ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Αθήνα, 04/04/2025
Αριθ. Πρωτ.: 3594216

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Β΄ Ανωνύμων Εταιρειών
Πληροφορίες: Ε. Παπαλέξη
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae80@acci.gr

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 **«ΕΡΜΩΝΑΣΣΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».**

Την **04/04/2025** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΡΜΩΝΑΣΣΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», τον διακριτικό τίτλο «ΕΡΜΩΝΑΣΣΑ Α.Ε.» και Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **009618801000**:

α) Με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 5344141,** η από **19/03/2025** απόφαση της **Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της, σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε **νέο Διοικητικό Συμβούλιο** της εταιρείας.

β) Με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 5344142,** το από **20/03/2025** 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:

1. ΜΕΤΑΞΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του **ΘΕΟΔΩΡΟΥ,** με ΑΦΜ **053994452**, **Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος.**
2. ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του **ΙΩΑΝΝΗ,** με ΑΦΜ **028850618**, **Αντιπρόεδρος.**
3. ΜΕΤΑΞΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του **ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ,** με ΑΦΜ **147125731**, **Μέλος.**

Η **θητεία** του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την **19/03/2030**

Εξουσιοδότηση του νόμιμου εκπροσώπου της εταιρίας κου Αλέξανδρου Μεταξά να εκπροσωπεί τη εταιρία

Το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με το άρθρο 20 του Καταστατικού, αποφάσισε και αναθέτει στον Πρόεδρο & Δ/ντα Σύμβουλο κ. **Μεταξά Αλέξανδρο** την ενάσκηση του συνόλου των αρμοδιοτήτων και εξουσιών αυτού.

Ειδικότερα:

Ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος κ. **Αλέξανδρος Μεταξάς** του έχει τις εξής αρμοδιότητες και εξουσίες:

1. Έχει την ευθύνη λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι:
• Συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο σε συνεδρίαση.
• Καθορίζει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.
• Προεδρεύει των συνεδριάσεων του.
• Διευθύνει τις εργασίες του.
• Μεριμνά για την τήρηση των πρακτικών των συνεδριάσεών του.
• Υπογράφει τα πρακτικά των συνεδριάσεων.

2. Εκδίδει αποσπάσματα και αντίγραφα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και υπογράφει τις αποφάσεις του.

3. Υπογράφει τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις.

4. Εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον όλων των Δικαστηρίων, Ελληνικών και αλλοδαπών, παντός βαθμού και δικαιοδοσίας, του Ελεγκτικού Συνεδρίου, του Συμβουλίου της Επικρατείας όπως και ενώπιον κάθε άλλης αρχής δικαστικής, δημόσιας, δημοτικής, κοινοτικής ή άλλης διοικητικής, ημεδαπής και αλλοδαπής, ενώπιον κάθε είδους επαγγελματικών επιμελητηρίων, Συλλόγων και Συνδέσμων, Ασφαλιστικών Ταμείων, συμπεριλαμβανομένου του ΕΦΚΑ, Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών, όπως και οποιωνδήποτε τρίτων, Νομικών και Φυσικών, προσώπων.

5. Εκπροσωπεί την Εταιρεία στις Γενικές Συνελεύσεις, Τακτικές και Έκτακτες και μετ' αναβολή και επαναληπτικές αυτών, των εταιρειών στις οποίες συμμετέχει η Εταιρεία, κατά την συζήτηση όλων των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης και για τυχόν θέματα που θα τίθενται εκτός αυτής, να ψηφίζει κατά την κρίση του και να υπογράφει τα πρακτικά αυτών των Γενικών Συνελεύσεων για λογαριασμό της.

6. Εποπτεύει την οικονομική διαχείριση της Εταιρείας.

7. Συνομολογεί στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας πάσης φύσεως προσύμφωνα, μνημόνια συνεργασίας και συμβάσεις μέχρι ποσού 5.000.000€ η κάθε μία (για συμβάσεις με περιοδική καταβολή τιμήματος, μέχρι ετήσιου ποσού 5.000.000€ η κάθε μία), μεταξύ των οποίων συμβάσεις συνεργασίας για προϊόντα και υπηρεσίες της Εταιρείας, συμβάσεις εργολαβικές είτε με φυσικά πρόσωπα είτε με νομικά πρόσωπα Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, συμβάσεις με εταιρικούς πελάτες, αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές, ενεχυριάσεις, εγγραφή ή εξάλειψη ή άρση υποθηκών, προσημειώσεων ή κατασχέσεων, μισθώσεις κινητών και ακινήτων, αποφασίζει την κτήση και απαλλοτρίωση δικαιωμάτων πάσης φύσεως της Εταιρείας, τη λύση υφιστάμενων συμβάσεων, παρέχει εγγυήσεις υπέρ τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, για την εξυπηρέτηση του εταιρικού σκοπού, όπως υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, των Ελληνικών και αλλοδαπών τραπεζών μέχρι ποσού 5.000.000€ η κάθε μία. Διευκρινίζεται ότι ο Διευθύνων Σύμβουλος είναι αρμόδιος για την εκτέλεση υπογεγραμμένων συμβάσεων ανεξαρτήτως ποσού.

8. Συμμετέχει, στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας σε πάσης φύσεως διαγωνισμούς που προκηρύσσουν τρίτοι για την παροχή από την Εταιρεία προς αυτούς προϊόντων ή υπηρεσιών, μειοδοτικούς ή πλειοδοτικούς, ανεξαρτήτως ποσού, με οποιουσδήποτε όρους, υποχρεώσεις και συμφωνίες, υπογράφει προς τούτο τα σχετικά δικαιολογητικά, προσφορές, συμβάσεις και συμβόλαια, παραιτείται σε περιπτώσεις κατά τις οποίες η Εταιρεία ανακηρύχθηκε μειοδότης ή πλειοδότης, κατά περίπτωση, από του δικαιώματος της εκτελέσεως του αντικειμένου του διαγωνισμού, με οποιουσδήποτε όρους και υποχρεώσεις, υπογράφει συγχρόνως τις σχετικές διαλυτικές συμβάσεις ή άλλα απαραίτητα έγγραφα και δηλώσεις και εκδίδει αντίγραφα των εγγράφων που αφορούν στην Εταιρεία, καθώς επίσης προβαίνει σε όλες τις αναγκαίες σχετικές ενέργειες [π.χ. ορισμό εκπροσώπων και αντικλήτου, καθορισμό των όρων συμμετοχής της Εταιρείας στο σχήμα (π.χ. κοινοπραξία, ένωση εταιριών κλπ.) που τυχόν θα επιλεγεί, επιλογή τυχόν υπεργολάβων, κατάρτιση και υπογραφή κάθε είδους συμφωνητικών συνεργασίας με τρίτες εταιρείες (π.χ. συμφωνητικά

υπεργολαβίας, συστάσεως ενώσεως εταιρειών), επίλυση κάθε θέματος που σχετίζεται με τους διαγωνισμούς και υπογραφή κάθε σχετικού εγγράφου κλπ.].

9. Συνάπτει με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο του Ελληνικού Δημοσίου ή τραπεζικής εταιρείας, ημεδαπής ή αλλοδαπής, συμβάσεις δανείων οποιασδήποτε μορφής με οποιονδήποτε νόμιμο τρόπο και τύπο, με οποιουσδήποτε εκάστοτε όρους (χρόνου τόκου, προμήθειας, επιτοκίου ή άλλου τινός) και μέχρι 5.000.000€ η κάθε μία, και με οποιουσδήποτε άλλους όρους, υπογράφει τα σχετικά με τη σύναψη των δανείων τούτων δανειστικά συμβόλαια, υποβάλλει προς οποιονδήποτε, πάσης μορφής και περιεχομένου αιτήσεις, δηλώσεις και άλλα έγγραφα συμπεριλαμβανομένων των υπεύθυνων δηλώσεων του Ν.1599/1986. Παρέχει για το σκοπό αυτό εγγυήσεις υπέρ Τραπεζών, του Ελληνικού Δημοσίου κλπ. συμπεριλαμβανομένων και του ενεχύρου, πάσης φύσεως προσημειώσεως και υποθήκης επί της πάσης φύσεως ακίνητης περιουσίας της Εταιρείας μέχρι ποσού 5.000.000€ η κάθε μία και με οποιουσδήποτε όρους.

10. Γενικά αναλαμβάνει κάθε υποχρέωση για την Εταιρεία οποιασδήποτε μορφής και εκτάσεως που έγκειται στη φύση των εργασιών της και του σκοπού της μέχρι ποσού 5.000.000€ η κάθε μία.

11. Αντιμετωπίζει τα τρέχοντα θέματα διοίκησης και λειτουργίας της Εταιρείας.

12. Υπογράφει, μέχρι ποσού δαπανών συμμετοχής 5.000.000€, στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας πάσης φύσεως συμβάσεις για τη συμμετοχή και υλοποίηση προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από διάφορους φορείς είτε Ελληνικούς είτε της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μεταξύ άλλων, μελετητικών, ερευνητικών, εκπαιδευτικών κλπ.

13. Καθορίζει στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας τους γενικούς ή ειδικούς όρους διακανονισμού των τρεχούμενων χρεωστικών ή πιστωτικών λογαριασμών της Εταιρείας.

14. Προΐσταται του προσωπικού της Εταιρείας και αποφασίζει για όλα τα σχετικά θέματα (ενδεικτικά προσλήψεις, απολύσεις, καθήκοντα, μισθούς, μετακινήσεις, άδειες, συμβάσεις εργασίας, λύσεις συμβάσεων εργασίας, δανεισμός προσωπικού, ασφάλιση, πειθαρχική διαδικασία, κανονισμούς, κ.λπ.), συνομολογεί και υπογράφει στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας συμβάσεις εργασίας, δανεισμού, έργου, παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών, συλλογικές συμβάσεις εργασίας, καταγγελίες συμβάσεων κ.λπ., με οποιουσδήποτε όρους και συμφωνίες ή υποχρεώσεις. Επίσης, εκπροσωπεί και δεσμεύει την Εταιρεία έναντι παντός τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου ή οποιασδήποτε αρχής (ενδεικτικά Συνδικαλιστικές Οργανώσεις, Επαγγελματικές Οργανώσεις, Εργατικά & Επαγγελματικά Σωματεία ή/και Ενώσεις αυτών, Επιθεώρηση Εργασίας, Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Ασφαλιστικοί Οργανισμοί, Μεσολάβηση, Διαιτησία κλπ.), σε όλες εν γένει τις σχέσεις της και ενέργειες που αφορούν την άσκηση των δικαιωμάτων και την εκπλήρωση των υποχρεώσεών της που πηγάζουν από τις σχέσεις εργασίας με το προσωπικό της.

15. Υπογράφει κάθε έγγραφο, έντυπο και κάθε δήλωση που εξυπηρετεί τις ανάγκες της Εταιρείας είτε απευθύνεται προς φυσικά ή νομικά πρόσωπα είτε προς κάθε αρχή, δικαστική, δημόσια, δημοτική, κοινοτική ή άλλη διοικητική, ημεδαπή ή και αλλοδαπή.

16. Υπογράφει για λογαριασμό της Εταιρείας ρήτρες υπαγωγής διαφορών σε διαιτησία.

17. Διορίζει διαιτητές και πληρεξούσιους για έγερση κάθε είδους αγωγών, υποβολή εγκλήσεων, μηνύσεων και δηλώσεων πολιτικής αγωγής, άσκηση ενδίκων μέσων, εγγραφή ή εξάλειψη ή άρση υποθηκών, προσημειώσεων, κατασχέσεων και καταργεί
μέρος ή και όλη τη δίκη.

18. Διορίζει πληρεξούσιους δικηγόρους.

19. Εισηγείται στο Δ.Σ. για τη λήψη αποφάσεων.

20. Υπογράφει τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις.

21. Προωθεί με κατάλληλα μέσα την υλοποίηση των στόχων της Εταιρείας.

22. Γενικά πράττει ό,τι κατά τον νόμο και το καταστατικό επιτρέπεται για την επίτευξη των στόχων και του σκοπού της Εταιρείας.

23. Θέματα διαχείρισης κεφαλαίων.

24. Εισπράξεις, Μεταφορές Κεφαλαίων, Πληρωμές, Διαχείριση Διαθεσίμων

25. Είσπραξη κάθε είδους οικονομικής απαίτησης από δημόσια ταμεία γενικά, οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, Τράπεζα της Ελλάδας, οποιαδήποτε άλλη τράπεζα και εν γένει από οποιοδήποτε οφειλέτη της Εταιρείας.

26. Οπισθογράφηση για κατάθεση σε λογαριασμούς της Εταιρείας επιταγών εισπρακτέων που παραλαμβάνονται από το Κεντρικό Ταμείο για εξόφληση οικονομικών απαιτήσεων από τρίτους.

27. Έκδοση τραπεζικής επιταγής, παραλαβή επιταγής άτακτης έκδοσης, παραλαβή, επιστροφή, εκ νέου κατάθεση και σφράγιση ακάλυπτων επιταγών καθώς και παράδοση ακυρωμένων επιταγών.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Η γνησιότητα της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/νση: *https://www.businessregistry.gr/* ***- επιλογή «Δημοσιότητα».***