Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΦΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΝΑ
Τηλέφωνο: 2103382428
Fax: 2103617217
E-mail: fantopoulou@acci.gr

Αθήνα,30/12/2019
Αριθ. Πρωτ.:1905716

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

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

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **30/12/2019** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΕΥΡΥΚΛΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, τον διακριτικό τίτλο **«ΕΥΡΥΚΛΗΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΕ»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 007533001000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2035072** η από **20/12/2019 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2035073** το από **20/12/2019 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. **ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΜΥΡΝΙΟΥΔΗΣ του Παντελή** και της Ιωάννας, κάτοικος Αθηνών (Ελλάδα), οδός Καρνεάδου αρ. 20, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΙ 574881/22.7.2010 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Τ.Α Αμαρουσίου, με **ΑΦΜ 033813840**, Δ.Ο.Υ. Δ' Αθηνών ως **Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος.**
2. **ΑΧΙΛΛΕΥΣ-ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΡΙΣΒΑΣ, του Νικολάου** και της Μαρίας, κάτοικος Λονδίνου, Ηνωμένο Βασίλειο, 111 Buckingham Palace Road, SW1W 0SR με αριθμό Διαβατηρίου ΑΝ1752128, **ΑΦΜ 049170374**, Δ.Ο.Υ Κατοίκων Εξωτερικού, ως **Αντιπρόεδρος.**
3. **ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΑΛΑΝΗΣ, του Παναγιώτη** και της Παρασκευής, κάτοικο Λονδίνου, Ηνωμένο Βασίλειο, 111 Buckingham Palace Road , SW1W 0SR, με αριθμό Διαβατηρίου ΑΝ 3052601, **ΑΦΜ 109363027**, Δ.Ο.Υ Κατοίκων Εξωτερικού, ως Μέλος.

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 20/12/2022.

γ) Ανάθεση αρμοδιοτήτων.
Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού αποδέχθηκε την εισήγηση του Προέδρου, η οποία θεμελιώθηκε και αναπτύχθηκε δεόντως, μετά από διεξοδική συζήτηση επί του θέματος,
ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
Όπως ανατεθούν στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας **Γεώργιο Σμυρνιούδη** ο οποίος και θα εκπροσωπεί την Εταιρεία, οι παρακάτω αρμοδιότητες, ως ακολούθως:
1. Θα επιβλέπει και θα ελέγχει όλες τις συναλλαγές της Εταιρείας με τρίτους και την κίνηση των λογαριασμών σε σχέση με τις παραπάνω συναλλαγές, θα καθορίζει και θα αποδέχεται αγορές πάσης φύσεως, καθορίζοντας κατά την κρίση του και τον τρόπο πληρωμής, σε μετρητά ή με πίστωση,
2. Θα εγκρίνει και θα υπογράφει κάτω από την εταιρική επωνυμία τα πάσης φύσεως έγγραφα για τις συναλλαγές της Εταιρείας με τους τρίτους, καθώς και την αλληλογραφία της Εταιρείας,

3. Θα εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον Δημοσίων Αρχών, Αστυνομικών, Διοικητικών, Τελωνειακών, Λιμενικών και Δημοτικών Αρχών, καθώς και ΔΕΚΟ (ΔΕΗ, ΟΤΕ κ.λ.π.) και θα ενεργεί οτιδήποτε απαιτείται, για την υπεράσπιση των συμφερόντων της Εταιρείας, αποδεχόμενος και υπογράφοντας για τον παραπάνω σκοπό κάθε απαιτούμενο έγγραφο, θα εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον όλων γενικά των Δικαστηρίων, πολιτικών, ποινικών, διοικητικών και φορολογικών, παντός βαθμού και δικαιοδοσίας, ενώπιον του Αρείου Πάγου, του Συμβουλίου της Επικρατείας και του Ελεγκτικού Συνεδρίου, θα διορίζει δικηγόρους και λοιπούς πληρεξουσίους για την εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιον των Δικαστηρίων και λοιπών Αρχών παρέχοντας σ' αυτούς την απαραίτητη δικαστική πληρεξουσιότητα, για ορισμένο ή αόριστο χρόνο και για μερικές από τις ανατεθειμένες σ' αυτόν με το παρόν εξουσίες και αρμοδιότητες κατά την κρίση του, θα αποφασίζει για κάθε πράξη με την οποία αποκτώνται και παραχωρούνται δικαιώματα ή συνομολογούνται υποχρεώσεις,
4. Θα συνομολογεί και θα υπογράφει πάσης φύσεως ιδιωτικά συμφωνητικά και συμβολαιογραφικές πράξεις αντί και για λογαριασμό της Εταιρείας προς επίτευξη και στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού της,
5. Θα προσδιορίζει και θα ελέγχει κάθε δαπάνη σχετική με τη λειτουργία της Εταιρείας, θα παρακολουθεί και θα αναλαμβάνει το άνοιγμα και τη διακίνηση των πάσης φύσεως λογαριασμών της Εταιρείας σε Τράπεζες, θα εισπράττει χρήματα εμβαζόμενα ή απ' οπουδήποτε οφειλόμενα στην Εταιρεία, θα παραλαμβάνει φορτωτικές υπογράφοντας για την έκδοση αυτών οποιοδήποτε έγγραφο ήθελε απαιτηθεί, θα συνάπτει και θα λύνει μισθώσεις και γενικά θα ενεργεί κάθε διαχειριστική πράξη, με την ανωτέρω απαρίθμηση να είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική,
6. Θα αναλαμβάνει χρήματα οφειλόμενα στην Εταιρεία από το Δημόσιο, είτε από επιστροφή φόρων είτε από επιστροφή τόκων, είτε από οποιαδήποτε άλλη αιτία.
7. Θα ενεργεί τις πάσης φύσεως πληρωμές της Εταιρείας σε εξόφληση υποχρεώσεων αυτής και θα εισπράττει οφειλόμενα στην Εταιρεία χρήματα από κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, θα εκδίδουν, υπογράφουν και παρέχουν οποιαδήποτε απαιτηθησομένη απόδειξη,
8. Θα εκδίδει και θα υπογράφει αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου ή και των Γενικών Συνελεύσεων της Εταιρείας προοριζόμενα για χρήση ενώπιον του Δημοσίου και κάθε άλλης Δημόσιας ή Δημοτικής Αρχής, ενώπιον Δικαστηρίων, Τραπεζών, Συμβολαιογράφων κ.λ.π.
9. Θα ανοίγει και θα κινεί τους τραπεζικούς λογαριασμούς της Εταιρείας με την κατάθεση και την ανάληψη χρημάτων, θα υπογράφει επιταγές και θα εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογραφεί συναλλαγματικές και γραμμάτια σε διαταγή, δεσμεύοντες την Εταιρεία θέτοντας την υπογραφή τους κάτω από την εταιρική επωνυμία.
Για κάθε άλλο θέμα, θα απαιτείται προηγούμενη απόφαση 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