρηματογράφα και μερισματαποδείξεις για λογαριασμό της Εταιρείας, β) εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογραφεί συναλλαγματικές και γραμμάτια εις διαταγήν, και εκδίδει, οπισθογραφεί και παραλαμβάνει επιταγές και άλλα αξιόγραφα για λογαριασμό της Εταιρείας, γ) συμβάλλεται με τις Τράπεζες ή άλλους πιστωτικούς ή χρηματοδοτικούς οργανισμούς για το άνοιγμα και κλείσιμο λογαριασμών, τη σύναψη δανείων, το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων και την έκδοση εγγυητικών επιστολών για λογαριασμό της Εταιρείας, δ) δίνει εντολές πληρωμής για λογαριασμό της Εταιρείας και γενικά διαχειρίζεται και συμβάλλεται για λογαριασμό αυτής, ε) προβαίνει σε δικαιοπραξίες, συνομολογεί και υπογράφει συμβάσεις με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, για λογαριασμό της Εταιρείας, στ) εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον των δημόσιων αρχών και ειδικότερα ενώπιον των διοικητικών, δημοτικών, φορολογικών, αστυνομικών και εισαγγελικών αρχών, ενώπιον των δικαστηρίων και των οργανισμών κοινής ωφέλειας, ζ) υπογράφει και υποβάλλει προτάσεις, προσφορές και συμμετοχές σε δημόσιους διαγωνισμούς και υπογράφει τις σχετικές συμβάσεις για λογαριασμό της Εταιρείας, η) προσλαμβάνει προσωπικό για τις ανάγκες της Εταιρείας, προσδιορίζει καθήκοντα και αναθέτει αρμοδιότητες, καθορίζει το μισθό και απολύει.

Τα προαναφερθέντα πρόσωπα μπορούν να αναθέτουν περαιτέρω την άσκηση των εξουσιών που τους ανατέθηκαν ή μέρος αυτών σε άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τρίτους.

3. Την παροχή εντολής προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου όπως προβεί σε κάθε νόμιμη ενέργεια ώστε οι ανωτέρω αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου να υποβληθούν στις διατυπώσεις δημοσιότητας που προβλέπει ο νόμος δια της καταχώρισής τους στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.)

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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