ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Β΄
Πληροφορίες: ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΞΕΝΙΑ
Τηλέφωνο: 2103382136
E-mail: kontogianni@acci.gr

Αθήνα,06/08/2021
Αριθ. Πρωτ.:2417896

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 **«SOHO ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, ΜΕΤΑΤΡΟΠΩΝ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο **«SOHO Α.Ε.».**

Την **05/08/2021** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«SOHO ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, ΜΕΤΑΤΡΟΠΩΝ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, τον διακριτικό τίτλο **«SOHO Α.Ε.»** και Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **002323901000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2598579** η από 05/08/2021 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2598580** το από 05/08/2021 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. Στέλιος Ιωάννου του Λεωνίδα, κάτοικος Φιλοθέης Αττικής, οδός Αρνέλλου αριθ. 11, κάτοχος του υπ' αριθμόν 509549332 Βρετανικού Διαβατηρίου με ημερομηνία λήξης 08.03.2023, με Α.Φ.Μ. 075831533 της Δ.Ο.Υ. Ψυχικού, **Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος.**
2. Θωμάς Γκιόλμας του Σπυρίδωνος, κάτοικος Βάρκιζας, οδός Μελπομένης αρ. 7, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΒ 526579/4.12.2006 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, εκδόσεως Α.Τ. Βουλιαγμένης, με Α.Φ.Μ. 059392570 της Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας, **Αντιπρόεδρος.**
3. Όλγα Μαρία Σίμου, κάτοικος Νέας Ερυθραίας Αττικής, οδός Ν. Πλαστήρα αρ. 82, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΜ 562058 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, εκδόσεως Α.Τ. Νέας Ερυθραίας, με Α.Φ.Μ. 133412470 της Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, **Μέλος/Γραμματέας**.

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής και λήγει την 04/08/2026.

γ) ΠΑΡΟΧΗ ΕΞΟΥΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα και εκχωρεί, δυνάμει του άρθρου 12 του Καταστατικού της Εταιρείας, στον κ. Στέλιο Ιωάννου, Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο, τις ακόλουθες αρμοδιότητες και εξουσίες:
(1) Την διεύθυνση, διαχείριση και έλεγχο όλων των από ημέρα σε ημέρα υποθέσεων και δραστηριοτήτων της Εταιρείας, καθώς και την υπογραφή αλληλογραφίας.
(2) Την εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιον κάθε Δικαστικής, Διοικητικής, Δημοτικής, Κοινοτικής, Φορολογικής και Τελωνειακής Αρχής κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας ενώπιον Εμπορικών και Βιομηχανικών Επιμελητηρίων, Εμπορικών Συλλόγων και Συνδέσμων, Ασφαλιστικών Ταμείων, συμπεριλαμβανομένου του ΕΦΚΑ (πρώην ΙΚΑ), Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών (ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΛΤΑ, ΟΣΕ) και κάθε άλλου φυσικού και νομικού προσώπου, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου.
(3) Την τοποθέτηση παραγγελιών υλικών, εφοδίων, μηχανημάτων, εξαρτημάτων πρώτων υλών κλπ., ως και κάθε αναγκαία ενέργεια ενώπιον των Τελωνειακών Αρχών σχετικά με την εισαγωγή των ανωτέρω, συμπεριλαμβανομένων των χορηγήσεων εγγυητικών επιστολών, εκδόσεως εντολών πληρωμής, επικυρώσεων εγγράφων κλπ.
(4) Την υποβολή προς τις Δημόσιες Αρχές δηλώσεων σχετικών με τις δραστηριότητες της Εταιρείας, την καταβολή χρεών, φόρων, δασμών κλπ., οφειλομένων για τις εν λόγω δραστηριότητες, την υπογραφή και υποβολή κάθε δήλωσης, παραίτησης ή ένστασης και αντίρρησης σχετικής με οφειλές, φόρους και δασμούς.
(5) Την απαίτηση και είσπραξη κάθε οφειλόμενου στην Εταιρεία ποσού και την έκδοση σχετικών αποδείξεων. Την έκδοση, οπισθογράφηση προς είσπραξη ή κατάθεση και παραλαβή κάθε αξιογράφου ή αξίας, συμπεριλαμβανομένων και συναλλαγματικών και εμπορικών εγγράφων.

(6) Την παραλαβή συστημένης ή άλλης τυχόν κατηγορίας αλληλογραφίας ή δεμάτων απευθυνόμενων στην Εταιρεία μέσω του Ταχυδρομείου ή άλλων μέσων μεταφοράς.
(7) Την μίσθωση μηχανημάτων, εφοδίων και άλλων κινητών αναγκαίων για τις εργασίες της Εταιρείας.
(8) Την πρόσληψη και απόλυση προσωπικού της Εταιρείας με μεικτές μηνιαίες αποδοχές όχι μεγαλύτερες από Ευρώ πέντε χιλιάδες (5.000), καθορισμού της μισθοδοσίας του, των όρων προσλήψεως και των καθηκόντων αυτού, την υπογραφή κάθε σχετικού εγγράφου, δηλώσεως, συμβάσεως, απευθυνόμενων προς υπαλλήλους ή εργάτες, ως και προς κάθε Διοικητική Αρχή, Οικονομικές Εφορίες, Ασφαλιστικά Ταμεία, όπως ΕΦΚΑ (πρώην ΙΚΑ) κλπ., και προς άλλους Οργανισμούς και Αρχές.
ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ την εκτέλεση κάθε πράξης που κρίνεται αναγκαία, χρήσιμη και επωφελής κατά Νόμο και σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρείας για την καλή λειτουργία, προαγωγή και εκπλήρωση των σκοπών της Εταιρείας.
Περαιτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο/Διευθύνοντα Σύμβουλο ή/και τον Αντιπρόεδρο, όπως αναγγείλουν στις Δημόσιες Αρχές, Δημόσιους Οργανισμούς και Επιχειρήσεις και γενικώς οποιουσδήποτε τρίτους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, τις χορηγηθείσες ως άνω εξουσιοδοτήσεις και δικαιώματα και παράσχουν υποδείγματα της υπογραφής του εξουσιοδοτηθέντος ανωτέρω προσώπου.

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει τις ακόλουθες εξουσιοδοτήσεις για την κίνηση των τραπεζικών λογαριασμών της Εταιρείας:
Για τους τραπεζικούς λογαριασμούς που τηρεί η Εταιρεία καθώς και για όσους άλλους λογαριασμούς ανοίξει η Εταιρεία στο μέλλον σε οποιαδήποτε Τράπεζα, η Εταιρεία δεσμεύεται για οποιοδήποτε χρηματικό ποσό, ως ακολούθως:
(α) δια μονής της υπογραφής του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου της Εταιρείας, κ. Στέλιου Ιωάννου, και
(β) δια της κοινής υπογραφής δύο εκ των κ.κ. Θωμά Γκιόλμα, Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, Κωνσταντίνου Χασάπη, μη μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, κατοίκου Κηφισιάς Αττικής, οδός Σπετσών αρ. 6, κατόχου της υπ' αριθμόν 686356/2010 κυπριακής ταυτότητας, με Α.Φ.Μ. 052256494 της Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, και Γεωργίας Βουτσελά, μη μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, κατοίκου Λυκόβρυσης Αττικής, οδός Κιλκίς αρ. 7, κατόχου του υπ' αριθμόν ΑΗ 001938/28-8-2008 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, εκδόσεως Τ.Α. Πεύκης, με Α.Φ.Μ. 075610785.
Ειδικότερα διευκρινίζεται ότι, τα ανωτέρω πρόσωπα με τους προπεριγραφέντες περιορισμούς δύνανται, να διενεργούν ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, τις ακόλουθες πράξεις:
Να αναλαμβάνουν και να εισπράττουν χρήματα για λογαριασμό της Εταιρείας, να εκδίδουν, αποδέχονται, οπισθογραφούν και εξοφλούν συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή και επιταγές, να συνάπτουν με Τράπεζες συμβάσεις για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων, την χορήγηση δανείων και εν γένει να ενεργούν κάθε πράξη διαχείρισης αναφορικά με τους εν λόγω λογαριασμούς.
Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο ή/και τον Αντιπρόεδρο, όπως αναγγείλουν στις Δημόσιες Αρχές, Δημόσιους Οργανισμούς και Επιχειρήσεις και γενικώς προς οποιουσδήποτε τρίτους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, τις χορηγηθείσες ως άνω εξουσιοδοτήσεις και δικαιώματα και να παράσχουν υπόδειγμα της υπογραφής των εξουσιοδοτηθέντων ανωτέρω προσώπων.

ΕΚΔΟΣΗ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ

Το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί τον κ. Στέλιο Ιωάννου, Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο, ή/και τον κ. Θωμά Γκιόλμα, Αντιπρόεδρο ή/και την κα. Όλγα Μαρία Σίμου, Μέλος/Γραμματέα, όπως, ενεργώντας ο καθένας χωριστά, εκδίδουν επικυρωμένα αντίγραφα παντός είδους εγγράφων της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων και των Πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου ή των Γενικών Συνελεύσεων, στο σύνολό τους ή σε απόσπασμα, καθώς και του εκάστοτε ισχύοντος Κωδικοποιημένου Καταστατικού της Εταιρείας.

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