



Αθήνα, 01/11/2019
Αριθ. Πρωτ.: 1837821

**Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ**

ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.

Πληροφορίες: ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ

Τηλέφωνο: 2103382212

Fax: 2103616464

E-mail: sandrou@acci.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΕΥΡΙΠΠΙΔΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και το διακριτικό τίτλο **ΕΥΡΙΠΠΙΔΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΕ**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Ανακοινώνει ότι :

Την **31/10/2019** καταχωρίστηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΕΥΡΙΠΠΙΔΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», τον διακριτικό τίτλο «**ΕΥΡΙΠΠΙΔΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΕ**» και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 5336501000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1954476** η από 22/10/2019 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1954477** το από 22/10/2019 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. SCHMID FLORIAN του **KLAUS** που κατοικεί στο LINZ ΑΘΗΝΑ, Δ/ση DOPPELBAUERWEG 18, TK 4040 με ΑΔΤ: U1233761 και ΑΦΜ: 163312573 (ΔΟΥ: ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ) ως **Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος**

2. ΜΠΟΥΚΛΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του **ΘΕΟΔΩΡΟΥ** που κατοικεί στην ΑΘΗΝΑ, Δ/ση ΣΩΖΟΠΟΛΕΩΣ 4, TK 10446 με ΑΔΤ: T020390 και ΑΦΜ: 124833265 (ΔΟΥ: Γ' ΑΘΗΝΩΝ) ως **Αντιπρόεδρος**

3. ΣΑΒΒΑ ΔΗΜΗΤΡΑ του **ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ** που κατοικεί στην ΑΘΗΝΑ, Δ/ση ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΗ ΣΕΡΒΙΑΣ 4, TK 10562 με ΑΔΤ: AB 521009 και ΑΦΜ: 124662158 (ΔΟΥ: ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 31/12/2024

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Μετά από συζήτηση, και υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και του Ν. 4548/2018 και του Καταστατικού της Εταιρείας, οι οποίες (διατάξεις) απαιτούν συλλογική ενέργεια του Διοικητικού Συμβουλίου ή απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποφασίζει ομόφωνα, αναθέτει και εκχωρεί στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας κ. Florian Schmid την γενική εκπροσώπηση και δέσμευση της Εταιρείας και τον εξουσιοδοτεί όπως, με μόνη την υπογραφή του, ενεργεί και δεσμεύει την Εταιρεία υπογράφοντας κάτω από την εταιρική επωνυμία. Κατωτέρω απαριθμούνται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, κάποιες από τις αρμοδιότητες και εξουσίες που ανατίθενται στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο:

1. Να υπογράφει την εταιρική αλληλογραφία και να εκπροσωπεί την Εταιρεία δικαστικά και εξώδικα έναντι παντός τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου. Δηλαδή να εκπροσωπεί την Εταιρεία σε όλες τις σχέσεις της και συναλλαγές με οποιονδήποτε τρίτο και κάθε Αρχή, Δημόσια, Δημοτική, Φορολογική, στο Διοικητικό Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών και στα Πολιτικά, Διοικητικά και Ποινικά Δικαστήρια κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, καθώς επίσης και στον Άρειο Πάγο, το Συμβούλιο Επικρατείας και το Ελεγκτικό Συνέδριο, να αγοράζει εμπορεύματα, να κάνει παραγγελίες, να εισπράττει για την Εταιρεία κάθε χρηματικό ποσό που της οφείλεται, να κάνει οποιαδήποτε πληρωμή, και γενικά να προβαίνει σε κάθε εργασία και πράξη η οποία περιλαμβάνεται στο σκοπό της Εταιρείας.

Ειδικά για την έκδοση, υπογραφή, οπισθογράφηση ή τριτεγγύηση συναλλαγματικών, γραμματίων σε διαταγή και τραπεζικών επιταγών για λογαριασμό της Εταιρείας, να υπογράφει κάτω από την εταιρική επωνυμία, δεσμεύοντας την εταιρεία μόνο με αυτόν τον τρόπο.

2. Να εκπροσωπεί και να δεσμεύει την Εταιρεία σε όλες τις συναλλαγές και σχέσεις της Εταιρείας με τράπεζες, χρηματιστηριακές εταιρείες, εταιρείες παροχής επενδυτικών υπηρεσιών, ή άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή και χωρίς οποιονδήποτε περιορισμό που να αφορά σε συγκεκριμένες πράξεις ή χρηματικά ποσά. Να διαχειρίζεται οποιονδήποτε τραπεζικό λογαριασμό που τηρεί η Εταιρεία σε οποιαδήποτε τράπεζα, να αιτείται και να λαμβάνει κωδικούς e-banking από την

τράπεζα, να τροποποιεί αυτούς, να πραγματοποιεί συναλλαγές και πληρωμές και γενικά να κινεί τους λογαριασμούς της Εταιρείας και προβαίνει σε οιοσδήποτε σχετικές ενέργειες ενώπιον οποιασδήποτε τράπεζας.

3. Να διορίζει τους πληρεξούσιους δικηγόρους της Εταιρείας, να ασκεί αγωγές, προσφυγές και κάθε άλλο ένδικο μέσο τακτικό ή έκτακτο και να συμβιβάζεται δικαστικά ή εξώδικα και να καταργεί οποιαδήποτε δικαστική διαφορά καθώς και να παραλαμβάνει όλα τα έγγραφα που κοινοποιούνται στην Εταιρεία σχετικά με τα ανωτέρω,

4. Να διαχειρίζεται και να επενδύει το σύνολο ή τμήμα του ενεργητικού της Εταιρείας σε κινητές αξίες κατά την κρίση του, μέσα στα πλαίσια του καταστατικού και της επενδυτικής πολιτικής της Εταιρείας. Στα πλαίσια της διαχείρισης του ενεργητικού της Εταιρείας να διενεργεί για λογαριασμό της τις κατωτέρω αναφερόμενες εργασίες με τράπεζες, χρηματοπιστωτικές εταιρείες, εταιρείες παροχής επενδυτικών υπηρεσιών, ή άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα: (α) να διαπραγματεύεται ή και να προεξοφλεί αξιόγραφα, εντολές για εμβάσματα και άλλα εμπορικά έγγραφα, (β) να αγοράζει, ανταλλάσσει, πωλεί ή διαπραγματεύεται μετοχές, ομόλογα και άλλα εξασφαλιστικά έγγραφα, (γ) να καταθέτει και να λαμβάνει χρήματα, (δ) σε σχέση με οποιαδήποτε από τις εργασίες ή συναλλαγές που μνημονεύεται υπό (α), (β) και (γ) ανωτέρω να υπογράφει, εκδίδει και παραδίδει σε τράπεζες, χρηματοπιστωτικές εταιρείες, εταιρείες παροχής επενδυτικών υπηρεσιών, ή άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα τέτοια διαπραγματεύσιμα ή μη έγγραφα, συμφωνητικά, υποχρεώσεις, εκχωρήσεις, οπισθογραφήσεις, αποδείξεις ή οποιαδήποτε άλλα έγγραφα και παραστατικά που θα θεωρούνται από αυτόν ως αναγκαία για τη διεκπεραίωση των συναλλαγών,

5. Να διαπραγματεύεται, να συνάπτει και να υπογράφει, κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, κάθε δανειακή ή άλλης μορφής πιστωτική σύμβαση ή συμφωνία σε οποιοδήποτε νόμισμα με ημεδαπά ή αλλοδαπά τραπεζικά ή χρηματοδοτικά ιδρύματα,

6. Να ενεργεί στο ΙΚΑ οτιδήποτε χρειάζεται για την απογραφή της Εταιρείας ως εργοδότης, για τους υπαλλήλους αυτής. Να προσλαμβάνει το προσωπικό (μόνιμο ή εποχικό), τα στελέχη, τους συμβούλους και τους διευθυντές της Εταιρείας κάθε κατηγορίας και ειδικότητας, να τους αναθέτει τα σχετικά καθήκοντα, να καθορίζει το μισθό τους, να τους απολύει και να τροποποιεί τους όρους των συμβάσεων εργασίας τους (συμπεριλαμβανομένων των οποιωνδήποτε παροχών προς αυτούς) καθώς και να μπορεί να ζητεί επιδότηση από τον ΟΑΕΔ για τους υπαλλήλους της Εταιρείας

7. Να διαπραγματεύεται, να συνάπτει και να υπογράφει για λογαριασμό της Εταιρείας κάθε είδους συμβάσεις, συμφωνίες ή άλλα έγγραφα με άλλες εταιρείες σχετικά με την λειτουργία και ανάπτυξη της Εταιρείας, την διεξαγωγή των εργασιών και των δραστηριοτήτων της και την επίτευξη των σκοπών της, χωρίς περιορισμό σε ποσό εφόσον αυτές (συμβάσεις, συμφωνίες ή έγγραφα) αφορούν σε έσοδα.

8. Να διαπραγματεύεται, να συνάπτει και να υπογράφει για λογαριασμό της Εταιρείας κάθε είδους συμβάσεις, συμφωνίες ή άλλα έγγραφα με άλλες εταιρείες σχετικά με δαπάνες-έξοδα για την λειτουργία και ανάπτυξη της Εταιρείας, την διεξαγωγή των εργασιών και των δραστηριοτήτων της και την επίτευξη των σκοπών της.

9. Να διαπραγματεύεται, να συνάπτει και να υπογράφει κάθε σύμβαση ή συμφωνία σε σχέση με την αγορά, τη μίσθωση, την εκμίσθωση, την πώληση ή την παραχώρηση παγίων περιουσιακών στοιχείων μέχρι. Να μισθώνει για λογαριασμό της Εταιρείας απ' οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οποιοδήποτε ακίνητο, οπουδήποτε και αν βρίσκεται στην Ελληνική Επικράτεια, για την εγκατάσταση υποκαταστημάτων της Εταιρείας. Να υπογράφει το σχετικό συμφωνητικό μίσθωσης, με μίσθωμα και όρους κατά την κρίση του, καθώς και να υπογράφει τροποποιήσεις, παρατάξεις αυτών ή/και να λύει αυτές.

10. Να παρίσταται και να εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον της Εταιρείας Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως (Ε.Υ.Δ.Α.Π.), της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού (Δ.Ε.Η.), του Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος (Ο.Τ.Ε.), των Ελληνικών Ταχυδρομείων (ΕΛ.ΤΑ.), του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α.), των λοιπών ασφαλιστικών Ταμείων και Οργανισμών Κοινής Ωφελείας, και γενικά να εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου και πάσας Αρχής για οποιαδήποτε υπόθεσή της που ανάγεται στην τρέχουσα διαχείριση των υποθέσεών της. Να υποβάλλει οποιαδήποτε αίτηση στο όνομα της Εταιρείας και να υπογράφει τις σχετικές συμβάσεις με οποιουδήποτε όρους και εγγυήσεις, καθώς και να παραλαμβάνει για λογαριασμό της, από τα Ελληνικά Ταχυδρομεία (ΕΛ.ΤΑ) συστημένες επιστολές και δέματα.

11. Να εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον οποιασδήποτε αρμόδιας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.) για οποιαδήποτε υπόθεσή της. Να καταβάλλει φόρους, να αιτείται και να εισπράττει για λογαριασμό της οποιοδήποτε χρηματικό ποσό ως αχρεωστήτως καταβληθέν, καθώς και να αιτείται και να παραλαμβάνει φορολογικές ενημερότητες για κάθε περίπτωση, υπογράφοντας τα σχετικά έγγραφα, αιτήσεις, αποδείξεις κλπ., επίσης σε οτιδήποτε έχει σχέση με την εγγραφή και την εκπροσώπηση της Εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ. (Γενικό Εμπορικό Μητρώο), και γενικά να αιτείται και παραλαμβάνει οποιοδήποτε έγγραφο απ' αυτό (Γ.Ε.ΜΗ.)

12. Να ενεργεί ότι είναι απαραίτητο για την έκδοση ηλεκτρονικών υπηρεσιών.

13. Να προβαίνει σε κάθε συναφή προς τα ανωτέρω ενέργεια.

14. Να εκχωρεί εν μέρει ή εν όλω οποιεσδήποτε από τις αρμοδιότητες και εξουσίες αυτές σε άλλα πρόσωπα είτε αυτά είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, υπάλληλοι της Εταιρείας είτε όχι.

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: 6470465ΧΙ8-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>