Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Α΄ΑΕ
Πληροφορίες: Μέλλου Μαρία
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae30@acci.gr

Αθήνα, 24/02/2025
Αριθ. Πρωτ.: 3568729

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 «**ΠΑΥΛΟΣ ΜΠΙΤΣΙΚΩΚΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο «**ΠΑΥΛΟΣ ΜΠΙΤΣΙΚΩΚΟΣ Α.Ε.».**

Την 24/02/2025 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **5291368** το από 19/02/2025 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία **«ΠΑΥΛΟΣ ΜΠΙΤΣΙΚΩΚΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,** το διακριτικό τίτλο **«ΠΑΥΛΟΣ ΜΠΙΤΣΙΚΩΚΟΣ Α.Ε.»** και αριθμό ΓΕΜΗ **009545301000** σύμφωνα με το οποίο προκύπτουν τα κάτωθι:

Θέμα Πρώτο: Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα
Το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο ορίσθηκε δυνάμει του Καταστατικού της Εταιρείας, όπως αυτό ενσωματώθηκε στο υπ' αριθμ. 10.473/2025 Συμβόλαιο του Συμβολαιογράφου Αθηνών Σωτηρίου Γ. Ματσανιώτη, συγκροτείται βάσει του άρθρου 6 του Καταστατικού της Εταιρείας, σε σώμα ως ακολούθως:

1. Ο **Κωνσταντίνος Μπιτσικώκος** του Παύλου με Α.Φ.Μ. 102352796 ως **Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.**
2. Ο **Παναγιώτης Μπιτσικώκος** του Παύλου με Α.Φ.Μ. 126681840 ως **Διευθύνων Σύμβουλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας** και
3. Ο **Άγγελος Μπιτσικώκος** του Παύλου με Α.Φ.Μ. 145152608 ως **Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.**
Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής, ήτοι έως **19.02.2030**, παρατεινόμενη αυτόματα μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της, η οποία όμως δεν μπορεί να υπερβεί την εξαετία.

Θέμα Δεύτερο: Εκπροσώπηση της Εταιρείας
Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει την ανάθεση του συνόλου της εκπροσώπησης της Εταιρείας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι τους κ.κ. **Κωνσταντίνο Μπιτσικώκο,** Πρόεδρο, **Παναγιώτη Μπιτσικώκο,** Διευθύνοντα Σύμβουλο **και Άγγελο Μπιτσικώκο**, Αντιπρόεδρο, αυτών ενεργούντων χωριστά ή από κοινού. Συγκεκριμένα, παρέχεται το δικαίωμα δια μόνης της υπογραφής του καθενός εκ των ανωτέρω μεμονωμένα κάτω από την εταιρική επωνυμία και σφραγίδα να προβαίνει σε κάθε πράξη διαχείρισης και εκπροσώπησης της Εταιρείας, όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά:

Α. Γενική εκπροσώπηση

1.Την υπογραφή με το Δημόσιο ή με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, Δήμων και Κοινοτήτων, εταιρειών, Τραπεζών, Οργανισμών πάσης φύσεως, Κρατικών Υπηρεσιών, Δημοσίων Ταμείων κλπ. οποιασδήποτε και περί οποιουδήποτε αντικειμένου σύμβασης, όπως πχ ενοχικής ή εμπράγματης, ετεροβαρούς ή αμφοτεροβαρούς (όπως ενδεικτικά, αγοραπωλησίες, εκμισθώσεις μισθώσεις ακινήτων, πάσης φύσεως εμπορικές συμβάσεις κλπ.), καθώς και τη σύναψη οποιασδήποτε μονομερούς δικαιοπραξίας με οποιαδήποτε μορφή, περί οποιουδήποτε γενικά αντικειμένου και η υπογραφή παντός άλλου εγγράφου, συμπεριλαμβανομένης της παροχής εγγυήσεως υπέρ τρίτων, της αναδοχής χρέους και της εν γένει αναλήψεως υποχρεώσεων σε βάρος της Εταιρείας. 2.Τον διορισμό και ανάκληση γενικών ή ειδικών εκπροσώπων, ή πληρεξουσίων της εταιρείας ενώπιον Συμβολαιογράφου ή Συμβολαιογραφικής Αρχής για την υπογραφή συμβολαίων οποιασδήποτε μορφής όπως π.χ. πωλητηρίων συμβολαίων, δανειστικών συμβολαίων, υποθηκικών συμβολαίων κλπ. Και γενικά πάσης φύσεως Συμβολαιογραφικών πράξεων.

3.Την είσπραξη οποιουδήποτε ποσού οφειλόμενου προς την Εταιρεία από οποιοδήποτε λόγο και αιτία παρά φυσικού ή νομικού προσώπου Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, ως του Ελληνικού Δημοσίου, των Δήμων και Κοινοτήτων, Τραπεζών, Εταιρειών, Οργανισμών, οποιασδήποτε μορφής Δημοσίων Οργανισμών, Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων και Δημοσίων Υπηρεσιών γενικά.

4.Την υπογραφή τιμολογίων πωλήσεων, αποδείξεων παροχής υπηρεσιών και λοιπών Παραστατικών ή άλλων εγγράφων που αφορούν τις δραστηριότητες της Εταιρείας.

5.Την υπογραφή παντός εγγράφου απευθυνόμενου προς το Ελληνικό Δημόσιο, οποιαδήποτε Δημοσία Αρχή, Υπηρεσία ή Οργανισμό, νομικό πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου και προς Οποιαδήποτε κρατική υπηρεσία.

6.Τον διορισμό και ανάκληση γενικών ή ειδικών δικαστικών πληρεξουσίων και αντικλήτων, ενώπιον πάσης φύσεως Δικαστηρίων και Δικαστικών Αρχών, προς άσκηση και παραίτηση από αγωγές, αιτήσεις, μηνύσεις, προσφυγές, ανακοπές, τακτικά ένδικα μέσα, αιτήσεις αναστολής και επανασυζητήσεως, προς παράσταση ενώπιον των πάσης φύσεως Δικαστηρίων και Δικαστικών Αρχών ποινικών, αστικών, διοικητικών, φορολογικών κλπ. περιλαμβανομένων του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου Επικρατείας, του Ελεγκτικού Συνεδρίου κ.λπ. προς ανάληψη κατατεθέντων παραβόλων και εν γένει προς διεκπεραίωση και χειρισμό οποιασδήποτε υποθέσεως και διενέργεια κάθε πράξεως σχετιζόμενης με τα Δικαστήρια και τις Δικαστικές Αρχές.

7.Την πρόσληψη και απόλυση του προσωπικού της Εταιρείας και την υπογραφή όλων των προς τούτο απαιτούμενων πάσης φύσεως εγγράφων.

8.Την εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιον πάσης φύσεως Ασφαλιστικών Οργανισμών και Φορολογικών Αρχών και την υπογραφή παντός σχετικού εγγράφου.

Β. Ειδική εκπροσώπηση επί συναλλαγών άνω των 100.000€

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας περαιτέρω ομόφωνα αποφασίζει ότι για όλες τις συναλλαγές, πληρωμές και δάνεια που συνάπτει η Εταιρεία με οικονομικό αντικείμενο που υπερβαίνει το ποσό των εκατό χιλιάδων ευρώ (100.000€), απαιτείται η από κοινού εκπροσώπηση της Εταιρείας από δύο εκ των ως άνω αναφερόμενων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι των κ.κ. Κωνσταντίνου Μπιτσικώκου, Παναγιώτη Μπιτσικώκου και Άγγελου Μπιτσικώκου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 20 του Καταστατικού της Εταιρείας διατηρεί το δικαίωμα να διορίζει ως εκπροσώπους του για την εκτέλεση συγκεκριμένων ενεργειών κάθε φορά, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και/ή τρίτους.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί κάθε μέλος του χωριστά, όπως εκδίδει ακριβή αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών των συνεδριάσεών του, περιλαμβανομένων των παρόντων πρακτικών.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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