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

Πληροφορίες: ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΞΕΝΙΑ
Τηλέφωνο: 2103382136
E-mail: kontogianni@acci.gr

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ 17/12/2019 (ΔΙΣ)
Αθήνα,23/10/2019
Αριθ. Πρωτ.:1830056

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

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

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **23/10/2019** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΠΟΛΙΤΕΙΑ HOLIDAY SUN ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, τον διακριτικό τίτλο **«ΠΟΛΙΤΕΙΑ HOLIDAY SUN»** και Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **009355901000**:

α) Με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1939303**, η από **01/06/2019 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης** της μετόχου της (η οποία υποβλήθηκε σε ορθή επανάληψη της ήδη καταχωρηθείσας με ΚΑΚ 1869961 – 23/09/2019 και ΑΠ Ανακοίνωσης 1722561 – 24/09/2019) σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1939304**, το από **01/06/2019 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της εταιρείας (το οποίο υποβλήθηκε σε ορθή επανάληψη του ήδη καταχωρηθέντος με ΚΑΚ 1869962 – 23/09/2019 και ΑΠ Ανακοίνωσης 1722561 – 24/09/2019) σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, **συγκροτήθηκε** σε **σώμα** ως εξής:

1. Valentina Zemlyanaya του Mihail, Ρωσίδα υπήκοος, κάτοικος Κηφισιάς, Αηδόνος 11, κάτοχος του υπ'αριθμ.53-0325385 Διαβατηρίου της Ρωσικής Δημοκρατίας που εκδόθηκε την 07/02/2013 και λήγει την 07/02/2023 και κάτοχος της υπ' αριθ. GR 0112077 Άδειας Παραμονής στην Ελλάδα που λήγει την 15/04/2020, με Α.Φ.Μ. 152494856, Δ.Ο.Υ. ΙΕ ' Αθηνών, **Πρόεδρος**.
2. Elena Zemlyanaya - Ζιώγα του Vladimir, επιχειρηματίας, κάτοικος Κηφισιάς, Αηδόνος 11, κάτοχος του υπ' αριθ. 53-1143759 Διαβατηρίου της Ρωσικής Δημοκρατίας που λήγει την 30/06/2026 και κάτοχος της υπ' αριθ. GR 2064910 Άδειας Παραμονής στην Ελλάδα που λήγει την 15/04/2025, με Α.Φ.Μ. 139616624, Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, **Μέλος**.
3. Κώστας Χατζηνικολάου του Ιωάννη, κάτοικος Κερατσινίου Αττικής (Παλαιών Πατρών Γερμανού 16), κάτοχος του υπ' αριθ. ΑΑ 023523 ΑΔΤ που εκδόθηκε την 24/02/2005 από το Τ.Α. Κερατσινίου, με Α.Φ.Μ. 054734664, Δ.Ο.Υ. Ε' Πειραιά, **Μέλος**.

Η **θητεία** του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι **τριετής** και λήγει την **31/05/2022**, δυνάμενη να παραταθεί έως την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της **10/09/2022**.

γ) ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΞΟΥΣΙΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ
Α. ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ανακαλούν όλες τις προηγούμενες αποφάσεις που έχουν ληφθεί σχετικά με την εκπροσώπηση της εταιρείας και αφού συσκέφθηκαν σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό ομόφωνα και παμψηφεί καθόρισαν τα πρόσωπα στα οποία παρέχεται το δικαίωμα όπως με την ιδιόγραφη η ηλεκτρονική υπογραφή τους και κάτωθι της εταιρικής σφραγίδας εκπροσωπούν και δεσμεύουν την Εταιρεία και για την έκταση η τον περιορισμό των εξουσιών εκπροσώπησης που αναφέρονται κατωτέρω:
Στον Πρόεδρο του ΔΣ όπως αυτός νομίμως εκπροσωπείται παρέχεται δικαίωμα υπογραφής και εκπροσώπησης της εταιρείας άνευ ορίου και περιορισμών ο οποίος δύναται με μόνη την υπογραφή του και κάτωθι της εταιρικής σφραγίδας εκπροσωπεί την εταιρεία στην Ελλάδα και το εξωτερικό ενώπιον Δημοσίων, Δημοτικών και άλλων αρχών Υπηρεσιών η Διεθνών Οργανισμών κάθε φύσης η φυσικών η νομικών προσώπων Δημοσίου η Ιδιωτικού Δικαίου, όλων γενικά των Δικαστηρίων στην Ελλάδα και το εξωτερικό κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας και ενώπιον του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Β. ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ
Για τις κατωτέρω περιοριστικά αναφερόμενες περιπτώσεις η Εταιρεία θα δεσμεύεται μόνον εφόσον έχει προηγηθεί η λήψη ειδικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου.
3α) Συμβάσεις Δανείου
Για τη σύναψη οιασδήποτε σύμβασης παροχής δανείου η πίστωσης στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων και του ανοίγματος πίστωσης σε Ανοικτό Αλληλόχρεο Λογαριασμό, έκδοσης Ε/Ε, ενέγγυας πίστωσης κλπ απαιτείται πάντοτε η λήψη ειδικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου.
3β) Διάθεση περιουσιακών στοιχείων
Για την διάθεση η εκποίηση οιουδήποτε περιουσιακού στοιχείου της εταιρείας που έχει ιστορικό κόστος βιβλίων η αγοραία αξία –οποιοδήποτε από τα δύο είναι μεγαλύτερο ανά
περίπτωση- άνω του ποσού των Ευρώ 30.000 απαιτείται και η λήψη της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας .
3γ) Σύσταση Εμπραγμάτων Βαρών, Παροχή εξασφαλίσεων σε ασφάλεια Δανείων
Για την χορήγηση οιωνδήποτε εμπράγματων ασφαλειών σε ακίνητα η κινητά της Εταιρείας σε εξασφάλιση η μη απαιτήσεων οιουδήποτε τρίτου συμπεριλαμβανομένων και των Πιστωτικών Ιδρυμάτων αλλά και για την παροχή εγγυήσεων υπέρ οιουδήποτε τρίτου συμπεριλαμβανομένων εταιρειών στις οποίες συμμετέχει στο μετοχικό κεφάλαιο η εταιρεία και ανεξαρτήτως του ποσού για το οποίο παρέχεται η εξασφάλιση η /και εγγύηση.
3δ) Συμμετοχή σε μετοχικά κεφάλαια άλλων εταιρειών
Για την συμμετοχή ή αύξηση συμμετοχής της Εταιρείας σε υφιστάμενες η νεοιδρυθησόμενες επιχειρήσεις και την δημιουργία νέων κλάδων της.

Επικύρωση Πρακτικών
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. ή ο Γραμματέας της Συνεδρίασης ή και έκαστο εκ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούται να επικυρώνει αντίγραφα και αποσπάσματα των Πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

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.

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

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

Πληροφορίες: ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΞΕΝΙΑ
Τηλέφωνο: 2103382136
E-mail: kontogianni@acci.gr

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ 25/10/2019
Αθήνα,23/10/2019
Αριθ. Πρωτ.:1830056

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

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

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **23/10/2019** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΠΟΛΙΤΕΙΑ HOLIDAY SUN ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, τον διακριτικό τίτλο **«ΠΟΛΙΤΕΙΑ HOLIDAY SUN»** και Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **009355901000**:

α) Με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1939303**, η από **01/06/2019 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης** της μετόχου της (η οποία υποβλήθηκε σε ορθή επανάληψη της ήδη καταχωρηθείσας με ΚΑΚ 1869961 – 23/09/2019 και ΑΠ Ανακοίνωσης 1722561 – 24/09/2019) σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1939304**, το από **01/06/2019 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της εταιρείας (το οποίο υποβλήθηκε σε ορθή επανάληψη του ήδη καταχωρηθέντος με ΚΑΚ 1869962 – 23/09/2019 και ΑΠ Ανακοίνωσης 1722561 – 24/09/2019) σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, **συγκροτήθηκε** σε **σώμα** ως εξής:

1. Valentina Zemlyanaya του Mihail, Ρωσίδα υπήκοος, κάτοικος Κηφισιάς, Αηδόνας 11, κάτοχος του υπ'αριθμ.53-0325385 Διαβατηρίου της Ρωσικής Δημοκρατίας που εκδόθηκε την 07/02/2013 και λήγει την 07/02/2023 και κάτοχος της υπ' αριθ. GR 0112077 Άδειας Παραμονής στην Ελλάδα που λήγει την 15/04/2020, με Α.Φ.Μ. 152494856, Δ.Ο.Υ. ΙΕ ' Αθηνών, **Πρόεδρος**.
2. Lena Zemlyanaya - Ζιώγα του Vladimir, επιχειρηματίας, κάτοικος Κηφισιάς, Αηδόνος 11, κάτοχος του υπ' αριθ. 53-1143759 Διαβατηρίου της Ρωσικής Δημοκρατίας που λήγει την 30/06/2026 και κάτοχος της υπ' αριθ. GR 20649910 Άδειας Παραμονής στην Ελλάδα που λήγει την 15/04/2025, με Α.Φ.Μ. 139616624, Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, **Μέλος**.
3. Κώστας Χατζηνικολάου του Ιωάννη, κάτοικος Κερατσινίου Αττικής (Παλαιών Πατρών Γερμανού 16), κάτοχος του υπ' αριθ. ΑΑ 023523 ΑΔΤ που εκδόθηκε την 24/02/2005 από το Τ.Α. Κερατσινίου, με Α.Φ.Μ. 054734664, Δ.Ο.Υ. Ε' Πειραιά, **Μέλος**.

Η **θητεία** του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι **τριετής** και λήγει την **31/05/2022**, δυνάμενη να παραταθεί έως την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της **10/09/2022**.

γ) ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΞΟΥΣΙΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ
Α. ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ανακαλούν όλες τις προηγούμενες αποφάσεις που έχουν ληφθεί σχετικά με την εκπροσώπηση της εταιρείας και αφού συσκέφθηκαν σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό ομόφωνα και παμψηφεί καθόρισαν τα πρόσωπα στα οποία παρέχεται το δικαίωμα όπως με την ιδιόγραφη η ηλεκτρονική υπογραφή τους και κάτωθι της εταιρικής σφραγίδας εκπροσωπούν και δεσμεύουν την Εταιρεία και για την έκταση η τον περιορισμό των εξουσιών εκπροσώπησης που αναφέρονται κατωτέρω:
Στον Πρόεδρο του ΔΣ όπως αυτός νομίμως εκπροσωπείται παρέχεται δικαίωμα υπογραφής και εκπροσώπησης της εταιρείας άνευ ορίου και περιορισμών ο οποίος δύναται με μόνη την υπογραφή του και κάτωθι της εταιρικής σφραγίδας εκπροσωπεί την εταιρεία στην Ελλάδα και το εξωτερικό ενώπιον Δημοσίων, Δημοτικών και άλλων αρχών Υπηρεσιών η Διεθνών Οργανισμών κάθε φύσης η φυσικών η νομικών προσώπων Δημοσίου η Ιδιωτικού Δικαίου, όλων γενικά των Δικαστηρίων στην Ελλάδα και το εξωτερικό κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας και ενώπιον του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Β. ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ
Για τις κατωτέρω περιοριστικά αναφερόμενες περιπτώσεις η Εταιρεία θα δεσμεύεται μόνον εφόσον έχει προηγηθεί η λήψη ειδικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου.
3α) Συμβάσεις Δανείου
Για τη σύναψη οιασδήποτε σύμβασης παροχής δανείου η πίστωσης στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων και του ανοίγματος πίστωσης σε Ανοικτό Αλληλόχρεο Λογαριασμό, έκδοσης Ε/Ε, ενέγγυας πίστωσης κλπ απαιτείται πάντοτε η λήψη ειδικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου.
3β) Διάθεση περιουσιακών στοιχείων
Για την διάθεση η εκποίηση οιουδήποτε περιουσιακού στοιχείου της εταιρείας που έχει ιστορικό κόστος βιβλίων η αγοραία αξία –οποιοδήποτε από τα δύο είναι μεγαλύτερο ανά
περίπτωση- άνω του ποσού των Ευρώ 30.000 απαιτείται και η λήψη της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας .
3γ) Σύσταση Εμπραγμάτων Βαρών, Παροχή εξασφαλίσεων σε ασφάλεια Δανείων
Για την χορήγηση οιωνδήποτε εμπράγματων ασφαλειών σε ακίνητα η κινητά της Εταιρείας σε εξασφάλιση η μη απαιτήσεων οιουδήποτε τρίτου συμπεριλαμβανομένων και των Πιστωτικών Ιδρυμάτων αλλά και για την παροχή εγγυήσεων υπέρ οιουδήποτε τρίτου συμπεριλαμβανομένων εταιρειών στις οποίες συμμετέχει στο μετοχικό κεφάλαιο η εταιρεία και ανεξαρτήτως του ποσού για το οποίο παρέχεται η εξασφάλιση η /και εγγύηση.
3δ) Συμμετοχή σε μετοχικά κεφάλαια άλλων εταιρειών
Για την συμμετοχή ή αύξηση συμμετοχής της Εταιρείας σε υφιστάμενες η νεοιδρυθησόμενες επιχειρήσεις και την δημιουργία νέων κλάδων της.

Επικύρωση Πρακτικών
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. ή ο Γραμματέας της Συνεδρίασης ή και έκαστο εκ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούται να επικυρώνει αντίγραφα και αποσπάσματα των Πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

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.

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΞΕΝΙΑ
Τηλέφωνο: 2103382136
E-mail: kontogianni@acci.gr

Αθήνα,23/10/2019
Αριθ. Πρωτ.:1830056

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

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

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **23/10/2019** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΠΟΛΙΤΕΙΑ HOLIDAY SUN ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, τον διακριτικό τίτλο **«ΠΟΛΙΤΕΙΑ HOLIDAY SUN»** και Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **009355901000**:

α) Με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1939303**, η από **01/06/2019 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης** της μετόχου της (η οποία υποβλήθηκε σε ορθή επανάληψη της ήδη καταχωρηθείσας με ΚΑΚ 1869961 – 23/09/2019 και ΑΠ Ανακοίνωσης 1722561 – 24/09/2019) σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1939304**, το από **01/06/2019 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της εταιρείας (το οποίο υποβλήθηκε σε ορθή επανάληψη του ήδη καταχωρηθέντος με ΚΑΚ 1869962 – 23/09/2019 και ΑΠ Ανακοίνωσης 1722561 – 24/09/2019) σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, **συγκροτήθηκε** σε **σώμα** ως εξής:

1. Valentina Zemlyanaya του Mihail, Ρωσίδα υπήκοος, κάτοικος Αθηνών, Αηδόνας 11, Παγκράτι), κάτοχος του υπ'αριθμ.53-0325385 Διαβατηρίου της Ρωσικής Δημοκρατίας που εκδόθηκε την 07/02/2013 και λήγει την 07/02/2023 και κάτοχος της υπ' αριθ. GR 0112077 Άδειας Παραμονής στην Ελλάδα που λήγει την 15/04/2020, με Α.Φ.Μ. 152494856, Δ.Ο.Υ. ΙΕ ' Αθηνών, **Πρόεδρος**.
2. Lena Zemlyanaya - Ζιώγα του Vladimir, επιχειρηματίας, κάτοικος Κηφισιάς, Αηδόνος 11, κάτοχος του υπ' αριθ. 53-1143759 Διαβατηρίου της Ρωσικής Δημοκρατίας που λήγει την 30/06/2026 και κάτοχος της υπ' αριθ. GR 20649910 Άδειας Παραμονής στην Ελλάδα που λήγει την 15/04/2025, με Α.Φ.Μ. 139616624, Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, **Μέλος**.
3. Κώστας Χατζηνικολάου του Ιωάννη, κάτοικος Κερατσινίου Αττικής (Παλαιών Πατρών Γερμανού 16), κάτοχος του υπ' αριθ. ΑΑ 023523 ΑΔΤ που εκδόθηκε την 24/02/2005 από το Τ.Α. Κερατσινίου, με Α.Φ.Μ. 054734664, Δ.Ο.Υ. Ε' Πειραιά, **Μέλος**.

Η **θητεία** του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι **τριετής** και λήγει την **31/05/2022**, δυνάμενη να παραταθεί έως την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της **10/09/2022**.

γ) ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΞΟΥΣΙΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ
Α. ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ανακαλούν όλες τις προηγούμενες αποφάσεις που έχουν ληφθεί σχετικά με την εκπροσώπηση της εταιρείας και αφού συσκέφθηκαν σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό ομόφωνα και παμψηφεί καθόρισαν τα πρόσωπα στα οποία παρέχεται το δικαίωμα όπως με την ιδιόγραφη η ηλεκτρονική υπογραφή τους και κάτωθι της εταιρικής σφραγίδας εκπροσωπούν και δεσμεύουν την Εταιρεία και για την έκταση η τον περιορισμό των εξουσιών εκπροσώπησης που αναφέρονται κατωτέρω:
Στον Πρόεδρο του ΔΣ όπως αυτός νομίμως εκπροσωπείται παρέχεται δικαίωμα υπογραφής και εκπροσώπησης της εταιρείας άνευ ορίου και περιορισμών ο οποίος δύναται με μόνη την υπογραφή του και κάτωθι της εταιρικής σφραγίδας εκπροσωπεί την εταιρεία στην Ελλάδα και το εξωτερικό ενώπιον Δημοσίων, Δημοτικών και άλλων αρχών Υπηρεσιών η Διεθνών Οργανισμών κάθε φύσης η φυσικών η νομικών προσώπων Δημοσίου η Ιδιωτικού Δικαίου, όλων γενικά των Δικαστηρίων στην Ελλάδα και το εξωτερικό κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας και ενώπιον του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Β. ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ
Για τις κατωτέρω περιοριστικά αναφερόμενες περιπτώσεις η Εταιρεία θα δεσμεύεται μόνον εφόσον έχει προηγηθεί η λήψη ειδικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου.
3α) Συμβάσεις Δανείου
Για τη σύναψη οιασδήποτε σύμβασης παροχής δανείου η πίστωσης στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων και του ανοίγματος πίστωσης σε Ανοικτό Αλληλόχρεο Λογαριασμό, έκδοσης Ε/Ε, ενέγγυας πίστωσης κλπ απαιτείται πάντοτε η λήψη ειδικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου.
3β) Διάθεση περιουσιακών στοιχείων
Για την διάθεση η εκποίηση οιουδήποτε περιουσιακού στοιχείου της εταιρείας που έχει ιστορικό κόστος βιβλίων η αγοραία αξία –οποιοδήποτε από τα δύο είναι μεγαλύτερο ανά
περίπτωση- άνω του ποσού των Ευρώ 30.000 απαιτείται και η λήψη της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας .
3γ) Σύσταση Εμπραγμάτων Βαρών, Παροχή εξασφαλίσεων σε ασφάλεια Δανείων
Για την χορήγηση οιωνδήποτε εμπράγματων ασφαλειών σε ακίνητα η κινητά της Εταιρείας σε εξασφάλιση η μη απαιτήσεων οιουδήποτε τρίτου συμπεριλαμβανομένων και των Πιστωτικών Ιδρυμάτων αλλά και για την παροχή εγγυήσεων υπέρ οιουδήποτε τρίτου συμπεριλαμβανομένων εταιρειών στις οποίες συμμετέχει στο μετοχικό κεφάλαιο η εταιρεία και ανεξαρτήτως του ποσού για το οποίο παρέχεται η εξασφάλιση η /και εγγύηση.
3δ) Συμμετοχή σε μετοχικά κεφάλαια άλλων εταιρειών
Για την συμμετοχή ή αύξηση συμμετοχής της Εταιρείας σε υφιστάμενες η νεοιδρυθησόμενες επιχειρήσεις και την δημιουργία νέων κλάδων της.

Επικύρωση Πρακτικών
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. ή ο Γραμματέας της Συνεδρίασης ή και έκαστο εκ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούται να επικυρώνει αντίγραφα και αποσπάσματα των Πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

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.

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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