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

Αθήνα,26/02/2025
Αριθ. Πρωτ.: 3571352

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 **ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΤΕ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** και το διακριτικό τίτλο **ΜΕΤΚΑ ΑΤΕ.**

Την **26/02/2025** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **5294397** το από **20/02/2025** Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία **ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΤΕ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ,** το διακριτικό τίτλο **ΜΕΤΚΑ ΑΤΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **008504301000** σύμφωνα με το οποίο αποφασίστηκαν τα κάτωθι:

Ανάθεση νέων εξουσιών εκπροσώπησης της Εταιρείας.
Ο Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας ενημερώνει τα μέλη ότι για την ταχύτερη και ευχερέστερη διεκπεραίωση των εργασιών της Εταιρείας, καθίσταται ανάγκη να τροποποιηθούν οι εξουσίες εκπροσώπησης που είχαν χορηγηθεί με την από 09.02.2023 (με Κ.Α.Κ. Γ.Ε.ΜΗ. 3486798), απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της Εταιρείας όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις από 20.07.2023 (με Κ.Α.Κ. Γ.Ε.ΜΗ. 3751540), και 10.06.2024 (με Κ.Α.Κ. Γ.Ε.ΜΗ. 4235831) αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου και αποφασίζει ομόφωνα οι εξουσίες και αρμοδιότητες εκπροσώπησης και διαχείρισης των υποθέσεων της Εταιρείας να έχουν εφεξής ως ακολούθως:
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 Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος κ. Ντίνος Μπενρουμπή, του Αβραμ - Αλμπέρτο, με Α.Φ.Μ 021326050 της ΔΟΥ Γλυφάδας, 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) Χρήστο Γαβαλά του Αποστόλου – Νικολάου, με ΑΦΜ 033261505, της Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς,
(ii) Αντώνιο Παπαντωνίου του Νικολάου, με ΑΦΜ 030994719, της Δ.Ο.Υ. Παλλήνης, και
(iii) Βασίλειο – Ουίλιαμ Καραγκιουλέ του Γεωργίου, με Α.Φ.Μ. 104277100 της Δ.Ο.Υ Σπάρτης,
Δικαίωμα δεύτερης υπογραφής παρέχεται στους εξής:
(α) Νικόλαο Κουταβά του Διονυσίου – Στυλιανού, με ΑΦΜ 024030582 της Δ.Ο.Υ. Ε Θεσσαλονίκης,
(β) Ιωάννη Μάγγελ του Παναγιώτη Περικλή, με ΑΦΜ 073944280 της Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, και
(γ) Στυλιανό Παληκαρά του Αθανασίου, με ΑΦΜ 061344025 της Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου,
(δ) Κωνσταντίνο Παπαδήμα του Παντελή, με ΑΦΜ 050028059 της Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς,
(ε) Κωνσταντίνο Τσαμουρά του Γεωργίου, με ΑΦΜ 040071202 της Δ.Ο.Υ. Παλλήνης, και
(στ) Ελένη Καραβίτη του Γεωργίου, με ΑΦΜ 101598946 της Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου.
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, όπως ενεργώντας μόνος του να δεσμεύει την Εταιρεία για θέματα σχετιζόμενα με:

(α) πληρωμές προς προμηθευτές της Εταιρείας, πιστωτές, συνεργάτες ή άλλους τρίτους, στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας, είτε με μεταφορές χρημάτων από τραπεζικούς λογαριασμούς της Εταιρείας στους τραπεζικούς λογαριασμούς τρίτων, είτε με υπογραφή (έκδοση) ή και οπισθογράφηση επιταγών, συναλλαγματικών, εμπορικών γραμματίων, και γραμματίων σε διαταγή,

(β) παροχή εντολής σε τράπεζες για έκδοση τραπεζικών επιταγών, και

(γ) εντολές για αναλήψεις χρημάτων στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας,

υπό την προϋπόθεση ότι το οικονομικό αντικείμενο των υπό 2.1 (α) έως 2.1 (γ) δεν υπερβαίνει το ποσό των εκατό χιλιάδων (100.000) Ευρώ ανά συναλλαγή.

(διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση εντάλματος ή άλλου εγγράφου περί πληρωμής, που περιλαμβάνει πίνακα για περισσότερες της μίας πληρωμές, το ανωτέρω όριο των 100.000 € εφαρμόζεται ανά πληρωμή),

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

2.3 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,

2.4 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.

Υπογραφή αντιγράφων και αποσπασμάτων πρακτικών και καταστατικού.

Το διοικητικό συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα και παμψηφεί όπως, τα αποσπάσματα και τα αντίγραφα των πρακτικών γενικής συνέλευσης και διοικητικού συμβουλίου και το εκάστοτε κείμενο του καταστατικού, υπογράφονται από τον

Αντιπρόεδρο & Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Ντίνο Μπενρουμπή και αν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται από το μέλος του διοικητικού συμβουλίου κα Ελένη Αστερίου.
Διευκρινίζεται ότι διατηρούνται οι εξουσίες εκπροσώπησης της Εταιρείας για ειδικά, μεμονωμένα θέματα, που έχουν χορηγηθεί με προηγούμενες αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου της Εταιρείας, εκτός αν ρητώς έχουν ανακληθεί ή/και ανακληθούν στο σύνολό τους ή μερικώς με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της Εταιρείας.

Ανάθεση νέων υπευθυνοτήτων

Το διοικητικό συμβούλιο κρίνει ομόφωνα ότι καθίσταται σκόπιμο όπως συμπληρωθούν οι υπευθυνότητες που είχαν ανατεθεί σε συγκεκριμένα πρόσωπα σε σχέση με τις κατασκευαστικές δραστηριότητες της Εταιρείας, σύμφωνα με την από 01.03.2024 (με Κ.Α.Κ. Γ.Ε.ΜΗ. 4096639) απόφαση του διοικητικού συμβουλίου (εφεξής η «Απόφαση»), έτσι ώστε να συμπεριληφθούν σε αυτές και οι υπευθυνότητες για τα θέματα πραγματικών δικαιούχων της Εταιρείας, που είχαν ανατεθεί στον Compliance Director and DPO της μητρικής εταιρείας «Metlen Energy & Metals A.E», κ. Σοφοκλή Καραπιδάκη του Αντωνίου, με την από 29.11.2019 απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της Εταιρείας, οι οποίες δεν έχουν ανακληθεί και ισχύουν μέχρι και σήμερα και κρίνεται σκόπιμο να επικαιροποιηθούν.
Κατόπιν των ανωτέρω, το διοικητικό συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα να συμπληρώσει την Απόφαση με την προσθήκη σε αυτή υπευθυνοτήτων και για θέματα πραγματικών δικαιούχων, και επαναλαμβάνει την ανάθεση των κάτωθι υπευθυνοτήτων, και ορίζει τον Compliance Director and DPO της μητρικής εταιρείας «Metlen Energy & Metals A.E» κ. Σοφοκλή Καραπιδάκη του Αντωνίου, με ΑΦΜ 038192510, υπεύθυνο για τη συμμόρφωση της Εταιρείας με τα θέματα του μητρώου του άρθρου 20 του ν. 4557/2018, περιλαμβανομένης της κατάρτισης του ειδικού μητρώου πραγματικών δικαιούχων, της τήρησης αυτού, της συλλογής και φύλαξης στο ειδικό μητρώο ορθών, επαρκώς τεκμηριωμένων και επίκαιρων πληροφοριών σχετικά με τους πραγματικούς δικαιούχους της Εταιρείας, την καταχώριση του ειδικού μητρώου στο Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων, καθώς και για τη λήψη κάθε αναγκαίου μέτρου για τους σκοπούς αυτούς και την τήρηση των κανόνων της σχετικής νομοθεσίας, και υπέχει τις σχετικές ευθύνες σε περίπτωση παράβασης κάποιου των προαναφερθέντων.
Διευκρινίζεται ότι κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στην Απόφαση.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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