



Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.

Αθήνα, 23/01/2019
Αριθ. Πρωτ.: 1389376

Πληροφορίες: ΚΟΥΚΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
Τηλέφωνο: 2103382251
Fax: 2103616464
E-mail: koukoulou@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 23/01/2019 καταχωρίσθηκαν 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 1640501 η από 10/09/2018 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1640502 το από 10/09/2018 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, , 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 ΑΝ 168114 δελτίου ταυτότητας του Αστυνομικού Τμήματος Χαλανδρίου Έλληνα υπήκοο, **ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ**

2.Λυκογιάννη Αθηνά Ηλεκτρολόγο Μηχανικό με ΑΦΜ 074739036, γεννήθηκε στο Σικάγο Η.Π.Α , στις 26-12-1970 κάτοικο Χαλανδρίου Αττικής, οδός Ροδοδάφνης αριθμός 11, κάτοχο του με αριθμό ΑΚ 091195/2011 δελτίου ταυτότητας του Αστυνομικού Τμήματος Χαλανδρίου Έλληνα υπήκοο, **ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ**

3.Φιλίππου Αργεντινή Οικιακά 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, **ΜΕΛΟΣ**

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο θα έχει 5ετη θητεία που θα λήξει την **10.09.2023**

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα και αναθέτει στο Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρίας κ. Λυκογιάννη Αριστείδη να προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες αρμοδιότητας του Διοικητικού Συμβουλίου για την πραγματοποίηση των σκοπών της εταιρίας 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 Εταιρίας 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 καταχώριση έγινε, μετά από τυπικό έλεγχο (έλεγχο πληρότητας), σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 9, παράγρ. 2, του Ν. 4548/2018 (ΦΕΚ 104/Α) και την Οδηγία με ΑΔΑ: 647Θ465ΧΙ8-ΞΦ5 (αρ. πρωτ. 141372/ 28-12-2018) της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν.3419/2005 όπως ισχύει».



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