

**Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.**
Πληροφορίες: ΛΑΣΙΘΙΩΤΑΚΗΣ ΕΜΜ.
Τηλέφωνο: 2103382226
Fax: 2103616464
E-mail: emmlas@acci.gr

Αθήνα, 16/07/2018
Αριθ. Πρωτ.: 1203693

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΕΒΕΟ Κτηματικά και Τουριστικά Επιχειρήσεις Ανώνυμος Εταιρεία**» και αριθμό ΓΕΜΗ **000345001000**.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ**
Ανακοινώνει ότι :

Την **16/07/2018** καταχωρίστηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΕΒΕΟ Κτηματικά και Τουριστικά Επιχειρήσεις Ανώνυμος Εταιρεία**» και αριθμό ΓΕΜΗ **000345001000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1424657**, η από **30/06/2018** απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1424658**, το από **30/06/2018** πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, για **5 έτη** (θητεία) και θα διοικήσει την εταιρεία μέχρι την σύγκληση της επόμενης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων στις 10/09/2023, **συγκροτήθηκε σε σώμα** ως εξής :

1. ΟΥΡΑΗΛΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ του **ΟΥΡΑΗΛ** και της **ΕΛΙΣΑΒΕΤ**, Επιχειρηματίας, γεννημένη στην Αθήνα, το 1961, κάτοικος Ψυχικού, οδός Αγίου Δημητρίου αρ. 16, ΤΚ: 15452, κάτοχος του με ΑΔΤ: ΑΕ 586421/2007, του Τ.Α. Ψυχικού και με ΑΦΜ: 021831306 (ΔΟΥ: ΨΥΧΙΚΟΥ), ως **Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος**.

2. ΔΑΜΙΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του **ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ** και της **ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΣ**, Ιδιωτικός Υπάλληλος, γεννημένος στην Αθήνα, το 1957, κάτοικος Κηφισιάς, οδός 28ης Οκτωβρίου αρ. 11, ΤΚ: 14562, κάτοχος του με ΑΔΤ: ΑΕ 107109/2007, του Τ.Α. Κηφισιάς και με ΑΦΜ: 023721499 (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ), ως **Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος**.

3. ΟΥΡΑΗΛΙΔΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ του **ΗΛΙΑ** και της **ΕΛΕΝΗΣ**, Συνταξιούχος, γεννημένη στην Αθήνα, το 1936, κάτοικος Ψυχικού, οδός Μπιζανίου αρ. 8, ΤΚ: 15237, κάτοχος του με ΑΔΤ: ΑΒ 043464/2006, του Τ.Α. Ψυχικού και με ΑΦΜ: 067377370 (ΔΟΥ: ΨΥΧΙΚΟΥ), ως **Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου**.

4. ΔΑΜΙΓΟΥ ΕΥΕΛΠΙΣ του **ΟΥΡΑΗΛ** και της **ΕΛΙΣΑΒΕΤ**, Επιχειρηματίας, γεννημένη στην Αθήνα, το 1958, κάτοικος Κηφισιάς, οδός 28ης Οκτωβρίου αρ. 11, ΤΚ: 14562, κάτοχος του με ΑΔΤ: ΑΒ 500170/2006, του Τ.Α. Κηφισιάς και με ΑΦΜ: 109807859 (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ), ως **Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου**.

5. ΜΑΛΛΙΩΤΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του **ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ** και της **ΔΕΣΠΟΙΝΑΣ**, Πολιτικός Μηχανικός, γεννημένος στο Ηράκλειο - Κρήτης, το 1958, κάτοικος Ψυχικού, οδός Αγίου Δημητρίου αρ. 16, κάτοχος του με ΑΔΤ: Π 269544/1992, του Τ.Α. Ψυχικού και με ΑΦΜ: 026161412 (ΔΟΥ: ΨΥΧΙΚΟΥ), ως **Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου**.

γ) Καθορισμός αρμοδιοτήτων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει παμψηφεί σαν **πρόεδρο** και **διευθύνουσα σύμβουλο** του Διοικητικού Συμβουλίου την κα **ΟΥΡΑΗΛΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ** του **Ουραήλ** και **αντιπρόεδρο** και **διευθύνοντα σύμβουλο** τον κο **ΔΑΜΙΓΟ ΙΩΑΝΝΗ** του **Κωνσταντίνου**, παρέχει δε την πληρεξουσιότητα στην **πρόεδρο** και **διευθύνοντα σύμβουλο ΟΥΡΑΗΛΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ** ή στον **αντιπρόεδρο** και **διευθύνοντα σύμβουλο ΔΑΜΙΓΟ ΙΩΑΝΝΗ** όπως εκπροσωπούν την εταιρία ενώπιον πάσης Δημόσιας, Δημοτικής ή Κοινοτικής αρχής, ως και ενώπιον παντός δικαστηρίου διοικητικού ή τακτικού οιοσδήποτε βαθμού και δικαιοδοσίας και δεσμεύουν την εταιρία απερίοριστα από κοινού ή και ξεχωριστά ο καθένας με την υπογραφής τους που τίθεται κάτω από την εταιρική επωνυμία, ασκούσα εν γένει όλες τις αρμοδιότητες και δικαιοδοσίες που παρέχονται στο Διοικητικό Συμβούλιο από το άρθρο 20 του καταστατικού της εταιρίας.

Μεταξύ των δικαιωμάτων των ως ανωτέρω εκπροσωπούμενων περιλαμβάνεται και το δικαίωμα να ενεργούν και τις ακόλουθες πράξεις. Να αναλαμβάνουν χρήματα, εμβάσματα ή οπωσδήποτε οφειλόμενα εις την εταιρείαν να εκδίδουν, αποδέχονται,

οπισθογραφούν και εξοφλούν συναλλαγματικές, γραμμάτια εις διαταγήν και επιταγάς, να παραλαμβάνουν φορτωτικές και να συνάπτουν μετά Τραπεζών συμβάσεις δια το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων, έκδοσιν εγγυητικών επιστολών υπέρ της εταιρείας ή υπέρ οιοιδήποτε τρίτου νομικού ή φυσικού προσώπου και οιονδήποτε νομικόν ή φυσικόν πρόσωπον, είσπραξιν φορτωτικών μετ' ενεγγύου προκαταβολής, χορήγησιν δανείων προς την εταιρείαν, πίστωσιν δι' ανοικτού λογαριασμού επί προσωπική ασφάλεια και δια την αύξησιν των ήδη υφιστάμενων τοιούτων πιστώσεων ή και ησφαλισμένων δι' υποθηκών ή γραμματίων ή και παντός είδους ενέχυρου και να ποιούνται χρήσιν αυτών, (είτε δι' επιταγών, είτε δι' εντολών, είτε δι' αποδείξεως λήψεως χρημάτων), να παρέχουν εμπράγματον ασφάλειαν προς εξασφάλισιν απαιτήσεων εν γένει κατά της εταιρείας επί κινητών ή ακινήτων ήτοι ενέχυρον πάσης φύσεως, υποθήκην, προσημείωσιν, να παρέχουν εγγυήσεις εκ μέρους, δια λογαριασμόν της εταιρείας υπέρ οιοιδήποτε τρίτου νομικού ή φυσικού προσώπου και προς οιονδήποτε νομικόν ή φυσικόν πρόσωπον να αναλαμβάνουν τα εις ενέχυρο δοθέντα και να χορηγώσι απαλλαγές εξ εγγυητικών επιστολών και εν γένει να ενεργώσι πάσαν πράξιν διαχειρήσεως, της ανωτέρω περιθμήσεως ούσης ενδεικτικής και ουχί περιοριστικής.

Αναθέτει εις τον ούτω εκλεγόντα πρόεδρον και γενικόν διευθυντήν της εταιρείας όπως γνωστοποιήσει όπου δει κατά τα ανωτέρω εκλογήν του προέδρου και γενικού διευθυντού, του αντιπροέδρου, των διευθυνόντων συμβούλων της εταιρείας και των νομίμων αναπληρωτών αυτών ως και τας δοθείσας αυτοίς εξουσιοδοτήσεις, συναποστέλλοντας όπου δει αντίγραφον του πρακτικού της παρούσης συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 11345 - 10/07/2018).

Με Εγτολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ



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