

**Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.**
Πληροφορίες: ΞΥΝΑΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
Τηλέφωνο: 2103382211
Fax: 2103617217
E-mail: xynariou@acci.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΕΥΕΔΡΟΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και το διακριτικό τίτλο **ΕΥΕΔΡΟΝ ΑΕ**.

Την **27/02/2018** καταχωρίστηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΕΥΕΔΡΟΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», τον διακριτικό τίτλο «**ΕΥΕΔΡΟΝ ΑΕ**» και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 4530201000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 50449/01ΑΤ/Β/477):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1337696** η από 25/08/2016 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1337697** το από 25/08/2016 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 :

1.Λυκογιάννη Αριστείδη Πολιτικό Μηχανικό, ως Πρόεδρο και Διευθύνων Σύμβουλο, με Α.Φ.Μ.:054468112 που γεννήθηκε στο Σικάγο Η.Π.Α το έτος 1969, κάτοικο Χαλανδρίου Αττικής, οδός Ροδοδάφνης αριθμός 11, κάτοχο του με αριθμό ΑΝ168114/2017 δελτίου ταυτότητας του Αστυνομικού Τμήματος Γλυφάδας Έλληνα υπήκοο.

2.Λυκογιάννη Αθηνά Ηλεκτρολόγο Μηχανικό ως Αντιπρόεδρο με ΑΦΜ 074739036,γεννήθηκε στο Σικάγο Η.Π.Α , στις 26-12-1970 κάτοικο Χαλανδρίου Αττικής, οδός Ροδοδάφνης αριθμός 11, κάτοχο του με αριθμό ΑΚ091195/2011 δελτίου ταυτότητας του Αστυνομικού Τμήματος Χαλανδρίου Έλληνα υπήκοο.

3.Λυκογιάννη Γρηγόριο Συνταξιούχο ως Μέλος, με Α.Φ.Μ.:011783867 που γεννήθηκε στην Άνω Χώρα Αιτωλ/νίας το έτος 1925, κάτοικο Χαλανδρίου Αττικής, οδός Ροδοδάφνης αριθμός 11, κάτοχο του με αριθμό Κ356446 δελτίου ταυτότητας του Αστυνομικού Τμήματος Χαλανδρίου Έλληνα υπήκοο.

4. Φιλίππου Αργεντίνη Οικιακά ως Μέλος, με Α.Φ.Μ.: 124677276 που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1947 κάτοικο Αμαρουσίου Αττικής, οδός Φραγκοκλησιάς αριθμός 55, κάτοχο του με αριθμό ΑΝ067711/2017 δελτίου ταυτότητας του Αστυνομικού Τμήματος Χαλανδρίου Έλληνα υπήκοο.

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 25/08/2021.

γ) Το Διοικητικό Συμβούλιο χορήγησε δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας στους κάτωθι:

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Τα δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας χορηγήθηκαν αναλυτικά ως ακολούθως:

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα και αναθέτει στο Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας κ. Λυκογιάννη Αριστείδη να προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες αρμοδιότητας του Διοικητικού Συμβουλίου για την πραγματοποίηση των σκοπών της εταιρείας και τον εξουσιοδοτεί να ενεργεί αυτοτελώς και να αναλαμβάνει κάθε σχετική δράση και να δεσμεύει την Εταιρία με μόνη την υπογραφή του.

Εξαιρούνται της δια της παρούσης ανάθεσης μόνο θέματα, για τα οποία ο νόμος ή το Καταστατικό της Εταιρείας απαιτεί συλλογική ενέργεια των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Συγκεκριμένα, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα και αναθέτει στον ανωτέρω, τις ακόλουθες αρμοδιότητες, οι οποίες αναφέρονται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά:

1. να υπογράφει την εταιρική αλληλογραφία και να εκπροσωπεί την Εταιρία δικαστικά και εξώδικα,

2. να εκμισθώνει, μισθώνει, αγοράζει, πωλεί κινητή και ακίνητη περιουσία για λογαριασμό της Εταιρίας, συμπεριλαμβανομένων και των χρηματοδοτικών μισθώσεων, που αφορούν εξοπλισμό, αυτοκίνητα και άλλα κινητά ή ακίνητα της Εταιρίας,
3. να ανοίγει, να διαχειρίζεται και να κλείνει τους λογαριασμούς της Εταιρίας σε οποιαδήποτε τράπεζα που λειτουργεί στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, με μόνη την υπογραφή του,
4. να διαχειρίζεται τους λογαριασμούς της Εταιρίας, να εκδίδει συναλλαγματικές, επιταγές ή υποσχετικές επιστολές, να εισπράττει οφειλόμενα στην Εταιρία ποσά, να παρέχει εγγυήσεις και να παρέχει εγγυητικές επιστολές υπέρ της Εταιρίας, όποτε χρειασθεί,
5. να προσλαμβάνει το προσωπικό της εταιρίας, συμπεριλαμβανομένων και των δικηγόρων και να αναθέτει τα σχετικά καθήκοντα, να καθορίζει το μισθό και να προβαίνει σε απολύσεις με μόνη την υπογραφή του,
6. να υπογράφει οποιαδήποτε σύμβαση για λογαριασμό της Εταιρίας με άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα του δημοσίου ή του ιδιωτικού τομέα,
7. να προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες σε σχέση με την εισαγωγή, εξαγωγή, την εμπορία και διανομή των προϊόντων της Εταιρίας στην Ελλάδα, τις συμβάσεις με άλλες εταιρίες παραχώρησης άδειας για την παραγωγή και διανομή των προϊόντων της Εταιρίας στην Ελλάδα, και γενικά να προβαίνει σε όλες τις υλικές και νομικές πράξεις για την προαγωγή των συμφερόντων της Εταιρίας, συμπεριλαμβανομένης της υποβολής αιτήσεων για την κατοχύρωση ευρεσιτεχνίας, σήματος, τη μεταβίβασή τους, την παραχώρηση άδειας εκμετάλλευσης σημάτων ή ευρεσιτεχνίας στην Ελλάδα,
8. οποιεσδήποτε άλλες ενέργειες μη ρητά αναφερόμενες.

Η ως άνω εισήγηση έγινε, ομόφωνα αποδεκτή από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 1027/18 / 14/02/2018).



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