ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

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

Αθήνα,17/02/2025
Αριθ. Πρωτ.:3562995

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 **«INTRAPOWER ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ- ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ - ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ»** και το διακριτικό τίτλο **INTRAPOWER.**

Την **17/02/2025** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«INTRAPOWER ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ- ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ - ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ»**, τον διακριτικό τίτλο **«INTRAPOWER»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 121798101000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 69505/04/Β/10/59):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **5284751** η από 11/02/2025 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **5284752** το από 11/02/2025 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 :

ΚΑΡΑΜΑΓΚΙΩΛΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του **ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ** με ΑΦΜ: 040201756, ως **Πρόεδρος,**

ΠΑΠΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του **ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ** με ΑΦΜ: 047579516, ως **Αντιπρόεδρος,**

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του **ΓΕΩΡΓΙΟΥ** με ΑΦΜ: 131843760, ως **Μέλος,**

ΠΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του **ΧΡΗΣΤΟΥ** με ΑΦΜ: 059862491, ως **Μέλος,**

ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του **ΑΝΤΩΝΗ** με ΑΦΜ: 153471484, ως **Μέλος,**

ΛΑΛΑΟΥΝΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ του **ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ** με ΑΦΜ: 047296995, ως **Μέλος.**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 10/02/2030 δυνάμενη να παραταθεί μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη σχετικής απόφασης και η οποία δεν μπορεί να υπερβεί τα έξι (6) έτη

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας διατηρεί τη γενική διαχειριστική και εκπροσωπευτική εξουσία και δράση του, προβαίνοντας στη χάραξη της πολιτικής που θα ακολουθεί η Εταιρεία σε θέματα γενικών αρχών και κατευθύνσεων, σε θέματα επιχειρησιακού σχεδιασμού, προγραμματισμού και προϋπολογισμού, καθώς και σε θέματα που έχουν σχέση με τα συστήματα οργανώσεως και διοικήσεως (οργανόγραμμα, αρμοδιότητες, εξουσιοδοτήσεις, περιγραφή διαδικασιών κ.ο.κ.), στην παροχή γενικών οδηγιών και κατευθύνσεων, γενικώς στη λήψη αποφάσεων σε θέματα μείζονος σημασίας και στην εποπτεία των προσώπων στα οποία παρέχει εξουσιοδοτήσεις και δεσμεύσεις, όπως ακολούθως.

Ειδικότερα:
Ι. Αναθέτει στον κ. Σωτήριο Καραμαγκιώλη, Πρόεδρο Δ.Σ. της Εταιρείας και στον κ. Δημήτριο Παππά, Αντιπρόεδρο ΔΣ της Εταιρείας, όπως ενεργώντας έκαστος εξ αυτών χωριστά, την εκπροσώπηση της Εταιρείας σε όλες τις σχέσεις και τις συναλλαγές της, η δε υπογραφή αυτών και μόνο τιθέμενη υπό την εταιρική επωνυμία, δεσμεύει την Εταιρεία, υπό την επιφύλαξη των κάτωθι περιορισμών.
Ειδικότερα ο κ. Δημήτριος Παππάς ή ο κ. Σωτήριος Καραμαγκιώλης θα δύναται ενεργώντας ατομικά να ασκεί τις εξής εξουσίες / αρμοδιότητες και δη: α) τη διενέργεια πάσης φύσεως εισπράξεων χρηματικών ποσών επ' ονόματι και για λογαριασμό της Εταιρείας και β) την εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιον όλων των Δημοσίων, Δημοτικών και Αστυνομικών Αρχών, Φορολογικών και Τελωνειακών Αρχών, Οργανισμών Κοινωνικών Ασφαλίσεων κύριας και επικουρικής ασφάλισης (ΕΦΚΑ – πρ.ΙΚΑ, πρ.Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. κ.λ.π.), της Επιθεώρησης Εργασίας, των Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας και Δημοσίων Επιχειρήσεων (όπως π.χ. ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΕΛΤΑ, ΟΣΕ κ.λ.π.), των ΟΤΑ α' και β' βαθμού, των εταιρειών σταθερής και κινητής τηλεφωνίας, των Πιστωτικών Ιδρυμάτων και των λοιπών Φυσικών και Νομικών Προσώπων κάθε είδους, με δικαίωμα να υπογράφει και να υποβάλει επ' ονόματι και για λογαριασμό της Εταιρείας κάθε είδους αιτήσεις προς το Δημόσιο, τους Δημόσιους Οργανισμούς, τις Δημόσιες Επιχειρήσεις, τα Υποθηκοφυλακεία/ Κτηματολογικά γραφεία και τις αρμόδιες Υπηρεσίες Δόμησης, υπεύθυνες δηλώσεις του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, καθώς επίσης και η εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιον όλων των Πολιτικών, Ποινικών και Διοικητικών Δικαστηρίων κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, ενώπιον των Εισαγγελικών και λοιπών Δικαστικών Αρχών, υπογράφοντας για λογαριασμό της Εταιρείας κάθε είδους αίτηση, δήλωση, γνωστοποίηση και γενικά κάθε έγγραφο που απευθύνεται προς τις ενδεικτικά αναφερόμενες παραπάνω Αρχές, Οργανισμούς κ.λ.π., δεσμεύοντας την Εταιρεία στις ως άνω περιπτώσεις με την υπογραφή του και μόνο τιθέμενη υπό την εταιρική επωνυμία.
Επιπρόσθετα, ο Πρόεδρος Δ.Σ. κ. Σωτήριος Καραμαγκιώλης και ο Αντιπρόεδρος Δ.Σ. κ. Δημήτριος Παππάς θα δύνανται, είτε από κοινού είτε έκαστος εξ αυτών χωριστά, να προβαίνουν στη διενέργεια των κάτωθι αναφερόμενων πράξεων, σχέσεων και συναλλαγών της Εταιρείας και συγκεκριμένα: α) στην ανάληψη για λογαριασμό της Εταιρείας πάσης φύσεως δεσμεύσεων, πληρωμών και εν γένει υποχρεώσεων, προβαίνοντας σε κάθε πράξη χρηματικής διαχείρισης προς τον ως άνω σκοπό (έκδοσης, αποδοχής, υπογραφής ή οπισθογράφησης και είσπραξης γραμματίων εις διαταγή, συναλλαγματικών, επιταγών όπως και οποιουδήποτε τίτλου σε διαταγή, εντολής πληρωμής ή εμβάσματος κ.λ.π.), β) στην υπογραφή πάσης φύσεως συμβάσεων με τρίτους και αντιστοίχως των τροποποιήσεων, λύσεων ή καταγγελιών αυτών και γ) στην έκδοση / ανανέωση εγγυητικών επιστολών συμμετοχής στους διαγωνισμούς ή/και καλής εκτέλεσης για την υπογραφή συμβάσεων ανάληψης πάσης φύσεως δημοσίων ή μη έργων ή προμήθειας ή παροχής υπηρεσιών της Εταιρείας ή/και καλής πληρωμής ή/και προκαταβολής.
Η διενέργεια των ως άνω πράξεων και συναλλαγών ατομικά ή από κοινού γίνεται υπό τις κάτωθι διακρίσεις:
α) Για τις ως άνω πράξεις, σχέσεις και συναλλαγές της Εταιρείας με οικονομικό αντικείμενο έως του ποσού των εκατό χιλιάδων ευρώ (€100.000,00) (μη περιλαμβανομένου Φ.Π.Α., λοιπών φόρων και κρατήσεων) την Εταιρεία δεσμεύουν υποχρεωτικά από κοινού ο Πρόεδρος του ΔΣ της Εταιρείας κ. Σωτήριος Καραμαγκιώλης και ο Αντιπρόεδρος του ΔΣ της Εταιρείας κ. Δημήτριος Παππάς.
β) Για συναλλαγές με οικονομικό αντικείμενο από εκατό χιλιάδες ευρώ και 0,01 (€100.000,01) και πάνω απαιτείται απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

ΙΙ. Ειδικά για τη διενέργεια τραπεζικών συναλλαγών, το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει δικαίωμα υπογραφής στα κατωτέρω αναφερόμενα πρόσωπα, αναφορικά με τα κατωτέρω αναφερόμενα ποσά, προκειμένου να προβαίνουν στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας στο άνοιγμα ή/ και κλείσιμο κάθε είδους τραπεζικού λογαριασμού σε οποιοδήποτε νόμισμα και να κινούν αυτούς, να αναλαμβάνουν και καταθέτουν χρήματα και επιταγές, να εκδίδουν, αποδέχονται, οπισθογραφούν και εξοφλούν συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή και επιταγές και γενικά να προβαίνουν σε κάθε τραπεζική δοσοληψία σε σχέση με τους λογαριασμούς της Εταιρείας:
(α) Ο Πρόεδρος Δ.Σ. κ. Σωτήριος Καραμαγκιώλης του Κωνσταντίνου και της Μαρίας, με ΑΦΜ 040201756 του ΚΕΦΟΔΕ Αττικής και ο Αναπληρωτής Οικονομικός Διευθυντής κ. Κωνσταντίνος Γραμμένος του Αντώνη και της Θεοδώρας, με ΑΦΜ 153471484 του ΚΕΦΟΔΕ Αττικής, ενεργώντας ατομικά, δύνανται να υπογράφουν εντολές πληρωμών για ποσά έως του ποσού των Δέκα Χιλιάδων Ευρώ (€10.000,00) ανά συναλλαγή.
(β) Ο Πρόεδρος Δ.Σ. κ. Σωτήριος Καραμαγκιώλης του Κωνσταντίνου και της Μαρίας, με ΑΦΜ 040201756 του ΚΕΦΟΔΕ Αττικής, ο Αντιπρόεδρος Δ.Σ. κ. Δημήτριος Παππάς του Αριστείδη και της Φιλίτσας - Αναστασίας, με Α.Φ.Μ. 047579516 του ΚΕΦΟΔΕ Αττικής και ο Αναπληρωτής Οικονομικός Διευθυντής κ. Κωνσταντίνος Γραμμένος του Αντώνη και της Θεοδώρας, με ΑΦΜ 153471484 του ΚΕΦΟΔΕ Αττικής, ενεργώντας υποχρεωτικά ανά δύο, δύνανται να υπογράφουν εντολές πληρωμών για ποσά από Δέκα Χιλιάδες Ευρώ και 0,01 (€10.000,01) έως του ποσού των Εκατό Χιλιάδων Ευρώ (€100.000,00) ανά συναλλαγή.
(γ) Για ποσά άνω των Εκατό Χιλιάδων Ευρώ και 0,01 (€100.000,01) απαιτείται απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

III. Αναφορικά με τη σύνταξη και υπογραφή επ' ονόματι και για λογαριασμό της Εταιρείας προσφορών κατασκευαστικών έργων, έργων υποδομής και εν γένει πάσης φύσεως προσφορών που αφορούν ιδιωτικά έργα, υπηρεσίες και προμήθειες που εμπίπτουν στον σκοπό της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων όλων των εγγράφων και απαιτούμενων δικαιολογητικών που συνοδεύουν κάθε προσφορά, την Εταιρεία εκπροσωπεί ο Αντιπρόεδρος Δ.Σ. της Εταιρείας κ. Δημήτριος Παππάς και μέχρι του ποσού των τριακοσίων χιλιάδων Ευρώ (€300.000,00) ανά περίπτωση. Για προσφορές με οικονομικό αντικείμενο από €300.001 και πάνω απαιτείται απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας που θα ορίζει τον εκπρόσωπο της εταιρείας.

IV. Ορίζει Τεχνικό Διευθυντή της Εταιρείας το Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής κ. Γεώργιο Παγιόπουλο και του αναθέτει :
(α) την εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιον όλων των επαγγελματικών οργανώσεων και συλλόγων όπου αυτή συμμετέχει (π.χ. ΣΑΤΕ, ΠΕΔΜΕΔΕ, κλπ.), των αρμόδιων Κρατικών Αρχών για οποιοδήποτε θέμα σχετικό με το Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.Ε.Π.), των Δημοσίων Αρχών, Οργανισμών, Υπηρεσιών και Επιχειρήσεων, των Αστυνομικών, Φορολογικών και Τελωνειακών Αρχών, των Οργανισμών Κοινωνικών Ασφαλίσεων κύριας και επικουρικής ασφάλισης (ΕΦΚΑ, ΙΚΑ, Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. κ.λ.π.), της Επιθεώρησης Εργασίας, των Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας και Δημοσίων Επιχειρήσεων (όπως π.χ. ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΕΛΤΑ, ΟΣΕ κ.λ.π.), των ΟΤΑ α' και β' βαθμού, όλων των Πολιτικών, Ποινικών και Διοικητικών Δικαστηρίων κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, των Εισαγγελικών και λοιπών Δικαστικών Αρχών, καθώς και την υπογραφή και υποβολή κάθε είδους αιτήσεων, δηλώσεων, υπεύθυνων δηλώσεων του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, γνωστοποιήσεων και γενικά κάθε έγγραφο που απευθύνεται προς τις ενδεικτικά αναφερόμενες παραπάνω Αρχές, Οργανισμούς κ.λ.π. στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή, δεσμεύοντας την Εταιρεία με μόνη την υπογραφή του τιθέμενη υπό την εταιρική επωνυμία σε όλα τα ζητήματα και θέματα που τυχόν ανακύπτουν ή αφορούν στην εκτέλεση των Έργων της Εταιρείας που τελούν υπό την ευθύνη του,
(β) την τήρηση των διατάξεων περί ασφάλειας και υγιεινής σε όλα τα εργοτάξια των Έργων της Εταιρείας που πρόκειται να του ανατεθούν και δύναται να διορίζει και να ανακαλεί με δική του ευθύνη από το προσωπικό και τους συνεργάτες των εν λόγω Εργοταξίων, καθορίζοντας με την πράξη ανάθεσης τις ειδικότερες αρμοδιότητες και ευθύνες εκάστου εξ αυτών, είναι επίσης υπεύθυνος για την επίβλεψη των υπεργολάβων και του λοιπού προσωπικού της Εταιρείας που θα απασχολούνται σε κάθε έργο και για την τήρηση των μέτρων ασφαλείας και υγιεινής, επιβάλλοντας τις σχετικές κυρώσεις και δεσμεύοντας την Εταιρεία με μόνη την υπογραφή του τιθέμενη υπό την εταιρική επωνυμία και στα ως άνω ζητήματα που αφορούν στην εκτέλεση των υπό την ευθύνη του εκτελούμενων Έργων της Εταιρεία, και
(γ) τη διενέργεια πάσης φύσεως πράξεων είσπραξης ανεξαρτήτως ποσού προς κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό της Εταιρείας, ακόμη και δια οπισθογραφήσεως επιταγών, συναλλαγματικών κ.λ.π. που προορίζονται για κατάθεση σε λογαριασμούς που τηρεί η Εταιρεία σε Τράπεζες.

V. Ορίζει Οικονομικό Διευθυντή της Εταιρείας τον κ. Ιωάννη Δαλαμάγκα του Παναγιώτη και της Αργυρούλας, με ΑΦΜ 033919528 του ΚΕΦΟΔΕ Αττικής, με αναπληρωτή αυτού το Μέλος του ΔΣ της εταιρείας κ. Κωνσταντίνο Γραμμένο και του αναθέτει την εκπροσώπηση της Εταιρείας για εργατικά και ασφαλιστικά θέματα, ο οποίος αναλαμβάνει πλήρη δικαιώματα, αρμοδιότητες και υποχρεώσεις, μεταξύ των οποίων και η τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας, ιδίως επί εργατικών, ασφαλιστικών, μισθολογικών θεμάτων, ασκώντας κάθε σχετική αρμοδιότητα και να είναι αυτός αποκλειστικός υπεύθυνος τόσο έναντι της διοίκησης της Εταιρείας όσο και έναντι των εργαζομένων και συνεργατών ελευθέρων επαγγελματιών, καθώς και έναντι τρίτων.
Ο Οικονομικός Διευθυντής κ. Ιωάννης Δαλαμάγκας με αναπληρωτή αυτού τον κ. Κωνσταντίνο Γραμμμένο, εκπροσωπεί και δεσμεύει την Εταιρεία, υπογράφοντας κάτω από την εταιρική επωνυμία όσον αφορά:
α) το Πληροφοριακό Σύστημα Εξυπηρέτησης Επιχειρήσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «ΕΡΓΑΝΗ», και
β) την υπογραφή καταστάσεων προσωπικού και κάθε εγγράφου δήλωσης, ένστασης, προσφυγής κ.ο.κ. που αφορά το προσωπικό της Εταιρείας ενώπιον του Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων και γενικά Δημοσίων Αρχών και Υπηρεσιών, των δικαστικών αρχών, των Ασφαλιστικών Οργανισμών και Ταμείων, ΕΦΚΑ, ΑΠΔ, ΣΕΠΕ, ΟΑΕΔ, τ. ΙΚΑ κλπ. επί εργατικών και ασφαλιστικών θεμάτων, καθώς και για θέματα ΛΑΕΚ, ΕΣΠΑ κ.λπ.

VI. Ειδικά για τη λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων, απαιτείται πάντα απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας κατόπιν εισήγησης του Προέδρου ΔΣ της Εταιρείας κ. Σωτηρίου Καραμαγκιώλη ή του Αντιπροέδρου Δ.Σ. της Εταιρείας κ. Δημητρίου Παππά:
i. Έγκριση ετήσιου επιχειρηματικού σχεδίου και προϋπολογισμού της Εταιρείας και τροποποίηση αυτού.
ii. Απόκτηση, διάθεση, μίσθωση, εκμίσθωση, χρηματοδοτική μίσθωση παγίων.
iii. Σύναψη συμβάσεων εργασίας (μισθωτών και ανεξαρτήτων υπηρεσιών).
iv. Σύναψη συμβάσεων μεταξύ της Εταιρείας και των Μετόχων της ή συνδεδεμένων με αυτούς επιχειρήσεων.
v. Θέματα στελέχωσης και προσωπικού της Εταιρίας (πρόσληψη, παύση και ανάκληση του προσωπικού, των στελεχών και των υπαλλήλων της Εταιρείας), ορισμός απολαβών και παροχές έκτακτων επιδομάτων και πριμ παραγωγικότητας.
vi. Έγκριση οργανωτικής δομής εταιρείας.
vii. Παροχή εγγυήσεων ή άλλων εμπράγματων ασφαλειών ανεξαρτήτως ποσού.
viii. Σύναψη δανειακών συμβάσεων ανεξαρτήτως ποσού.
ix. Συμμετοχή σε προγράμματα ευρωπαϊκών επιχορηγήσεων ή κρατικών επιδοτήσεων ανεξαρτήτου ποσού.
x. Παραπομπή οποιουδήποτε θέματος σε διαιτησία ή προσφυγή σε δικαστήριο.
xi. Σύσταση θυγατρικών εταιρειών, κοινοπραξιών κλπ. ή συμμετοχή σε άλλες εταιρείες.

VII. Το Διοικητικό Συμβούλιο χορηγεί στον Πρόεδρο Δ.Σ. κ. Σωτήριο Καραμαγκιώλη και στον Αντιπρόεδρο Δ.Σ. κ. Δημήτριο Παππά το δικαίωμα να εκδίδουν και επικυρώνουν αντίγραφα και αποσπάσματα Πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου και Γενικών Συνελεύσεων της Εταιρείας.

Τέλος, σημειώνεται ότι η παρούσα απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, αποτελεί εφεξής τη μόνη απόφαση ανάθεσης αρμοδιοτήτων και παροχής δικαιωμάτων εκπροσώπησης και δέσμευσης της Εταιρείας, καταργώντας εφεξής κάθε προηγούμενη, πλην όμως σε κάθε περίπτωση διευκρίνεται ότι σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας διατηρεί τη γενική διοίκηση, διαχείριση και διάθεση της περιουσίας της εταιρείας και την εκπροσώπηση της Εταιρείας, και συνεπώς δύναται να αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την Εταιρεία μέσα στο πλαίσιο του εταιρικού σκοπού, ήτοι ακόμη και για αυτά που δυνάμει της παρούσας απόφασης έχουν ανατεθεί στους ως άνω νόμιμους εκπροσώπους, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το νόμο ή το Καταστατικό της Εταιρείας υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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