Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Β΄ Ανωνύμων Εταιρειών
Πληροφορίες: Γεωργόπουλος Γεώργιος
Τηλέφωνο: 2103382336
E-mail: georgopoulos@acci.gr

Αθήνα,31/08/2020
Αριθ. Πρωτ.:2047246

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΤΕΥΚΡΟΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο **ΤΕΥΚΡΟΣ Α.Ε..**

Την **28/08/2020** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΤΕΥΚΡΟΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, τον διακριτικό τίτλο **«ΤΕΥΚΡΟΣ Α.Ε.»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 2628801000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2204293** η από 27/08/2020 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2204294** το από 27/08/2020 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 :

- **ΚΟΣΜΕΤΑΤΟΥ ΥΒΕΤ-ΛΟΥΙΖΑ** του **ΚΟΣΜΑ** που κατοικεί στην ΕΚΑΛΗ, Δ/νση ΚΑΛΑΜΟΥ 10, ΤΚ 14561 με ΑΔΤ: ΑΟ068413 και ΑΦΜ: 028174384 ως **Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου**
- **ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΓΥΡΩ** του **ΦΩΤΙΟΥ** που κατοικεί στη ΠΑΛΛΗΝΗ, Δ/νση ΑΓ. ΣΟΦΙΑΣ 3, ΤΚ 15351 με ΑΔΤ: ΑΚ103742 και ΑΦΜ: 026527973 ως **Αντιπρόεδρος & Διευθύνουσα Σύμβουλος**
- **ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ** του **ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ** που κατοικεί στη Ν. ΕΡΥΘΡΑΙΑ, Δ/νση ΑΓ. ΣΑΡΑΝΤΑ 14Α, ΤΚ 14671 με Αριθμό Κυπριακού Διαβατηρίου: Ε382955 και ΑΦΜ: 078752295 ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**
- **ΚΥΡΚΟΥ ΜΑΡΙΑ** του **ΔΗΜΗΡΙΟΥ** που κατοικεί στη ΚΟΡΙΝΘΟ, Δ/νση Κ. ΚΟΥΚΙΔΗ 1, ΤΚ 20100 με ΑΔΤ: Ι920719 και ΑΦΜ: 077799493 ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την **26/08/2024**.

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ - Παροχή εξουσιών και ανάθεση αρμοδιοτήτων

Σε συνέχεια της ως άνω απόφασης, το Διοικητικό Συμβούλιο προχώρησε στην παροχή εξουσιών και αρμοδιοτήτων στα μέλη του και ομόφωνα και παμψηφεί αποφάσισε να εκχωρήσει, σύμφωνα με το άρθρο 14 παρ. 2 του Καταστατικού της Εταιρείας, στην κα. Αργυρώ Μπακοπούλου, Αντιπρόεδρο και Διευθύνουσα Σύμβουλο, όλες τις από το νόμο και το καταστατικό αρμοδιότητές του, όπως αυτές, ενδεικτικώς, αναφέρονται στο άρθρο 13 τούτου, πλην εκείνων για τις οποίες απαιτείται συλλογική ενέργεια και, ειδικότερα, ομόφωνα και παμψηφεί αποφάσισε να εξουσιοδοτήσει την κα. Αργυρώ Μπακοπούλου, Αντιπρόεδρο και Διευθύνουσα Σύμβουλο, όπως:

1. Εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον όλων των ημεδαπών και αλλοδαπών Δικαστηρίων οποιουδήποτε βαθμού και δικαιοδοσίας, καθώς και πάσης άλλης Αρχής,
2. Επιμελείται της διαχειρίσεως και των δαπανών της εταιρείας, της εισπράξεως χρημάτων, της εξοφλήσεως επιταγών και της αναλήψεως χρημάτων, χρηματογράφων, μερισματαποδείξεων και τοκομεριδίων,
3. Προβαίνει στην παραλαβή φορτωτικών εγγράφων, στην είσπραξη φορτωτικών με ενέγγυα προκαταβολή ως και το άνοιγμα των ανεγγύων πιστώσεων,
4. Συνομολογεί συμβάσεις δανείων και πιστώσεων,
5. Προβαίνει στη λήψη των δανείων και τη χρήση των πιστώσεων,
6. Παρέχει εμπράγματη ασφάλεια επί κινητών και προβαίνει σε ανάληψη των σε ενέχυρο δοθέντων,
7. Παρέχει εμπράγματη ασφάλεια επί ακινήτων,
8. Μεριμνά για την έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της εταιρείας και την απαλλαγή από αυτές,
9. Παρέχει εγγυήσεις υπέρ τρίτων και εκδίδει εγγυητικές επιστολές υπέρ τρίτων,
10. Προβαίνει στη μίσθωση και χρήση χρηματοκιβωτίων και στη λύση των μισθώσεων,

11. Διορίζει και παύει το προσωπικό της εταιρείας, κανονίζει την δικαιοδοσία, τις υποχρεώσεις και τις αποδοχές αυτών καθώς και τις αμοιβές των επιφορτιζομένων με ειδική υπηρεσία ή εντολή, εφ' όσον δεν πρόκειται περί μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, οπότε αρμόδια για τον καθορισμό των αμοιβών αυτών είναι η τακτική Γενική Συνέλευση με ειδικές αποφάσεις της,
12. Διορίζει πληρεξουσίους και εκπροσώπους της εταιρείας, δικηγόρους ή μη στους οποίους θα παρέχει και την πρέπουσα πληρεξουσιότητα και γενικά ενεργεί κάθε πράξη διαχειρίσεως, διοικήσεως και εκπροσωπήσεως της εταιρείας.

Η παραπάνω αρίθμηση είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική.

Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο αποδέχεται από τώρα και με το παρόν ως έγκυρη και ισχυρή κάθε πράξη της Αντιπροέδρου και Διευθύνουσας Συμβούλου της εταιρείας κας. Αργυρώς Μπακοπούλου, η οποία εκπροσωπεί και δεσμεύει την Εταιρεία ατομικά και με μόνη την υπογραφή της κάτω από την εταιρική επωνυμία.

«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 ΤΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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