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

Αθήνα,13/05/2025
Αριθ. Πρωτ.: 3620784

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 13/05/2025 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **5373646** το από **09/05/2025 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία **INTRAPOWER ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ- ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ - ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ,** το διακριτικό τίτλο **INTRAPOWER** και αριθμό **ΓΕΜΗ 121798101000** σύμφωνα με το οποίο:

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, αφού έλαβε υπόψη ότι την 08.05.2025 καταχωρήθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. α) με ΚΑΚ 5369640 η από 30/04/2025 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας με την οποία εκλέχτηκε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας και β) με ΚΑΚ 5369641 το από 30/04/2025 Πρακτικό του Δ.Σ. της εταιρείας σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχτηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, συγκροτήθηκε σε σώμα, ομόφωνα και παμψηφεί αποφασίζει την εκ νέου παροχή Δικαιωμάτων Υπογραφής για τις Ηλεκτρονικές Τραπεζικές Συναλλαγές των Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων με τις οποίες συνεργάζεται η Εταιρεία και καθορίζει τα της εκπροσώπησης ως εξής:

Ως προς τις Ηλεκτρονικές Τραπεζικές Συναλλαγές των Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων με τις οποίες συνεργάζεται η Εταιρεία (Web banking), το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποφασίζει ομόφωνα και εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο Δ.Σ. της Εταιρείας κ. Σωτήριο Καραμαγκιώλη ή τον Αντιπρόεδρο Δ.Σ. και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας κ. Δημήτριο Παππά, όπως ενεργώντας ο καθένας χωριστά, στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας, υπογράφει όλα γενικώς τα έγγραφα που έχουν σχέση με τη διενέργεια Ηλεκτρονικών Τραπεζικών Συναλλαγών των Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων, δυνάμενος να προβαίνει και σε κάθε συναφή με τα θέματα αυτά ενέργεια, υπογράφοντας κάθε αναγκαίο έγγραφο. Να συνομολογήσει με τα Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα τους Όρους Συναλλαγών μέσω των Ηλεκτρονικών Τραπεζικών Συναλλαγών των Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων και να ανατεθεί το δικαίωμα πρόσβασης στις Ηλεκτρονικές Τραπεζικές Συναλλαγές των Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων, για την διενέργεια συναλλαγών στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας μέσω του συστήματος Ηλεκτρονικών Τραπεζικών Συναλλαγών των Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων (με τη χρήση ή πληκτρολόγηση των απόρρητων προσωπικών κωδικών αναγνώρισης από τα ηλεκτρονικά τραπεζικά Συστήματα), στα ακόλουθα πρόσωπα με τις ακόλουθες εξουσίες υπό τους αναγραφόμενους σε κάθε περίπτωση όρους:
i) Ο Πρόεδρος Δ.Σ. κ. Σωτήριος Καραμαγκιώλης του Κωνσταντίνου και της Μαρίας, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής, οδός Δ. Γκίκα αρ. 3Α, κάτοχος του Δ.Α.Τ. με αριθμό ΑΙ 059874/31-10-2009 του Τ.Α. Αμαρουσίου, με ΑΦΜ 040201756 του ΚΕΦΟΔΕ Αττικής ή ο Αντιπρόεδρος ΔΣ και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας κ. Δημήτριος Παππάς του Αριστείδη και της Φιλίτσας - Αναστασίας, κάτοικος Ψυχικού, οδός Κρίνων αρ. 14, κάτοχος του Δ.Α.Τ. με αριθμό Χ661414/21-12-2004 του Τ.Α. Συντάγματος, με Α.Φ.Μ. 047579516 του ΚΕΦΟΔΕ Αττικής ή ο Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας κ. Ελευθέριος Χατζαντώνης του Νικήτα και της Μαρίνας, κάτοικος Αγίου Δημητρίου Αττικής οδός Μικράς Ασίας αρ. 6, κάτοχος του Δ.Α.Τ. με αριθμό ΑΕ090636/15.02.2007 του Τ.Α. Πειραιώς, με Α.Φ.Μ. 132274278 του ΚΕΦΟΔΕ Αττικής ή το Μέλος Δ.Σ. κ. Κωνσταντίνος Γραμμένος του Αντώνη και της Θεοδώρας, κάτοικος Βύρωνα Αττικής, οδός Κοραή Αδαμαντίου αρ. 47, κάτοχος του Δ.Α.Τ. με αριθμό ΑΟ0505492/27.08.2020 του Τ.Α. Παγκρατίου, 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.
ii) Ο Πρόεδρος Δ.Σ. κ. Σωτήριος Καραμαγκιώλης του Κωνσταντίνου, ο Αντιπρόεδρος Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας κ. Δημήτριος Παππάς του Αριστείδη και ο Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος κ. Ελευθέριος Χατζαντώνης του Νικήτα, 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 Τριάντα Χιλιάδων Ευρώ (€30.000,00) ανά συναλλαγή.

iii) Ο Πρόεδρος Δ.Σ. κ. Σωτήριος Καραμαγκιώλης του Κωνσταντίνου και ο Αντιπρόεδρος Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας κ. Δημήτριος Παππάς του Αριστείδη ενεργώντας υποχρεωτικά από κοινού, δύνανται να υπογράφουν εντολές πληρωμών για ποσά από Τριάντα Χιλιάδες Ευρώ και 0,01 (€30.000,01) έως του ποσού των Εκατό Χιλιάδων Ευρώ (€100.000,00) ανά συναλλαγή.
iv) Για ποσά άνω των Εκατό Χιλιάδων Ευρώ και 0,01 (€100.000,01) απαιτείται απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Ως Admin User της Εταιρείας ορίζεται το Μέλος Δ.Σ. και Αναπληρωτής Οικονομικός Διευθυντής της Εταιρείας κ. Κωνσταντίνος Γραμμένος του Αντώνη και της Θεοδώρας, κάτοχος του Δ.Α.Τ. με αριθμό ΑΟ0505492/27.08.2020 του Τ.Α. Παγκρατίου, με ΑΦΜ 153471484 του ΚΕΦΟΔΕ Αττικής, ο οποίος ατομικά και για λογαριασμό της εταιρείας θα έχει το δικαίωμα / δυνατότητα:
• καταχώρισης όλων των προς έγκριση, από τα ανωτέρω εξουσιοδοτημένα πρόσωπα, συναλλαγών
• παρακολούθησης και πρόσβασης σε όλες τις συναλλαγές που έχουν πραγματοποιηθεί από τους εξουσιοδοτημένους χρήστες,
• παρακολούθησης και μεταβολής/ορισμού των φιλικών ονομασιών που έχουν οριστεί από οιονδήποτε εξουσιοδοτημένο χρήστη,
• πρόσβασης στο ιστορικό εγκρίσεων και στο ιστορικό εκτελεσθεισών συναλλαγών της Εταιρείας.

Προς άρση οποιασδήποτε αμφισβήτησης διευκρινίζεται ότι οι ως άνω αναφερόμενες χρήστες δεσμεύουν έγκυρα την Εταιρεία για την αποδοχή και λειτουργία (των σχετικών υπηρεσιών των Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων εχουσών την ιδιότητα της εγχρήματης συναλλαγής) υπό τους όρους που αναφέρθηκαν αντίστοιχα.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα για την παροχή δικαιώματος υπογραφής στις ηλεκτρονικές τραπεζικές συναλλαγές των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και επιβεβαιώνει όλες τις αρμοδιότητες που δόθηκαν με όλες τις ως άνω εξουσιοδοτήσεις.

Η ως άνω ανάθεση κατισχύει κάθε προηγούμενης απόφασης δικαιωμάτων υπογραφής στις Ηλεκτρονικές Τραπεζικές Συναλλαγές των Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων και ως εκ τούτου καταργούνται εφεξής όλες οι εξουσιοδοτήσεις που έχουν δοθεί σε διάφορα πρόσωπα κατά το παρελθόν.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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