Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΦΟΥΣΤΕΡΗΣ ΕΜΜ.
Τηλέφωνο: 2103382133
Fax: 2103616464
E-mail: mfousteris@acci.gr

Αθήνα,23/06/2017
Αριθ. Πρωτ.:702260

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΕΥΡΩΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».**
Την **23/06/2017** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΕΥΡΩΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και τον διακριτικό τίτλο **«ΕΥΡΩΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 3652701000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 45242/001/Β/00/0071):
α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1117326** η από 30/06/2014 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.
β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1117327** το από 01/07/2014 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 :

- **ΚΩΤΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ** του **ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ** που κατοικεί στη ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ, Δ/νση ΟΛΥΤΣΙΚΑ 11-13, με ΑΔΤ: ΑΕ 087042 και ΑΦΜ: 077129610 (ΔΟΥ: ΙΖ΄ΑΘΗΝΩΝ) ως **Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος.**
- **ΚΩΤΣΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ** του **ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ** που κατοικεί στο ΧΟΛΑΡΓΟΣ, Δ/νση ΑΕΤΙΔΕΩΝ 34, με ΑΔΤ: ΑΑ010488 και ΑΦΜ: 047674403 (ΔΟΥ: ΧΟΛΑΡΓΟΣ) ως **Αντιπρόεδρος και Αναπληρώτρια του Διευθύνων Συμβούλου.**
- **CASTRO PEREZ ADORACION** του **ADRES** που κατοικεί στη ΠΑΙΑΝΙΑ, Δ/νση ΚΑΤΣΙΜΙΧΑ & ΕΥΚΑΛΥΠΤΩΝ με ΑΔΤ: 40327246-Ν και ΑΦΜ: 131411060 (ΔΟΥ: ΚΟΡΩΠΙΟΥ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 30/06/2019.
γ) Το Διοικητικό Συμβούλιο χορήγησε δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας στους κάτωθι:
Το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με το καταστατικό της αναθέτει ομόφωνα στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο του, Βασίλειο Κώτση του Παναγιώτη και στην Αντιπρόεδρο και Αναπληρώτρια Διευθύνοντα Συμβούλου, Αναστασία Κώτση του Παναγιώτη, την ενάσκηση όλων των εξουσιών και δικαιωμάτων αυτού στο σύνολό τους.
Στους παραπάνω παρέχεται το δικαίωμα όπως είτε μαζί είτε χωριστά με την εταιρική υπογραφή, που αποτελείται από τη σφραγίδα της εταιρίας και την υπογραφή τους, να εκπροσωπούν και δεσμεύουν την εταιρία ενώπιον όλων των ελληνικών ή αλλοδαπών αρχών, δικαστηρίων και κάθε τρίτου νομικού ή φυσικού προσώπου, να συνάπτουν κάθε είδους και οποιουδήποτε περιεχομένου συμβάσεις, να ενεργούν κάθε δικαιοπραξία και πράξη, να εισπράττουν χρήματα σε ευρώ ή ξένο συνάλλαγμα ανήκοντα στην εταιρία ή οφειλόμενα σ΄αυτήν από και για οποιαδήποτε αιτία από τράπεζες, το ταμείο παρακαταθηκών και δανείων, εμβαζόμενα και οφειλόμενα σε αυτήν από το εξωτερικό ή το εσωτερικό χορηγώντας τις σχετικές αποδείξεις και κάθε απαραίτητο έγγραφο, να αναλαμβάνουν χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια, να εκδίδουν, να αποδέχονται, να οπισθογραφούν, και να εξοφλούν συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή, και επιταγές, να παραλαμβάνουν φορτωτικές, να συμβάλλονται με τις τράπεζες για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων και την έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της εταιρίας ή υπέρ οποιουδήποτε τρίτου νομικού ή φυσικού προσώπου και προς οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, είσπραξη φορτωτικών με ενέγγυο προκαταβολής, μίσθωση θυρίδων θησαυροφυλακείου, χορήγηση δανείων προς την εταιρία, πιστώσεων με ανοικτό λογαριασμό με προσωπική ασφάλεια και για την αύξηση των ήδη υφιστάμενων τέτοιων πιστώσεων, να παρέχουν εμπράγματη ασφάλεια για εξασφάλιση απαιτήσεων γενικά κατά της εταιρίας σε κινητά ή ακίνητα , δηλαδή ενέχυρο κάθε μορφής, προσημείωση και υποθήκη, να παρέχουν εγγυήσεις εκ μέρους και για

λογαριασμό της εταιρίας υπέρ οποιουδήποτε τρίτου νομικού ή φυσικού προσώπου και για οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, να αναλαμβάνουν τα δοθέντα σε ενέχυρο και να χορηγούν απαλλαγές από εγγυητικές, να συνομολογούν διαιτησίες και να διορίζουν και αντικαθιστούν τους διαιτητές και τον επιδαιτητή, να συμβιβάζονται σε κάθε υπόθεση, να διορίζουν και να παύουν το υπαλληλικό και εργατοτεχνικό προσωπικό της εταιρίας καθορίζοντας και καταβάλλοντας τις αποδοχές αυτού, να προσλαμβάνουν και να ανακαλούν τους δικηγόρους της εταιρίας, να διαχειρίζονται απεριόριστα την περιουσία τους και γενικά να ασκούν όλα ανεξαιρέτως τα δικαιώματα και τις εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου, έστω και αν δεν αναφέρονται στην πιο πάνω απαρίθμηση, η οποία είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 12047 / 21/06/2017).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
ΕΥΡΩΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΕΥΦΡΟΝΙΟΥ 50
161 21 ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ

- Περιφέρεια Αττικής
  Γεν. Δ/νση Ανάπτυξης
  Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών
  Τμήμα Ανωνύμων Εταιρειών
  Σταδίου 60, 10564 Αθήνα

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