Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Β΄
Πληροφορίες: ΜΑΝΤΑΛΩΖΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ
Τηλέφωνο: 2103382139
E-mail: mantalozi@acci.gr

Αθήνα , 19/09/2020
Αριθ. Πρωτ.: 2098844

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **ΕΥΡΥΝΟΜΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** και το διακριτικό τίτλο **ΕΥΡΥΝΟΜΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε.**

Την **17/09/2020** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΕΥΡΥΝΟΜΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», τον διακριτικό τίτλο «**ΕΥΡΥΝΟΜΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε.**» και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 126005001000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2234806** η από 09/09/2020 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2234807** το από 09/09/2020 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. **Αναστάσιος Καλλιτσάντσης** του Παρίση και της Φανής, πολιτικός μηχανικός, γεννημένος στη Θεσσαλονίκη το έτος 1953, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής, οδός Ερμού αριθμός 25, κάτοχος του υπ' αριθμ. Ξ 434814/88 δελτίου ταυτότητας που εκδόθηκε στις 06.07.1988 από το Α.Τ. Ψυχικού, (ΑΦΜ 013625768 Δ.Ο.Υ. Ψυχικού), **Πρόεδρος του Δ.Σ.**
2. **Θεοδώρα Παϊσίδου** του Χρήστου και της Βαρβάρας, γεννημένη στη Θεσσαλονίκη το έτος 1954, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής, οδός Ερμού αριθμός 25, κάτοχος του υπ΄ αριθμ. ΑΗ 042463/2009 δελτίου ταυτότητας που εκδόθηκε στις 20.01.2009 από το Τ.Α. Ψυχικού (ΑΦΜ 009308778 Δ.Ο.Υ. Ψυχικού), **Διευθύνουσα Σύμβουλος.**
3. **Γεράσιμος Γεωργούλης** του Ιωάννη και της Αγαθής, οικονομολόγος, γεννημένος στην Αθήνα το έτος 1965, κάτοικος Πετρούπολης Αττικής, οδός Μπουμπουλίνας αριθμός 108, κάτοχος του υπ΄ αριθμ. ΑΑ 086054/2005 δελτίου ταυτότητας που εκδόθηκε στις 12.05.2005 από το Τ.Α. Πετρούπολης (ΑΦΜ 034864025 Δ.Ο.Υ. Β΄ Περιστερίου), **Σύμβουλος.**
4. **Αικατερίνη Κομπούλη** του Δημητρίου και της Μαρίας, ιδιωτικός υπάλληλος, γεννημένη στην Αθήνα το έτος 1971, κάτοικος Αθηνών, οδός Έντισον αρ. 9Α3, κάτοχος του υπ' αριθμ. Χ006915 δελτίου ταυτότητας που εκδόθηκε στις 06.03.2002 από το Α.Τ. Βύρωνα (ΑΦΜ 053475770 ΔΟΥ Παλλήνης), **Σύμβουλος.**
5. **Εμμανουήλ Μαργωμένος** του Γεωργίου και της Καλλιόπης – Ιόλης, δικηγόρος, γεννημένος στην Αθήνα, το έτος 1967, κάτοικος Κηφισιάς, οδός Τατοϊου αρ. 33, κάτοχος του υπ' αριθμ. Χ573535 δελτίου ταυτότητας που εκδόθηκε στις 10.10.2003 από το Α.Τ. Κηφισιάς (ΑΦΜ 033910349 ΔΟΥ Κηφισιάς), **Σύμβουλος.**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται 5 ετής.

γ) <u>ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ</u>

Όσον αφορά την εκπροσώπηση της Εταιρείας και τον καθορισμό και την ανάθεση αρμοδιοτήτων, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα τα εξής:

1. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ, κ. Αναστάσιος Καλλιτσάντσης του Παρίση, εκπροσωπεί την Εταιρεία με την υπογραφή του, κάτω από την εταιρική επωνυμία και σφραγίδα, σε όλες γενικά τις σχέσεις και τις συναλλαγές αυτής και αναλαμβάνει έγκυρα υποχρεώσεις ή αποξενούται από δικαιώματα. Επίσης ο Πρόεδρος του Δ.Σ, κ. Αναστάσιος Καλλιτσάντσης του Παρίση, εκπροσωπεί την Εταιρεία εξωδίκως και δικαστικώς, ενώπιον όλων των Δικαστηρίων ελληνικών και αλλοδαπών, κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, ακόμη κι αυτού του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας, ως και ενώπιον κάθε άλλης Δημόσιας, Εκκλησιαστικής, Δημοτικής, Κοινοτικής ή Επαγγελματικής Αρχής.

2. Η Διευθύνουσα Σύμβουλος της Εταιρείας, κα Θεοδώρα Παϊσίδου του Χρήστου, εκπροσωπεί την Εταιρεία με την υπογραφή της, κάτω από την εταιρική επωνυμία και σφραγίδα, σε όλες γενικά τις σχέσεις αυτής και αναλαμβάνει έγκυρα υποχρεώσεις ή αποξενούται από δικαιώματα, - με εξαίρεση τις συναλλαγές και πράξεις της Εταιρείας, των οποίων το οικονομικό αντικείμενο **ξεπερνά το ποσό των δέκα χιλιάδων (10.000,00) Ευρώ.** Επίσης η Διευθύνουσα Σύμβουλος της Εταιρείας, κα Θεοδώρα Παϊσίδου του Χρήστου, εκπροσωπεί την Εταιρεία εξωδίκως και δικαστικώς, ενώπιον όλων των Δικαστηρίων ελληνικών και αλλοδαπών, κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, ακόμη κι αυτού του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας, ως και ενώπιον κάθε άλλης Δημόσιας, Εκκλησιαστικής, Δημοτικής, Κοινοτικής ή Επαγγελματικής Αρχής.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο, για την ταχύτερη διεκπεραίωση των εταιρικών υποθέσεων και σύμφωνα με το καταστατικό της Εταιρείας, διατηρεί το δικαίωμα να ορίζει ως εκπροσώπους της Εταιρείας για την διενέργεια συγκεκριμένων κάθε φορά πράξεων, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή υπαλλήλους της Εταιρείας ή τρίτα πρόσωπα δυνάμει ειδικής αποφάσεώς του, στην οποία θα καθορίζεται και η έκταση της παρεχόμενης σχετικής εξουσιοδότησης.

4. Όλες οι εξουσιοδοτήσεις που παρέχονται με την παραπάνω απόφαση ισχύουν μέχρι να ληφθεί νεότερη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που να τις τροποποιεί ή να τις ανακαλεί και ειδικά για τις Τράπεζες με τις οποίες συναλλάσσεται η Εταιρεία μέχρι να κοινοποιηθεί σε αυτές τέτοια τροποποιητική ή ανακλητική απόφαση 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