Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Β΄ Ανωνύμων Εταιρειών
Πληροφορίες: Ε. Παπαλέξη
Τηλέφωνο: 210 3382133
E-mail: epapalexi@acci.gr

Αθήνα, 06/04/2021
Αριθ. Πρωτ.: 2358053

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 «**ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΦΩΤΟΔΕΝΤΡΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και το διακριτικό τίτλο «**ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΦΩΤΟΔΕΝΤΡΟ Α.Ε.**».

Την **06/04/2021** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΦΩΤΟΔΕΝΤΡΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», τον διακριτικό τίτλο «**ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΦΩΤΟΔΕΝΤΡΟ Α.Ε.**» και Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ**. 132731801000**:

α) Με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 2520134,** η από **31/03/2021** απόφαση της **Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της, σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε **νέο Διοικητικό Συμβούλιο** της εταιρείας.

β) Με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 2520135** το από **31/03/2021** 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) ΜΠΟΥΖΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Ιωάννου και της Παναγιώτας**,** ιδιωτικός υπάλληλος**,** που γεννήθηκε στην Αθήνα στις 13/07/1981 και κατοικεί στην Ηλιούπολη Αττικής, οδός Καζαντζάκη αρ.12, με ΑΔΤ ΑΜ053013/2014/ΤΑ Ηλιούπολης και ΑΦΜ **104803313**-ΔΟΥ Ηλιούπολης, **Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος.**

2) ΜΠΟΥΖΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Ιωάννου και της Παναγιώτας**,** δικηγόρος, που γεννήθηκε στην Αθήνα στις 24/10/1977 και κατοικεί στη Φιλοθέη Αττικής, οδός 25ης Μαρτίου & Παύλου Νιρβάνα αρ.9, με ΑΔΤ ΑΗ064400/2009/ΤΑ Φιλοθέης και ΑΦΜ **113727358**-ΔΟΥ Ψυχικού, **Μέλος.**

3) ΚΑΜΙΝΙΩΤΗ ΑΝΝΟΥΛΑ του Ιωάννου και της Λεμονιάς**,** λογίστρια, που γεννήθηκε στην Καρδίτσα στις 20/06/1970 και κατοικεί στην Παλλήνη Αττικής, οδός Κρήτης αρ.20, με ΑΔΤ ΑΜ183709/2005/ΤΑ Καρδίτσας και με ΑΦΜ **120584578**-ΔΟΥ Παλλήνης, **Μέλος.**

4) ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ του Δημοσθένους και της Παναγιώτας**,** γραφίστρια**,** που γεννήθηκε στην Αθήνα στις 11/04/1978 και κατοικεί στη Φιλοθέη Αττικής, οδός 25ης Μαρτίου & Παύλου Νιρβάνα αρ.9, με ΑΔΤ ΑΜ173632/2015/ ΤΑ Φιλοθέης και ΑΦΜ **104826824**-ΔΟΥ Ψυχικού, **Μέλος.**

Η **θητεία** του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την **31/03/2024.**

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με το άρθρο 20 παρ.3 του καταστατικού της εταιρείας, ομόφωνα αποφάσισε και ανέθεσε την ενάσκηση όλων γενικά των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του, καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρείας στον Πρόεδρο & Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. **Γεώργιο Μπούζα** του Ιωάννου, στον οποίο παρέχει την δικαιοδοσία, όπως, ενεργώντας μόνος, ασκεί όλα τα έργα διοίκησης, διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας, σε όλες τις έννομες σχέσεις και αναφορές, δεσμεύοντας απεριόριστα και σε κάθε περίπτωση την εταιρεία, με μόνη την υπογραφή του, τιθέμενη κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας, ως κεκτημένος όλα τα δικαιώματα και τις δικαιοδοσίες του Διοικητικού Συμβουλίου, με εξαίρεση μόνο τις αποφάσεις εκείνες που σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου και του Καταστατικού της εταιρείας, υπάγονται στην αρμοδιότητα της Γενικής Συνελεύσεως ή για τις οποίες έλαβε ήδη αποφάσεις η Γενική Συνέλευση.

Ειδικότερα, ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος κ. **Γεώργιος Μπούζας** θα μπορεί να:
1. Καθορίζει τα θέματα της εσωτερικής λειτουργίας της εταιρείας και όλα όσα αναφέρονται στις εξωτερικές σχέσεις της.
2. Αποφασίζει, προσδιορίζει και ελέγχει τις δαπάνες.
3. Προσλαμβάνει, τοποθετεί, ανακαλεί και απολύει το προσωπικό της εταιρείας και καθορίζει την μισθοδοσία και τις αποζημιώσεις του.
4. Υπογράφει κάτω από την εταιρική επωνυμία κάθε πράξη, έγγραφο και σύμβαση (γραμμάτια, συναλλαγματικές, επιταγές, αποθετήρια, φορτωτικές, ενεχυρόγραφα, κ.λπ.) και συνομολογεί υποχρεώσεις στο όνομα της εταιρείας.
5. Ενεργεί κάθε πράξη διαχείρισης, ανταλλαγές, επισκευές, ασφαλίσεις, αγορές πρώτης ύλης και εμπορευμάτων, μισθώσεις, και εκμισθώσεις κινητών και ακινήτων, εισπράξεις απαιτήσεων, δάνεια και ανανεώσεις ή παρατάσεις αυτών και κάθε πράξη διάθεσης των αντικειμένων της εμπορίας της εταιρείας, καθορίζοντας τους όρους αυτών.
6. Αποφασίζει την ανάληψη της αντιπροσωπείας οίκων του εξωτερικού και της ημεδαπής και προσδιορίζει τους όρους της.
7. Αποφασίζει για τη σύναψη κάθε φύσης σύμβασης μετά παντός τρίτου, αυτοτελώς ή σε συνεργασία ή σε συνεταιρισμό με τρίτους και για τους όρους αυτών και συνομολογεί υποχρεώσεις στο όνομα της εταιρείας.
8. Αποφασίζει για άφεση χρέους, παραίτηση και για αποδοχή παραίτησης από κάθε δικαίωμα και προνόμιο και για τους όρους αυτών στις σχέσεις με το Δημόσιο και ιδιώτες.
9. Εκχωρεί απαιτήσεις της εταιρείας και αποδέχεται εκχωρήσεις προς αυτή. Δανείζεται στο όνομα της εταιρείας και για τις ανάγκες αυτής επί προθεσμία και με ανοικτό λογαριασμό και αποφασίζει για σύναψη δανείων με οποιουσδήποτε όρους κρίνει συμφέροντες (απλών ή ενυπόθηκων ή επί παροχή οποιασδήποτε εγγυήσεως), πλην δανείων με ομολογίες.
10. Ανοίγει πιστώσεις και χρησιμοποιεί τις παρεχόμενες στην εταιρεία πιστώσεις. Εισπράττει κάθε απαίτηση για λογαριασμό της εταιρείας.
11. Ενεργεί, αποδέχεται, οπισθογραφεί και προεξοφλεί συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή και τραπεζικές ή άλλης φύσης επιταγές και κάθε άλλο τίτλο σε διαταγή, εκδίδει, παραλαμβάνει, εξοφλεί κ.λπ. φορτωτικά έγγραφα με ενέγγυες ή μη πιστώσεις, υπογράφει διασαφήσεις και ενεργεί κάθε πράξη παραλαβής ή αποστολής εμπορευμάτων από ή για το εσωτερικό ή το εξωτερικό.
12. Αποφασίζει για την αγορά, πώληση ή ανταλλαγή ακινήτων και κινητών με οποιουσδήποτε όρους, τοις μετρητοίς ή επί πιστώσει, για ανέγερση κτισμάτων για τις ανάγκες αυτής, με αυτεπιστασία ή εργολαβικώς ή με αντιπαροχή.
13. Αναλαμβάνει ή αναθέτει κατασκευές στον κύκλο της δραστηριότητας της εταιρείας και αποφασίζει για τους όρους κάθε εργολαβικής σύμβασης.
14. Αποφασίζει τη χρησιμοποίηση των εκάστοτε διαθέσιμων κεφαλαίων της εταιρείας. Αποφασίζει τη συνομολόγηση άτοκων δανείων από τους ιδρυτές της εταιρείας.
15. Αποφασίζει τη συμμετοχή της εταιρείας σε διαγωνισμούς του Δημοσίου και παντός φυσικού ή νομικού προσώπου για θέματα που ανάγονται στους σκοπούς και τις δραστηριότητες της.
16. Αποφασίζει την ίδρυση και επέκταση γραφείων στην ημεδαπή και στην αλλοδαπή.
17. Διορίζει και παύει τους εντολοδόχους της εταιρείας και καθορίζει τις υποχρεώσεις και τις αμοιβές τους.
18. Λαμβάνει συντηρητικά και ασφαλιστικά μέτρα για προστασία των δικαιωμάτων της εταιρείας.
19. Αποφασίζει για την κτήση και εγγραφή υπέρ της εταιρείας ή τη σύσταση σε βάρος της υποθήκης ή προσημείωσης και την εξάλειψη αυτών, για την παραίτηση από αγωγή, εγγύηση ή άλλο δικαίωμα πάνω σε αξιώσεις της εταιρείας, για τη σύσταση ή απόκτηση ενεχύρου και εμπραγμάτων δικαιωμάτων κάθε φύσης, για την εκχώρηση της σειράς υποθήκης ή προσημείωσης υπέρ τρίτων, καθώς και για την επιβολή και άρση κατάσχεσης κινητών και ακινήτων σε βάρος οφειλετών της εταιρείας.
20. Ασκεί ή αποκρούει αγωγές και κάθε ένδικο βοήθημα.
21. Εκπροσωπεί την εταιρεία, ενώπιον των τακτικών διοικητικών, φορολογικών και κάθε άλλης κατηγορίας δικαστηρίων, περιλαμβανομένου του Συμβουλίου Επικρατείας, του Αρείου Πάγου και του Ελεγκτικού Συνεδρίου, καθώς και ενώπιον πάσης δικαστικής και δημοσίας εν γένει Αρχής, ημεδαπής ή αλλοδαπής, καθώς και ενώπιον των επαγγελματικών οργανώσεων και ειδικών Αρχών, δια του Προέδρου αυτού ή του ειδικώς εξουσιοδοτημένου συμβούλου, ο οποίος επάγει, αντεπάγει και δίδει τους όρκους εν γένει που επιβάλλονται στην εταιρεία.
22. Αποδέχεται αποφάσεις, ασκεί ένδικα μέσα και παραιτείται αυτών, συμβιβάζεται, καταργεί δίκες, συνομολογεί διαιτησίες και διορίζει διαιτητές και ενεργεί κάθε πράξη για την προστασία και διεκδίκηση των συμφερόντων και των αξιώσεων της εταιρείας.

23. Αποφασίζει την κατάθεση μηνύσεων και την άσκηση και παραίτηση εγκλήσεων και για την παράσταση της εταιρείας ως πολιτικώς ενάγουσας ενώπιον παντός ποινικού δικαστηρίου, ημεδαπού ή αλλοδαπού, διορίζει και παύει τους πληρεξούσιους δικηγόρους της εταιρείας και καθορίζει την αμοιβή τους.
24. Αποφασίζει τη σύμπραξη και συνεργασία της εταιρείας με κάθε τρίτο, ημεδαπό ή αλλοδαπό φυσικό ή νομικό πρόσωπο, καθώς και τη συμμετοχή της στη σύσταση νέας, πάσης μορφής εταιρείας παρομοίων σκοπών και ορίζει τον εκπρόσωπό της στη νέα εταιρεία.
25. Ενεργεί κάθε πράξη που ανάγεται στην εξασφάλιση της κανονικής λειτουργίας της εταιρείας από άποψη νόμων, καταστατικού, αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων κ.λ.π. Κλείνει και ελέγχει τα βιβλία της εταιρείας και παρακολουθεί τη νόμιμη τήρησή τους.
26. Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις, τακτικές ή έκτακτες και καθορίζει την ημερήσια διάταξή τους.
27. Τηρεί τις νόμιμες διατυπώσεις για σύγκληση των Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων και ενεργεί τις κάθε φύσης δημοσιεύσεις, που ορίζονται από το νόμο και το καταστατικό.
28. Υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση προτάσεις προσθηκών ή τροποποιήσεων του καταστατικού, αύξηση ή μείωση του εταιρικού κεφαλαίου και συγχώνευση ή διάλυση της εταιρείας.
29. Να αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την εταιρεία.
Διευκρινίζεται ότι η παραπάνω απαρίθμηση είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του Προέδρου & Διευθύνοντος Συμβούλου κ.**Γεωργίου Μπούζα** του Ιωάννου, ομόφωνα αποφάσισε και ανέθεσε τη διεξαγωγή των ανωτέρω πράξεων, στο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. **Αννούλα Καμινιώτη** του Ιωάννου.

«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 της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/νση: *https://www.businessregistry.gr/* ***- επιλογή «Δημοσιότητα».***