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,21/10/2025
Αριθ. Πρωτ.: 3825265

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 **ΑΚΤΟR ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** και το διακριτικό τίτλο **ΑΚΤΟR ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ**.

Την **21/10/2025** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **5604513** το από **03/10/2025** Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία **ΑΚΤΟR ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ,** το διακριτικό τίτλο **ΑΚΤΟR ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ** και αριθμό ΓΕΜΗ **185305301000** σύμφωνα με το οποίο αποφασίστηκαν τα κάτωθι:

Λήψη απόφασης για την εν μέρει τροποποίηση της από 26.06.2025 απόφασης (Θέμα 2ο) του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας προς το σκοπό παροχής αρμοδιοτήτων, δικαιωμάτων και εξουσιών σχετικών με ζητήματα που αφορούν σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας για την εφαρμογή όλων των απαιτούμενων διαδικασιών και πολιτικών στον τομέα αυτό, και σε θέματα μεταβιβάσεων, χρηματοδικών μισθώσεων και λοιπών συναλλαγών σχετικών με αυτοκίνητα, λοιπά οχήματα, μηχανήματα έργων και εν γένει κινητό εξοπλισμό που βρίσκεται στην κατοχή ή ιδιοκτησία της Εταιρείας

Το Διοικητικό Συμβούλιο της, εδρεύουσας στην Παιανία Αττικής, Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΚΤΟR ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΑΚΤΟR ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ», αφού έλαβε υπόψη του τις ανάγκες της Εταιρείας για την ανάθεση αρμοδιοτήτων και εξουσιών σχετικών με τη διεξαγωγή ελέγχων σύμφωνα με τα Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας, Υγιεινής και Ασφάλειας, καθώς και την ανά τακτά χρονικά διαστήματα διεκπεραίωση συναλλαγών και διενέργεια λοιπών πράξεων αναφορικά με τα αυτοκίνητα και λοιπά οχήματα, μηχανήματα έργων και εν γένει κινητό εξοπλισμό ευρισκόμενο στην κατοχή ή ιδιοκτησία της Εταιρείας, **ομόφωνα και παμψηφεί αποφασίζει** την τροποποίηση της από 26.06.2025 απόφασης (Θέμα 2ο) του Διοικητικού Συμβουλίου αποκλειστικά και μόνο ως προς τη χορήγηση δικαιωμάτων ειδικής εκπροσώπησης της Εταιρείας σε θέματα Υγιεινής και Ασφάλειας και σε θέματα Οχημάτων-Εξοπλισμού της Εταιρείας ως ακολούθως:

ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΥΓΙΕΙΝΗ

Αναθέτει στην κα. Βασιλική Μπούτου του Ιωάννη, με Α.Φ.Μ. 068421370 την αρμοδιότητα για τη διεξαγωγή των προβλεπόμενων από τα Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας, Υγιεινής και Ασφάλειας ελέγχων για την εξασφάλιση της λειτουργίας της Εταιρείας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα, και την εκπροσώπηση της Εταιρείας στις κατωτέρω περιοριστικώς αναφερόμενες σχέσεις και συναλλαγές της με μόνη την υπογραφή της τιθέμενη υπό την εταιρική επωνυμία, ασκώντας τις εξής αρμοδιότητες:

i) ελέγχει σε καθημερινή βάση την πιστή εφαρμογή από τα στελέχη και τους εργαζόμενους της εταιρείας, ανεξαρτήτως της σχέσεως εργασίας, του Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας της Εταιρείας και μεριμνά για τη συνεχή βελτίωση αυτού, έρχεται σε επικοινωνία με τους πελάτες, τους υπεργολάβους και τους προμηθευτές που συνεργάζονται με την Εταιρεία, για την από κοινού λήψη μέτρων βελτίωσης της ποιότητας στα έργα, φροντίζει για τη βέλτιστη κατανομή εργασιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ του προσωπικού καθώς και για τη συνεχή εκπαίδευση του προσωπικού, τον

κατάλληλο σχεδιασμό των εργασιών, την εφαρμογή καταλλήλων μεθόδων εκτέλεσης των εργασιών και τον έλεγχο της ποιότητας σε όλες τις φάσεις κάθε έργου, από την παραλαβή των πρώτων υλών μέχρι την παράδοση στον πελάτη,
ii) είναι υπεύθυνη για τα θέματα ασφάλειας και υγιεινής της Εταιρείας, και ενημερώνει τη Διοίκηση της Εταιρείας με σκοπό την συνεχή βελτίωση του επιπέδου ασφάλειας στην Εταιρεία, έχει την ευθύνη εποπτείας των υπευθύνων ασφαλείας στα επιμέρους τεχνικά έργα που εκτελεί η Εταιρεία, με στόχο την πρόληψη ατυχήματος στους εργαζόμενους στην Εταιρεία και τους τρίτους, απώλειας ή καταστροφής σε εγκαταστάσεις, κατασκευές, υλικά, παραγωγή, εξοπλισμό και τις εν γένει δραστηριότητες της Εταιρείας και
iii) εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον όλων των Δημοσίων και Δημοτικών Αρχών, Οργανισμών και Υπηρεσιών, και κάθε αρχής, οργανισμού ή υπηρεσίας που υπάγεται στην αρμοδιότητά του, όλων των Αστυνομικών Αρχών, των Πολιτικών, Ποινικών και Διοικητικών Δικαστηρίων κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, των Εισαγγελικών και λοιπών Δικαστικών Αρχών, και των λοιπών Φυσικών και Νομικών Προσώπων κάθε είδους, πλην των εργοταξίων, όπου έχουν οριστεί ειδικοί κατά τόπους Υπεύθυνοι Ασφαλείας, δεσμεύοντας την Εταιρεία με μόνη την υπογραφή της τιθέμενη υπό την εταιρική επωνυμία.
Αναθέτει στον κ. Δημήτριο Μέμτσα του Νικολάου, με Α.Φ.Μ. 129728374, την αρμοδιότητα για τη διεξαγωγή των προβλεπόμενων από τα Συστήματα Διαχείρισης Περιβάλλοντος ελέγχων για την εξασφάλιση της λειτουργίας της Εταιρείας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα, και την εκπροσώπηση της Εταιρείας στις κατωτέρω περιοριστικώς αναφερόμενες σχέσεις και συναλλαγές της με μόνη την υπογραφή του τιθέμενη υπό την εταιρική επωνυμία, ασκώντας τις εξής αρμοδιότητες:
i) ελέγχει σε καθημερινή βάση την πιστή εφαρμογή από τα στελέχη και τους εργαζόμενους της Εταιρείας, ανεξαρτήτως της σχέσεως εργασίας, του Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας της Εταιρείας σε ό,τι αφορά τα περιβαλλοντικά θέματα και μεριμνά για τη συνεχή βελτίωση αυτού και φροντίζει για τη συνεχή εκπαίδευση του προσωπικού σε θέματα περιβάλλοντος,
ii) είναι υπεύθυνος για τα θέματα περιβάλλοντος της Εταιρείας, και ενημερώνει τη Διοίκηση της Εταιρείας με σκοπό την συνεχή βελτίωση του επιπέδου ασφάλειας στην Εταιρεία, έχει την ευθύνη εποπτείας των υπευθύνων ασφαλείας στα επιμέρους τεχνικά έργα που εκτελεί η Εταιρεία σε ό,τι αφορά περιβαλλοντικά θέματα, με στόχο το σεβασμό του περιβάλλοντος και την πρόληψη φθοράς ή ρύπανσης στο περιβάλλον και
iii) εκπροσωπεί την Εταιρεία για θέματα περιβάλλοντος ενώπιον όλων των Δημοσίων και Δημοτικών Αρχών, Οργανισμών και Υπηρεσιών, και κάθε αρχής, οργανισμού ή υπηρεσίας που υπάγεται στην αρμοδιότητά του, όλων των Αστυνομικών Αρχών, των Πολιτικών, Ποινικών και Διοικητικών Δικαστηρίων κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, των Εισαγγελικών και λοιπών Δικαστικών Αρχών, και των λοιπών Φυσικών και Νομικών Προσώπων κάθε είδους, πλην των εργοταξίων, όπου έχουν οριστεί ειδικοί κατά τόπους Υπεύθυνοι Ασφαλείας, δεσμεύοντας την Εταιρεία με μόνη την υπογραφή του τιθέμενη υπό την εταιρική επωνυμία.
Παρέχεται, γενικώς, στα ως άνω πρόσωπα η εξουσία, όπως προβούν σε οποιαδήποτε νόμιμη ενέργεια, καθώς και να υπογράψουν οποιαδήποτε έγγραφο απαιτηθεί για την υλοποίηση της ως άνω απόφασης, καθώς και να διενεργούν κάθε άλλη πράξη μέσα στο πλαίσιο των εντολών που τους δίνονται με την παρούσα, ακόμη κι αν δεν αναφέρεται σε αυτή, που είναι όμως απαραίτητη για την εκτέλεσή τους.
Επιπλέον, στους ως άνω εντολοδόχους παρέχεται το δικαίωμα παροχής μεταπληρεξουσιότητας τρίτων προσώπων, για τη διενέργεια συγκεκριμένων εκ των ως άνω πράξεων, δυνάμει σχετικής ειδικής έγγραφης εξουσιοδότησης στην οποία θα καθορίζεται η έκταση της εκάστοτε παρεχόμενης σχετικής μεταπληρεξουσιότητας.»
Οι δια της παρούσας παρεχόμενες στους ως άνω Εντολοδόχους εξουσίες και αρμοδιότητες σχετικά με ζητήματα που αφορούν τη διεξαγωγή ελέγχων που προβλέπονται από τα Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας, Υγιεινής και Ασφάλειας, καθώς και Περιβάλλοντος, και μεταβολές στην ειδική εκπροσώπηση της εταιρείας στα συγκεκριμένα ανωτέρω ζητήματα, ισχύουν από τον ορισμό αυτών με την παρούσα απόφαση, και έως τη λήξη της θητείας του παρόντος Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός εάν στο μεταξύ ανακληθούν/τροποποιηθούν με νεώτερη απόφαση του Δ.Σ.

ΟΧΗΜΑΤΑ-ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

Αναθέτει στον κ. Λαμπρούση Αντώνιο του Χρήστου, με Α.Φ.Μ. 125340106, και στην κα. Καντάρογλου Ελένη του Ηλία, με Α.Φ.Μ. 051101867, το σύνολο των αρμοδιοτήτων, δικαιωμάτων και εξουσιών σχετικά με: α) την υπογραφή και

υποβολή για λογαριασμό της Εταιρείας κάθε είδους αίτησης, δήλωσης και γενικά οποιουδήποτε εγγράφου απαιτηθεί, σύμφωνα με την Ελληνική Νομοθεσία για τη νομότυπη αγοραπωλησία, σύναψη χρηματοδοτικών μισθώσεων ή/και άλλων συναφών συμβάσεων σχετικά με αυτοκίνητα, λοιπά οχήματα, μηχανήματα έργων και εν γένει κινητό εξοπλισμό που βρίσκεται στην κατοχή ή ιδιοκτησία της Εταιρείας, κατόπιν προηγούμενης έρευνας αγοράς για την εξεύρεση των πλέον συμφερουσών για την Εταιρεία κατά περίπτωση προσφορών, ως και για την έκδοση/ανανέωση/μετατροπή κ.λπ. των σχετικών αδειών κυκλοφορίας των αυτοκινήτων και λοιπών οχημάτων και μηχανημάτων έργων ιδιοκτησίας της Εταιρείας και για λογαριασμό αυτής και την εν γένει νομότυπη κυκλοφορία τους στο οδικό δίκτυο όλης της χώρας καθώς και για τη διενέργεια εν γένει αγοραπωλησιών και τη διαχείριση κάθε άλλου ζητήματος σχετιζόμενου με εταιρικά αυτοκίνητα και λοιπά οχήματα, μηχανήματα έργων και εν γένει κινητό εξοπλισμό που βρίσκονται στην κατοχή ή ιδιοκτησία της Εταιρείας, έστω και μη ρητά αναφερόμενα στο παρόν, καθώς επίσης και την σύναψη συμβάσεων συνεργασίας και διαχείρισης καρτών καυσίμων και πομποδεκτών και β) την εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιον πάσης Αρχής (Αστυνομικής και Διοικητικής) και όλων των Πολιτικών, Ποινικών και Διοικητικών Δικαστηρίων κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, των Εισαγγελικών και λοιπών Δικαστικών Αρχών, αναφορικά με οποιοδήποτε θέμα προκύπτει και αφορά στα αυτοκίνητα και λοιπά οχήματα, μηχανήματα έργων και εν γένει κινητό εξοπλισμό ιδιοκτησίας που βρίσκονται στην κατοχή ή ιδιοκτησία της Εταιρείας (περιλαμβανομένων ενδεικτικά της παραλαβής των κλήσεων των παραβιάσεων του Κ.Ο.Κ. που αφορούν τα ως άνω αυτοκίνητα και λοιπά οχήματα της Εταιρείας η και σχετικά με ατυχήματα ή άλλα συμβάντα που συνδέονται με τον εν γένει εξ οπλισμό της εταιρείας), τις οποίες αρμοδιότητες, δικαιώματα και εξουσίες δύνανται να ασκούν τα ως άνω πρόσωπα, ενεργώντας έκαστος εξ αυτών χωριστά, επ' ονόματι και για λογαριασμό της Εταιρείας, δεσμεύοντάς την έκαστος με μόνη την υπογραφή τους τιθέμενη υπό την εταιρική επωνυμία στις ως άνω υπό α) και β) περιπτώσεις.

Παρέχεται, γενικώς, στα ως άνω πρόσωπα η εξουσία, όπως προβούν σε οποιαδήποτε νόμιμη ενέργεια, καθώς και να υπογράψουν οποιαδήποτε έγγραφο απαιτηθεί για την υλοποίηση της ως άνω απόφασης, καθώς και να διενεργούν κάθε άλλη πράξη μέσα στο πλαίσιο των εντολών που τους δίνονται με την παρούσα, ακόμη κι αν δεν αναφέρεται σε αυτή, που είναι όμως απαραίτητη για την εκτέλεσή τους.

Επιπλέον, στους ως άνω εντολοδόχους παρέχεται το δικαίωμα παροχής μεταπληρεξουσιότητας τρίτων προσώπων, για τη διενέργεια συγκεκριμένων εκ των ως άνω πράξεων, δυνάμει σχετικής ειδικής έγγραφης εξουσιοδότησης στην οποία θα καθορίζεται η έκταση της εκάστοτε παρεχόμενης σχετικής μεταπληρεξουσιότητας.

Οι δια της παρούσας παρεχόμενες στους ως άνω Εντολοδόχους εξουσίες και αρμοδιότητες σχετικά με ζητήματα που αφορούν μεταβιβάσεις, χρηματοδικές μισθώσεις και λοιπές συναλλαγές σχετικά με αυτοκίνητα, λοιπά οχήματα, μηχανήματα έργων και εν γένει κινητό εξοπλισμό που βρίσκεται στην κατοχή ή ιδιοκτησία της Εταιρείας, ισχύουν από τον ορισμό αυτών με την παρούσα απόφαση, και έως τη λήξη της θητείας του παρόντος Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός εάν στο μεταξύ ανακληθούν/τροποποιηθούν με νεώτερη απόφαση του Δ.Σ.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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