ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Β'
Πληροφορίες: ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
Τηλέφωνο: 2103604815 – 9
E-mail: ae00@acci.gr

Αθήνα, 14/04/2025
Αρ. Πρωτ.: 3603205

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 **«ΠΡ.Α.Κ.ΣΥ.Σ ΑΕ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΙΔΗΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ».**

Την **14/04/2025** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο **(Γ.Ε.ΜΗ.)** με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 5352749** το από **08/04/2025 Πρακτικό** του **Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία **«ΠΡ.Α.Κ.ΣΥ.Σ ΑΕ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΙΔΗΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 005623001000**, σύμφωνα με το οποίο κατόπιν θανάτου του **Αντιπροέδρου κ. Γεωργίου Καλφαρέντζου** και αντικατάστασης αυτού από τον κ. **Μπατίλα Χρήστο** στην ίδια θέση, **το Διοικητικό Συμβούλιο ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:**

Καλτεζιώτης Δημοσθένης του **Νικολάου**, με ΑΦΜ 046602274, ως **Πρόεδρος**.
Μπατίλας Χρήστος του **Βασιλείου**, με ΑΦΜ 031137596 ως **Αντιπρόεδρος**.
Σταυρίδης Σπυρίδων του **Παναγιώτη**, με ΑΦΜ 044167786, ως **Μέλος**.
Μαρίου Νιοκόλαος του **Παναγιώτη – Μάριου**, με ΑΦΜ 051136450, ως **Μέλος**.

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι μέχρι την 24/07/2025, δυνάμενη να παραταθεί μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας του.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει παμψηφεί τα ακόλουθα:
1. Αναθέτει σύμφωνα με το άρθρο 16 του Καταστατικού της Εταιρίας την συνολική άσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από το ίδιο άρθρο, όσον αφορά στη διοίκηση της Εταιρίας και τη γενική διαχείριση της εταιρικής περιουσίας καθώς και την ενέργεια κάθε πράξης ή δικαιοπρακτικής ενέργειας, εξώδικης ή δικαστικής, για τις οποίες από το Νόμο ή το Καταστατικό είναι αρμόδιο το Διοικητικό Συμβούλιο, στους κ.κ.:
Δημοσθένη Καλτεζιώτη, Πρόεδρο, Νικόλαο Μαρίου, Εντεταλμένο Σύμβουλο, Χρήστο Μπατίλα, Αντιπρόεδρο και Εντεταλμένο Σύμβουλο, Ευάγγελο Κώτσιο του Κωνσταντίνου, με ΑΦΜ 068586176, Ιωάννη Σταυρόπουλο του Σταύρου, με ΑΦΜ 011958623, Διευθυντή, Σταύρο Λαμπρόπουλο του Λάμπρου, με ΑΦΜ 111175379, Απόστολο Κακαλούλη του Δημητρίου, με ΑΦΜ 052738888 και Ειρήνη Λάμπρου του Ιωάννη με ΑΦΜ 137926587.
Οι ανωτέρω ορισθέντες, δεσμεύουν την Εταιρία με την υπογραφή τους σε όλες τις συναλλαγές της, ενεργούντες ανά δύο.

Μεταξύ των δικαιωμάτων τα οποία έχουν οι ανωτέρω εντεταλμένοι, περιλαμβάνονται ενδεικτικώς αναφερόμενα τα ακόλουθα:
Μπορούν να αναλαμβάνουν χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια, να εισπράττουν χρήματα, να εκδίδουν, να αποδέχονται, οπισθογραφούν, να εξοφλούν συναλλαγματικές, γραμμάτια και επιταγές, να παραλαμβάνουν φορτωτικές, να συνάπτουν συμβάσεις με τις Τράπεζες για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων, για την έκδοση εγγυητικών επιστολών, είσπραξη φορτωτικών με ενέγγυα προκαταβολή, χορήγηση πιστώσεως με ανοικτό λογαριασμό με προσωπική ασφάλεια ή και ασφαλισμένων με γραμμάτια και με κάθε είδος ενέχυρο ή και χρησιμοποίησή τους, είτε με επιταγές είτε με εντολές είτε με αποδείξεις λήψης χρημάτων, να αναλαμβάνουν τα δοθέντα σε ενέχυρο, να χορηγούν απαλλαγές από εγγυητικές επιστολές.
Διασαφηνίζεται ότι στην έννοια της εξωδίκου εκπροσωπήσεως της Εταιρίας από τους ανωτέρω εντεταλμένους, περιλαμβάνεται σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό και η εντολή να συνάπτουν συμβάσεις οιασδήποτε φύσεως ή αντικειμένου μεταξύ της Εταιρίας και κάθε τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, συμπεριλαμβανομένου και του Ελληνικού Δημοσίου, όπως και η εντολή να συνομολογούν εν γένει οποιασδήποτε φύσεως υποχρεώσεις στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρίας εφόσον το αντικείμενο κάθε συμβάσεως ή η δέσμευση που θα αναλαμβάνεται ή η οφειλόμενη παροχή δεν θα υπερβαίνει κατ' αξία το ποσό των τριάντα χιλιάδων ευρώ (€ 30.000,00).

Ομοίως οι ως άνω Εντεταλμένοι, ανά δύο ενεργούντες, δύνανται να χορηγούν έγγραφες εντολές προς τις Τράπεζες με αντικείμενο την πληρωμή πάσης φύσεως υποχρεώσεων της Εταιρίας.

2. Σύμφωνα με το ίδιο ως άνω άρθρο 16 του Καταστατικού της Εταιρίας παρέχει την ειδική εντολή, την πληρεξουσιότητα και το δικαίωμα σε καθέναν από τους ανωτέρω, όπως καθένας εξ αυτών με μόνη την υπογραφή του εκπροσωπεί και δεσμεύει την Εταιρεία προκειμένου για την οπισθογράφηση συναλλαγματικών και επιταγών, των οποίων η Εταιρεία είναι κομίστρια και κάτοχος, ως εκδότρια αυτών ή επειδή οπισθογραφήθηκαν προς αυτήν, προς τις Ανώνυμες Τραπεζικές Εταιρείες που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα, με σκοπό την είσπραξη, προεξόφληση, εγγύηση ή ενέχυρο της αξίας τους σε πίστωση του λογαριασμού όψεως της Εταιρείας που τηρείται στην Τράπεζα προς την οποία έγινε η οπισθογράφηση.

3. Σύμφωνα με το άρθρο 16 του Καταστατικού της Εταιρίας παρέχει την ειδική εντολή, την πληρεξουσιότητα και το δικαίωμα στους κ.κ. Δημοσθένη Καλτεζιώτη και Νικόλαο Μαρίου, όπως καθένας εξ αυτών χωριστά με μόνη την υπογραφή του εκπροσωπεί και δεσμεύει την Εταιρεία προκειμένου για πρόσληψη και απόλυση του προσωπικού της Εταιρείας, υπό οποιαδήποτε σχέση ή μορφή, με την υπογραφή κάθε σχετικού εγγράφου για αποχώρηση εργαζομένου από οποιαδήποτε αιτία.

4. Εξουσιοδοτεί τους κ.κ.:
Αθανάσιο Μηλιώκα του Ιωάννου με ΑΦΜ 002811142, Νικόλαο Καποδίστρια του Χρήστου με ΑΦΜ 016573724, Σοφία Τσακμακλή του Χρήστου με ΑΦΜ 075692633, Ελένη Καλουτά του Στεφάνου με ΑΦΜ 063953809, Άγγελο Μπαϊρακτάρη του Ιωάννου με ΑΦΜ 073388098 και, Φώτιο Αβραμόπουλο του Κωνσταντίνου με ΑΦΜ 154315880, όπως, από κοινού ανά δύο ενεργούντες, χορηγούν έγγραφες εντολές προς τις Τράπεζες με αντικείμενο την πληρωμή πάσης φύσεως υποχρεώσεων της Εταιρίας.

5. Εξουσιοδοτεί παμψηφεί τους κ.κ. Απόστολο Κακαλούλη, Ειρήνη Λάμπρου, Ρίζο Σουλιώτη του Τριαντάφυλλου με ΑΦΜ 066335969, Σοφία Τσακμακλή, Άγγελο Μπαϊρακτάρη, Φώτιο Αβραμόπουλο, Δημήτριο Αθανασίου του Χρύσανθου με ΑΦΜ 051115823 και, Μαρία Κοντολέων του Παναγιώτη με ΑΦΜ 152700982 και παρέχει σε αυτούς την ειδική εντολή, όπως καθένας ενεργώντας χωριστά με μόνη την υπογραφή του, υποβάλλει αιτήσεις, γνωστοποιήσεις, δηλώσεις, καταστάσεις και κάθε άλλο σχετικό έγγραφο που προκύπτει από τους εκάστοτε φορολογικούς νόμους και διατάξεις, στην αρμόδια της Εταιρίας ΔΟΥ/Ελεγκτικό Κέντρο ή και σε οιανδήποτε άλλη ΔΟΥ, που προκύπτει από τους εκάστοτε φορολογικούς νόμους και φορολογικές διατάξεις καθώς και να παραλαμβάνει πιστοποιητικά και οιασδήποτε φύσης έγγραφα από τις ως άνω ΔΟΥ. Παρέχεται δε περαιτέρω στους ως άνω η πληρεξουσιότητα όπως εξουσιοδοτούν άλλα πρόσωπα για τις ίδιες ως άνω ανατεθείσες σε αυτούς εντολές.

6. Επιφυλάσσει σε αυτό το δικαίωμα λήψεως αποφάσεως προκειμένου περί απαλλοτριώσεως ακινήτων της Εταιρίας ή συστάσεως σε αυτά εμπραγμάτων βαρών, ως και προκειμένου περί εκποιήσεως ή εν γένει μεταβιβάσεως οιωνδήποτε τίτλων, μετοχών και ομολογιών Ανωνύμων Εταιριών ή δημοσίων χρεογράφων αυτής και της συστάσεως ενεχύρου σε αυτά.

7. Αναθέτει στους κ.κ. Δημοσθένη Καλτεζιώτη, Πρόεδρο, Χρήστο Μπατίλα, Αντιπρόεδρο και Νικόλαο Μαρίου, Εντεταλμένο Σύμβουλο, την ειδική εντολή όπως, καθένας ενεργών ξεχωριστά, επικυρώνει τα αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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