ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Αθήνα,17/07/2020
Αριθ. Πρωτ.:2009411

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Β
Πληροφορίες: ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΞΕΝΙΑ
Τηλέφωνο: 2103382136
E-mail: kontogianni@acci.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΕΛ.ΓΕ.ΝΑ ΤΕΧΝΙΚΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο **«ΕΛ.ΓΕ.ΝΑ ΑΕ».**

Την **16/07/2020** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΕΛ.ΓΕ.ΝΑ ΤΕΧΝΙΚΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, τον διακριτικό τίτλο **«ΕΛ.ΓΕ.ΝΑ ΑΕ»** και Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **008451901000**:

α) Με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 2176419** η από **30/06/2020 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης** της μετόχου της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 2176420**, το από **30/06/2020 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. Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος ο κ. Ollivier Verra του Ιβάν, κάτοικος Μαρόκου, κάτοχος του υπ' αριθμόν 20AI53200 Γαλλικού Διαβατηρίου, με ΑΦΜ 145439226, ΔΟΥ Κατοίκων Εξωτερικού.
2. Μέλος η κα Γαλάτεια Λαμπριανού του Μιχαήλ, Λογίστρια, κάτοικος Βριλησσίων, οδός Εθνικής Αντιστάσεως 125-129, ΤΚ 152 35 με Α.Δ.Τ. ΑΒ 052886/18-01-2006 και με ΑΦΜ 044104216, ΔΟΥ Χαλανδρίου.
3. Μέλος ο κ. Νικόλαος Σκιαδαρέσης του Ηλία, Λογιστής, κάτοικος Μοσχάτου, οδός Ρούμελης 2, Τ.Κ. 183 45 με Α.Δ.Τ. ΑΚ 602186/02-8-2012 και με ΑΦΜ 123109576 ΔΥΟ Μοσχάτου.

Η **θητεία** του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την **30/06/2025**.

γ) Εκπροσώπηση της Εταιρείας
Α. Το Δ.Σ. μετά από διεξοδική συζήτηση ομόφωνα αναθέτει στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο την Διοίκηση και την εκπροσώπηση της εταιρείας, καθορίζοντας ειδικότερα, τις αρμοδιότητες του ως εξής:
1. Να εκπροσωπεί την εταιρεία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, σε Δημόσιες, Δημοτικές και λοιπές αρχές ή οργανισμούς πάσης φύσεως, σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα και σε όλα εν γένει τα Ελληνικά Δικαστήρια, κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας ακόμη και στον Άρειο Πάγο και στο Συμβούλιο επικρατείας.
2. Να κανονίζει ότι αφορά την εσωτερική και εξωτερική λειτουργία της εταιρείας, να προσδιορίζει κάθε δαπάνη όπως και την εκάστοτε χρήση των διαθεσίμων κεφαλαίων.
3. Να εγείρει αγωγές, να υποβάλλει μηνύσεις και ένδικα μέσα, να δέχεται, να επάγει και να αντεπάγει όρκους, να προσβάλει έγγραφα ως πλαστά, να συνάπτει δικαστικούς ή εξώδικους συμβιβασμούς με οποιουσδήποτε οφειλέτες ή πιστωτές της εταιρείας και με οποιουσδήποτε όρους, να ενεργεί και να αίρει κατασχέσεις σε κινητά και ακίνητα και εγγραφές και εξαλείψεις υποθηκών και προσημειώσεων.
4. Να αγοράζει και να πωλεί πρώτες ύλες, υλικά, αντικείμενα, εμπορεύματα, μηχανήματα, ανταλλακτικά και οποιαδήποτε άλλα υλικά.
5. Να αγοράζει, να πωλεί, και να μισθώνει ή να εκμισθώνει κινητά ή ακίνητα.
6. Να χορηγεί πάσης φύσεως εμπράγματες ασφάλειες σε ακίνητα και κινητά της εταιρείας.

7. Να συνάπτει συμβάσεις με Τράπεζες για το άνοιγμα πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών ή πιστώσεων με ανοικτό λογαριασμό με όποιους όρους θα εγκρίνει.
8. Να εκδίδει και να οπισθογραφεί επιταγές.
9. Να εκδίδει, να αποδέχεται και να οπισθογραφεί συναλλαγματικές και γραμμάτια εις διαταγή.
10. Να αναλαμβάνει και να εισπράττει χρήματα, μερίσματα, αποδείξεις, τοκομερίδια.
11. Να λαμβάνει δάνεια για λογαριασμό της εταιρείας, να παρέχει εντολές πληρωμής και να αναγνωρίζει υποχρεώσεις, να παρέχει εξοφλήσεις.
12. Να παραλαμβάνει φορτωτικές και να συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις και συμφωνίες με τρίτους φυσικά ή νομικά πρόσωπα κάθε είδους.
13. Να προσλαμβάνει και να απολύει το προσωπικό της εταιρείας.
14. Να διορίζει Δικηγόρους και άλλους πληρεξούσιους για την εκπροσώπηση της εταιρείας ενώπιον των δικαστικών και λοιπών αρχών και οργανισμών και για ενέργεια οποιασδήποτε από τις πάρα πάνω πράξεις και γενικά να διοικεί και να διαχειρίζεται την εταιρική Περιουσία και να συνάπτει συμβόλαια για λογαριασμό της εταιρείας σχετικά με τις άνω πράξεις και οποιαδήποτε άλλα.
Β. Δεδομένου ότι ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας απουσιάζει συχνά στο εξωτερικό, τις εξουσίες του και την εκπροσώπηση της εταιρείας, δύναται να έχουν από κοινού τα δύο άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, με εξαίρεση την μεταβίβαση ακινήτου και την σύναψη δανείων.
Επίσης θα μπορεί να υπογράφει ο κάθε ένας από μόνος του κάτω από την εταιρική σφραγίδα για :
Θεώρηση εγγράφων της εταιρείας π.χ. αντίγραφα πρακτικών Δ.Σ και Γ.Σ., Υπογραφή δηλώσεων και εγγράφων για δημόσιους φορείς, όπως φορολογικές δηλώσεις, δηλώσεις προς ασφαλιστικούς οργανισμούς, (ΟΑΕΔ, Επιθεώρηση εργασίας κ.τ.λ.) Μητρώο Δημόσιων Οργανισμών (ΔΟΥ, ΓΕΜΗ, ΔΕΚΟ, ΔΕΗ, Ύδρευση, Φυσικό Αέριο, κ.τ.λ.), για κατάθεση εγγράφων και νομιμοποιητικών στις Τράπεζες με τις οποίες θα συναλλάσσεται η εταιρεία, καθώς και για οποιαδήποτε υπηρεσία προκύψει θέμα εκπροσώπησης που δεν βλάπτει την εταιρεία και δεν την θέτει σε κίνδυνο οικονομικό ή νομικό πλαίσιο των συναλλακτικών ηθών , θα αρκεί μόνον η υπογραφή ενός εκ των υπολοίπων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η παρούσα καταχώριση και δημοσίευση, που υπάγεται στις αυτοματοποιημένες καταχωρίσεις, **έγινε από τη Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.** (μεταβατικά και επειδή δεν έχουν υλοποιηθεί οι αιτήσεις για τις αυτοματοποιημένες καταχωρίσεις), **χωρίς τη διενέργεια ελέγχου πληρότητας ή ελέγχου νομιμότητας και χωρίς έλεγχο του περιεχομένου των πράξεων και των στοιχείων, που υποβλήθηκαν με μέριμνα και ευθύνη του υπόχρεου (άρθρα 85 & 102 του Ν. 4635/2019 (ΦΕΚ 167/Α).**

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
& α.α.
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ



ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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