Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Β

Αθήνα,25/09/2020
Αριθ. Πρωτ.:2113967

Πληροφορίες: ΞΥΝΑΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
Τηλέφωνο: 2103382129
E-mail: xynariou@acci.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«EXCELSIOR ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ»** και το διακριτικό τίτλο **EXCELSIOR INVESTMENTS Α.Ε..**

Την **23/09/2020** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«EXCELSIOR ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ»**, τον διακριτικό τίτλο **«EXCELSIOR INVESTMENTS Α.Ε.»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 7191701000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 61788/01ΑΤ/Β/06/466):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2247190** η από 05/09/2020 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2247191** το από 05/09/2020 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 :

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του **ΓΕΩΡΓΙΟΣ** που κατοικεί στο/η ΜΕΛΙΣΣΙΑ, Δ/νση ΑΓ.ΕΙΡΗΝΗΣ 23, ΤΚ 15127 με ΑΔΤ: ΑΚ. 559166 και ΑΦΜ: 026940235 (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ) ως **Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος.**
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του **ΓΕΩΡΓΙΟΣ** που κατοικεί στο/η ΕΚΑΛΗ, Δ/νση ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΣ 2, ΤΚ 14578 με ΑΔΤ: ΑΗ023150 και ΑΦΜ: 106416413 (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ) ως **Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος**
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ του **ΓΕΩΡΓΙΟΣ** που κατοικεί στο/η ΕΚΑΛΗ, Δ/νση ΠΑΡΝΗΘΟΣ 5, ΤΚ 14578 με ΑΔΤ: ΑΖ549412 και ΑΦΜ: 115717698 (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 04/09/2025.

γ) Το Διοικητικό Συμβούλιο χορήγησε δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας στους κάτωθι:

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Τα δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας χορηγήθηκαν αναλυτικά ως ακολούθως:

Στους κ.κ. Κωνσταντίνο Παπαγεωργίου του Γεωργίου , Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρίας και Γεώργιο Παπαγεωργίου του Γεωργίου, Αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρίας αντίστοιχα και σε ενδεικτική και όχι περιοριστική απαρίθμηση, παρέχεται η εξουσία και αρμοδιότητα όπως από κοινού ή κεχωρισμένα έκαστος με μόνη την υπογραφή τους υπό την εταιρική επωνυμία, εκπροσωπούν και δεσμεύουν την εταιρία ενώπιον παντός νομικού ή φυσικού προσώπου και αρχής καθώς επίσης ενώπιον του Ελληνικού Δημοσίου των ΝΠΔΔ, των ΟΤΑ, των Τραπεζών του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων , των ΕΛΤΑ, του ΟΤΕ, της ΕΥΔΑΠ, της ΔΕΗ, των Ταχυδρομικών Ταμιευτηρίων, των Τελωνείων, των Επιμελητηρίων, του ΥΠΕΧΩΔΕ, της ΓΕΜ, Φορολογικών Αρχών, Ασφαλιστικών Ταμείων (ΕΦΚΑ, κλπ), υποβάλλουν, καταθέτουν προσφορές, εκπροσωπούν την εταιρία σε διαγωνισμούς, εκδίδουν, αποδέχονται, οπισθογραφούν ή τριτεγγυώνται για οποιονδήποτε αποδέκτη επιταγές, συναλλαγματικές, πάσης φύσεως πιστωτικούς τίτλους και φορτωτικά έγγραφα, χρεωστικά κατά τρίτων ή αποδείξεις ή απαιτήσεις, εισπράττουν χρήματα από Τράπεζες, ΤΠΔ, Ταχυδρομικά Ταμιευτήρια, Δημόσια Ταμεία, οπωσδήποτε οφειλόμενα προς την εταιρία, αναλαμβάνουν χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια, συνάπτουν παντός είδους συμβάσεις

καθώς και συμβάσεις μετά Τραπεζών για τον άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων, για την έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της εταιρίας για είσπραξη φορτωτικών, για χορήγηση δανείων προς την εταιρία, πιστώσεων δι' ανοικτού λογαριασμού και να ποιούν την χρήση αυτών είτε δι' επιταγών είτε δια εντολής είτε δια αποδείξεων λήψεως χρημάτων ως και των υπό την εταιρία μερισμάτων, εκπροσωπούν την εταιρία ενώπιον όλων των Δικαστηρίων Ελληνικών και αλλοδαπών παντός βαθμού και δικαιοδοσίας του ΑΠ, του ΣΕ και πάσης άλλης δημόσιας, δημοτικής, κοινοτικής αρχής, διορίζουν δικηγόρους και άλλους πληρεξούσιους προς εκπροσώπηση της εταιρίας, αναθέτουν την δόση όρκου σε ένα από τα μέλη του ΔΣ ή υπάλληλο της εταιρίας, συνομολογούν διαιτησίες, ασκούν ή παρευρίσκονται εν ενδίκων βοηθημάτων και μέσων ή προσωρινών συντηρητικών μέτρων, ενεργούν αναγκαστικές ή συντηρητικές εκτελέσεις, αιτούνται κηρύξεις πτωχεύσεως, καταθέτουν μηνύσεις, προσβάλλουν έγγραφα ως πλαστά ή άκυρα, καταργούν δίκες, συνάπτουν δικαστικούς ή εξώδικους συμβιβασμούς μεθ' οιωνδήποτε οφειλετών και πιστωτών εταιρίας, παρέχουν και λαμβάνουν δάνεια για λογαριασμό της εταιρίας, παρέχουν εντολές πληρωμής, αναγνωρίζουν υποχρεώσεις, παρέχουν εξοφλήσεις και οποιεσδήποτε απαλλαγές, συνάπτουν παντός είδους συμβάσεις ή συμφωνίες μετά τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων ημεδαπών ή αλλοδαπών, αποφασίζουν την ίδρυση, επέκταση ή κατάργηση γραφείων, καταστημάτων ή υποκαταστημάτων της εταιρίας, διορίζουν και παύουν διευθυντές, αντιπροσώπους και γενικώς προσλαμβάνουν και απολύουν το υπαλληλικό προσωπικό, ορίζουν τα καθήκοντα και αμοιβές αυτών, συντάσσουν τον ισολογισμό και ετήσιες εκθέσεις πεπραγμένων, προτείνουν τις διενεργηθείσες αποσβέσεις ή κρατήσεις και τοποθετήσεις της εταιρικής περιουσίας, υποδεικνύουν τον τρόπο διανομής των κερδών και γενικά εκπροσωπούν και δεσμεύουν την εταιρία έναντι τρίτων σε κάθε περίπτωση μέχρι του ποσού των πενήντα χιλιάδων ευρώ (50.000,00 €).
Για οιαδήποτε εξουσία και συναλλαγή της εταιρίας, (είτε περιλαμβανόμενη στις ανωτέρω ενδεικτικά αναφερόμενες ή μη) αποτιμώμενη σε ποσό άνω των πενήντα χιλιάδων ευρώ (50.000,00 €), την εταιρία εκπροσωπούν και δεσμεύουν υπογράφοντας υπό την εταιρική επωνυμία μόνον από κοινού οι κ.κ. Κωνσταντίνος Παπαγεωργίου του Γεωργίου - Πρόεδρος του ΔΣ και Διευθύνων Σύμβουλος και Γεώργιος Παπαγεωργίου του Γεωργίου - Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος.

«**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