ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Β΄
Πληροφορίες: ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΞΕΝΙΑ
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae90@acci.gr

Αθήνα,22/05/2025
Αριθ. Πρωτ.:3627232

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 **«FOTAGONLED ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο **«FOTAGONLED Α.Ε.».**

Την **22/05/2025** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«FOTAGONLED ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, τον διακριτικό τίτλο **«FOTAGONLED Α.Ε.»** και Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **144376901000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **5381729** η από 15/05/2025 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **5381730** το από 15/05/2025 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:

α) Λιοφάγος Δημήτριος του Εμμανουήλ, με ΑΦΜ 052475144, **Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος**.
β) Στέφα Σωτήριος του Σπύρο, με ΑΦΜ: 165683392, **Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου**.
γ) Στυλιανός Μπιγδέλης του Χρήστου, με ΑΦΜ 046423801, **Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου**.

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής και λήγει την 15/05/2030.

γ) Παροχή δικαιωμάτων εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας.
Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει και αναθέτει την εκπροσώπηση της εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 20 παρ. 6 και 7 του Καταστατικού της στα ακόλουθα πρόσωπα, στα οποία παρέχει τις παρακάτω εξουσίες, υπό τους αναγραφόμενους σε κάθε περίπτωση ειδικούς όρους:
Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα και παμψηφεί εξουσιοδοτεί:
1) Τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας κ. Λιοφάγο Δημήτριο, να εκπροσωπεί νόμιμα και να δεσμεύει την εταιρεία δικαστικά και εξώδικα έναντι παντός τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου, καθώς και ενώπιον πάσας Αρχής δημόσιας, δημοτικής, φορολογικής και διοικητικής και κάθε υπηρεσίας και οργανισμού και νομικού προσώπου δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου καθώς και να εκπροσωπεί την εταιρεία και να την δεσμεύει νόμιμα στις συμβάσεις κάθε είδους και στις κάθε είδους οικονομικές συναλλαγές της εταιρείας με τρίτους που ανέρχονται μέχρι του ποσού των πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000€), με μόνη την υπογραφή του τιθεμένη κάτω από τη σφραγίδα της εταιρείας.
2) Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από συζήτηση, ομόφωνα και παμψηφεί αποφασίζει ότι απαιτούνται υποχρεωτικώς δύο υπογραφές στις κάτωθι αναφερόμενες περιπτώσεις:
α) για όλες τις πάσης φύσεως συμβάσεις, και παραγγελίες αγοράς που συνάπτει η εταιρεία που υπερβαίνουν το ποσόν των πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000€),
β) για τη σύναψη συμβάσεως δανείου, τραπεζικού ή μη, και για το άνοιγμα λογαριασμού παρά Τραπέζης ή άλλου χρηματοπιστωτικού ιδρύματος
γ) για την διάθεση ή εκποίηση οποιουδήποτε περιουσιακού στοιχείου της εταιρείας που έχει αξία διάθεσης/ή κτήσης άνω του ποσού των 5.000 ευρώ
δ) για την έκδοση και οπισθογράφηση επιταγών και την παροχή εντολών πληρωμής και οδηγιών προς τις Τράπεζες, για ποσά άνω των 5.000 ευρώ
Εν όψει των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα και παμψηφεί αποφασίζει ότι για τις ανωτέρω από α΄ έως και δ΄ περιπτώσεις απαιτούνται υποχρεωτικώς δύο υπογραφές και γι' αυτό εξουσιοδοτεί: α) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας κ. Λιοφάγο Δημήτριο, και β) το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κ Στέφα Σωτήριος,

οι οποίοι θα ενεργούν πάντοτε από κοινού στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας και θα την εκπροσωπούν νόμιμα, θα την δεσμεύουν και θα υπογράφουν θέτοντας πάντα και οι δύο από κοινού την υπογραφή τους κάτω από τη σφραγίδα της εταιρείας, την οποία δεσμεύουν και εκπροσωπούν νόμιμα σε όλες τις ανωτέρω υπό α, β γ, και δ περιπτώσεις.
3) Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από συζήτηση, ομόφωνα και παμψηφεί χορηγεί ειδική εξουσιοδότηση και αρμοδιότητα, σύμφωνα με το άρθρο 20 παρ 7 του καταστατικού της εταιρείας, στον Πρόεδρο και Διευθύνων Σύμβουλο κ. Λιοφάγο Δημήτριο , Πολιτικό Μηχανικό , για να ενεργεί στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας, να την δεσμεύει και να την εκπροσωπεί νόμιμα ενώπιον του Ταμείου Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Εργων (ΤΣΜΕΔΕ), θέτοντας την υπογραφή του κάτω από τη σφραγίδα της εταιρείας, καθώς και να ενεργεί στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας, να την δεσμεύει και να την εκπροσωπεί ενώπιον του ΤΣΜΕΔΕ για τις ακόλουθες ενέργειες: να εκδίδει, υπογράφει, παρακολουθεί, εγγυάται, αντικαθιστά, ανανεώνει και ανακαλεί τις πάσης φύσεως Εγγυητικές Επιστολές που εκδίδονται υπέρ της εταιρείας από το ΤΣΜΕΔΕ, και ειδικότερα όλα τα ανωτέρω που αφορούν εγγυοδοτικές επιστολές συμμετοχής, καλής εκτέλεσης, προκαταβολής και ανάληψης κρατήσεων για την εκτέλεση έργων και προμηθειών που έχει αναλάβει η εταιρεία, καθώς και να ζητάει από το ΤΜΕΔΕ για λογαριασμό της εταιρείας και από την πίστωση της για την έκδοση εγγυοδοτικών επιστολών συμμετοχής, καλής εκτέλεσης, προκαταβολής και ανάληψης κρατήσεων υπέρ άλλων φυσικών και νομικών προσώπων, να υπογράφει για λογαριασμό της εταιρείας τις απαιτούμενες για τον πιο πάνω σκοπό αιτήσεις, καθώς και τα σχετικά συμφωνητικά, εφόσον απαιτούνται αυτά από το ΤΣΜΕΔΕ, να συνομολογεί με το ΤΣΜΕΔΕ οποιοσδήποτε όρους, συμφωνίες ή άλλες επιβαρύνσεις που αφορούν την εταιρεία σχετικά με την ανάληψη από το ΤΣΜΕΔΕ εγγυοδοτικών επιστολών συμμετοχής , καλής εκτέλεσης , προκαταβολής και ανάληψης κρατήσεων, να καταβάλει στο ΤΣΜΕΔΕ τις προμήθειες που απαιτούνται ή να υπόσχεται για λογαριασμό της εταιρείας την καταβολή έντοκα, σύμφωνα με τα κρατούντα στο ΤΣΜΕΔΕ, να παραλαμβάνει από το ΤΣΜΕΔΕ για λογαριασμό της εταιρείας τις εγγυοδοτικές επιστολές συμμετοχής , καλής εκτέλεσης , προκαταβολής και ανάληψης κρατήσεων που εκδίδονται ύστερα από τις πάνω αιτήσεις και συμφωνίες, να παρέχει στο ΤΣΜΕΔΕ τη συγκατάθεσή του για χρησιμοποίηση της εκάστοτε πίστωσής του στο ΤΣΜΕΔΕ προς έκδοση εγγυητικών επιστολών συμμετοχής , καλής εκτέλεσης, προκαταβολής και ανάληψης κρατήσεων υπέρ οποιουδήποτε άλλου φυσικού ή νομικού προσώπου και να εγγυάται για λογαριασμό του υπέρ τούτων για την έκδοση υπέρ αυτών εγγυητικών συμμετοχής , καλής εκτέλεσης , προκαταβολής και ανάληψης κρατήσεων και να αναλαμβάνει για όλες τις παραπάνω περιπτώσεις κάθε υποχρέωση σε βάρος της εταιρείας, να παρέχει στο ΤΣΜΕΔΕ πρόσθετες εγγυήσεις υπογράφοντας τα σχετικά έγγραφα και να ζητεί την απόδοση αυτών και να παραλαμβάνει από το ΤΣΜΕΔΕ αυτές όταν εκλείψει ο λόγος για τον οποίο χορηγήθηκαν, να εκχωρεί απαιτήσεις της εταιρείας που προέρχονται από εργολαβίες εκτελουμένων έργων ή προμηθειών προς ασφάλεια του ΤΣΜΕΔΕ για τις εγγυοδοτικές επιστολές που χορηγεί τούτο και μέχρι του ποσού της κάθε εγγυητικής επιστολής υπέρ της εταιρείας ή άλλων φυσικών ή νομικών προσώπων , καθώς και να προβαίνει σε κάθε άλλη πράξη και ενέργεια που αν και δεν αναφέρεται ρητά θα απαιτηθεί για την προσήκουσα και νόμιμη ολοκλήρωση της παρούσας χορηγούμενης ειδικής εντολής και πληρεξουσιότητας. Το Δ.Σ. αναγνωρίζει όλες τις κατά τα ανωτέρω εκτελούμενες πράξεις από τον εν λόγω εντολοδόχο (Λιοφάγο Δημήτριο) ως ισχυρές και απρόσβλητες.
4) Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., ή ο Γραμματέας του Δ.Σ. δικαιούνται, υπογράφοντας καθ- ένας χωριστά να επικυρώνουν αντίγραφα και αποσπάσματα των Πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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