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

Αθήνα , 11/11/2020
Αριθ. Πρωτ.: 2228160

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 **ΓΚΡΕΚΟ ΟΜΙΚΡΟΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** και το διακριτικό τίτλο **ΓΚΡΕΚΟ ΟΜΙΚΡΟΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.**

Την **09/11/2020** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΓΚΡΕΚΟ ΟΜΙΚΡΟΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ,** το διακριτικό τίτλο **ΓΚΡΕΚΟ ΟΜΙΚΡΟΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.** και **Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 7533001000.**

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2357179** η από 09/11/2020 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης **(σε ορθή επανάληψη της από 20/10/2020 Γενικής Συνέλευσης με ΚΑΚ 2331516/27-10-2020 και Α.Π. ανακοίνωσης 2200643/27-10-2020),** των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2357180** το από 09/11/2020 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου **(σε ορθή επανάληψη του από 20/10/2020 πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου με ΚΑΚ 2331517/27-10-2020 και Α.Π. ανακοίνωσης 2200643/27-10-2020)**, της εταιρείας σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

1. Μαρία Ρισβά σύζυγος Νικολάου το γένος Σοφοκλή Κοκκόλη, κάτοικος Εκάλης Αττικής οδός Ακακίας αριθμός 4, με ΑΔΤ ΑΗ 641847/18.9.2009 εκδοθέντος υπό του Τ.Α. Ν. Ερυθραίας, με ΑΦΜ 064076369, Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, **ως Πρόεδρος.**
2. Δέσποινα Ιωάννου του Χαριλάου, κάτοικος Αθηνών, οδός Ιλιάδος 76, με ΑΔΤ ΑΖ623073/26.3.2008 εκδοθέντος υπό του Τ.Α Παγκρατίου, με ΑΦΜ 039023618, Δ.Ο.Υ.ΙΖ Αθηνών, **ως Διευθύνουσα Σύμβουλος.**
3. Νικόλαος Ρισβάς του Αχιλλέως, κάτοικος Εκάλης Αττικής οδός Ακακίας αριθμός 4, με ΑΔΤ ΑΙ 084246/18.11.2009 εκδοθέντος υπό του Τ.Α Ν. Ερυθραίας, με Α.Φ.Μ.017669572, Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, **ως Μέλος.**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται πενταετής.

γ) ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.

Η Πρόεδρος αφού έλαβε το λόγο, λαμβάνοντας υπ' όψιν τις ανάγκες της Εταιρείας, την εξυπηρέτηση του εμπορικού σκοπού της και τις συναλλαγές της με τρίτους, εισηγείται προς τα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου την ανάθεση αρμοδιοτήτων στα πλαίσια εκπροσώπησης της Εταιρείας, σύμφωνα με το καταστατικό της Εταιρείας και τον Ν. 4548/2018, στα ακόλουθα πρόσωπα με τις παρακάτω εξουσίες και υπό τους αναγραφόμενους σε κάθε περίπτωση όρους:

Η Πρόεδρος Μαρία Ρισβά και η Διευθύνουσα Σύμβουλος Δέσποινα Ιωάννου, θα εκπροσωπούν την Εταιρεία από κοινού ή χωριστά, για κάθε πράξη ή συναλλαγή της Εταιρείας, ανεξαρτήτως ποσού και ιδίως χωρίς περιορισμό, ως ακολούθως, ενδεικτικά:

(α) Θα επιβλέπουν και ελέγχουν όλες τις συναλλαγές της Εταιρείας με τρίτους και την κίνηση των λογαριασμών σε σχέση με τις παραπάνω συναλλαγές, θα καθορίζουν και αποδέχονται αγορές πάσης φύσεως, καθορίζοντας κατά την κρίση τους και τον τρόπο πληρωμής, σε μετρητά ή με πίστωση,
(β) Θα εγκρίνουν και υπογράφουν κάτω από την εταιρική επωνυμία τα πάσης φύσεως έγγραφα για τις συναλλαγές της Εταιρείας με τους τρίτους, καθώς και την αλληλογραφία της Εταιρείας,
(γ) Θα εκπροσωπούν την Εταιρεία ενώπιον Δημοσίων Αρχών, Αστυνομικών, Διοικητικών, Τελωνειακών, Λιμενικών και Δημοτικών Αρχών, καθώς και ΔΕΚΟ (ΔΕΗ, ΟΤΕ κ.λ.π.) και θα ενεργούν οτιδήποτε απαιτείται, για την υπεράσπιση των συμφερόντων της Εταιρείας, αποδεχόμενοι και υπογράφοντες για τον παραπάνω σκοπό κάθε απαιτούμενο έγγραφο, θα εκπροσωπούν 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 διορίζουν 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' αυτούς με το παρόν εξουσίες και αρμοδιότητες κατά την κρίση τους, θα αποφασίζουν για κάθε πράξη με την οποία αποκτώνται και παραχωρούνται δικαιώματα ή συνομολογούνται υποχρεώσεις.
(δ) Θα συνομολογούν και θα υπογράφουν πάσης φύσεως ιδιωτικά συμφωνητικά και συμβολαιογραφικές πράξεις αντί και για λογαριασμό της Εταιρείας.
(ε) Θα προσδιορίζουν και θα ελέγχουν κάθε δαπάνη σχετική με τη λειτουργία της Εταιρείας, θα παρακολουθούν και θα αναλαμβάνουν το άνοιγμα και τη διακίνηση των πάσης φύσεως λογαριασμών της Εταιρείας σε Τράπεζες, θα εισπράττουν χρήματα εμβαζόμενα ή απ' οπουδήποτε οφειλόμενα στην Εταιρεία, θα παραλαμβάνουν φορτωτικές υπογράφοντας για την έκδοση αυτών οποιοδήποτε έγγραφο ήθελε απαιτηθεί, θα συνάπτουν και θα λύνουν μισθώσεις και γενικά θα ενδεικτική και όχι περιοριστική.
(στ) Θα αναλαμβάνουν χρήματα οφειλόμενα στην Εταιρεία από το Δημόσιο, είτε από επιστροφή φόρων είτε από επιστροφή τόκων, είτε από οποιαδήποτε άλλη αιτία.
(ζ) Θα ενεργούν 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,
(η) Θα εκδίδουν και θα υπογράφουν 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.
(θ) Θα ανοίγουν και θα κινούν τους τραπεζικούς λογαριασμούς της Εταιρείας με την κατάθεση και την ανάληψη χρημάτων, θα υπογράφουν επιταγές και θα εκδίδουν, αποδέχονται και οπισθογραφούν συναλλαγματικές και γραμμάτια σε διαταγή, δεσμεύοντες την Εταιρεία θέτοντες την υπογραφή τους κάτω από την εταιρική επωνυμία.
(ι) με ειδική εξουσιοδότησή τους φέρουσα γνήσιο υπογραφής θα εξουσιοδοτούν οποιονδήποτε τρίτο για τη διενέργεια των ανωτέρω πράξεων.
Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει πως ειδικά για πράξεις αγοράς ακινήτων από οποιονδήποτε τρίτο ή πώλησης ακινήτων κυριότητας της Εταιρείας ή για εγγραφή πάσης φύσεως εξασφαλίσεων και βαρών επί των ακινήτων κυριότητας της Εταιρείας ή επιβολής δεσμεύσεων σε τραπεζικούς λογαριασμούς που τηρεί ή ανοίγει κάθε φορά η Εταιρεία σε τραπεζικά ιδρύματα, θα απαιτείται προηγούμενη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η Αλεξάνδρα Κυπαρισσού του Γεωργίου, με ΑΔΤ ΑΝ 604707/27-07-2018 Τ.ΑΝ. Σμύρνης, με ΑΦΜ 139113105, Δ.Ο.Υ. Καλλιθέας, κάτοικος Ν. Σμύρνης Αττικής, οδός Αγίων Θεοδώρων 4, εξουσιοδοτείται όπως:

(α) προβαίνει σε άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών της Εταιρείας σε πιστωτικά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό,

(β) προβαίνει σε μεταφορές χρημάτων προς τρίτους, μέσω εντολών, ηλεκτρονικών και μη, από λογαριασμούς που τηρεί η Εταιρεία σε τραπεζικά ιδρύματα μέχρι του ποσού των €50.000 ανά συναλλαγή,
(γ) προβαίνει σε έκδοση επιταγών της Εταιρείας σε διαταγή τρίτων μέχρι του ποσού των €50.000 ανά συναλλαγή και
(δ) προβαίνει σε οπισθογραφήσεις, καταθέσεις επιταγών και συναλλαγματικών τρίτων σε τραπεζικούς λογαριασμούς της Εταιρείας που τηρούνται σε τραπεζικά ιδρύματα που εδρεύουν στην Ελλάδα, ανεξαρτήτως ποσού.

Η Ανδριάνα Ζαχαράκη με ΑΔΤ ΑΙ557245 / 19-4-2010 Τ.Α Πατησίων, με ΑΦΜ 139479336, Δ.Ο.Υ. Κ Αθηνών, κάτοικος Άνω Πατησίων, οδός Σαβαγηνών αρ. 92, εξουσιοδοτείται όπως:

(α) καταθέτει ή παραλαμβάνει, στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας, αιτήσεις, δηλώσεις, έγγραφα ενώπιον (i) του Ελληνικού Δημοσίου και όλων των κρατικών φορέων, αρχών και υπηρεσιών (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά Υποθηκοφυλακεία, Κτηματολόγιο, Δ.Ο.Υ., Πολεοδομία, ΕΦΚΑ, ΟΑΕΔ κτλ), (ii) των εταιρειών ηλεκτρικού ρεύματος, ύδατος, φυσικού αερίου, τηλεφωνίας,
(β) προβαίνει σε καταθέσεις επιταγών τρίτων σε τραπεζικούς λογαριασμούς της Εταιρείας που τηρούνται σε τραπεζικά ιδρύματα που εδρεύουν στην Ελλάδα,
(γ) εξουσιοδοτεί περαιτέρω τρίτους, υπαλλήλους ή συνεργάτες της Εταιρείας, με έγγραφη εξουσιοδότησή της που θα φέρει γνήσιο υπογραφής για όλες τις ως άνω υπό (α) και (β) πράξεις κατά την κρίση της.

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

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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