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

Αθήνα,16/09/2021
Αριθ. Πρωτ.:2435029

Πληροφορίες: ΦΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΝΑ
Τηλέφωνο: 2103382428
E-mail: fantopoulou@acci.gr

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 «**ΙΔΕΑ ΦΩΣ 3 ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, το διακριτικό τίτλο «**ΙΔΕΑ ΦΩΣ 3 ΑΕ»** και αριθμό **ΓΕΜΗ 160647001000**.

Την **14/09/2021** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **ΚΑΚ 2618990,** το από **13/09/2021 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Εταιρείας με την επωνυμία «**ΙΔΕΑ ΦΩΣ 3 ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, το διακριτικό τίτλο «**ΙΔΕΑ ΦΩΣ 3 ΑΕ»** και αριθμό **ΓΕΜΗ 160647001000**, η οποία εδρεύει στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ / ΑΤΤΙΚΗΣ (Δ/νση: ΣΚΟΥΦΑ 59, ΤΚ: 10672, ΑΘΗΝΑ), από το οποίο προκύπτει ότι αποφασίστηκαν τα εξής:

Α) Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα.
Ο κ. **Ιωάννης Δημητρίου**, που προεδρεύει στη Συνεδρίαση προσωρινά, έλαβε το λόγο και ανέφερε ότι ολοκληρωθήκαν οι διαδικασίες σύστασης της Εταιρείας και ότι, σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει στην πρώτη Συνεδρίασή του να συγκροτηθεί σε σώμα ως εξής:

1) Ιωάννης Δημητρίου του Βασιλείου και της Αναστασίας, κάτοικος Αλίμου Αττικής, Κωστή Παλαμά 26Α με ΑΔΤ ΑΙ682203 και **ΑΦΜ 026045935**, Δ.Ο.Υ. Παλαιού Φαλήρου, **Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος.**
2) Αναστασία Τσουχλαράκη του Ιωάννη και της Μαρίας, κάτοικος Νέας Ερυθραίας Αττικής, Νικολάου Πλαστήρα 58 με ΑΔΤ ΑΕ021908 και **Α.Φ.Μ. 076081924**, Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, **Αντιπρόεδρος.**
3) Μανούσος Τσουχλαράκης του Ιωάννη και της Μαρίας, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής, Κερκύρας 31 με ΑΔΤ Ξ208207 και **Α.Φ.Μ. 066632583** Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, **Μέλος.**

Ο Πρόεδρος ανέφερε, επίσης, ότι, σύμφωνα με το άρθρο 34 του καταστατικού της Εταιρείας, η θητεία του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας λήγει με τον ορισμό των νέων μελών του, τα οποία θα εκλεγούν από την τακτική Γενική Συνέλευση, που θα συνέλθει μετά το τέλος της πρώτης εταιρικής χρήσης (που θα λήξει στις 31/12/2021), ήτοι η θητεία του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται μέχρι 10/09/2022. Σε κάθε περίπτωση, η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας μπορεί να προβεί σε ορισμό νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και πριν από την ως άνω ημερομηνία.

Β) Εκπροσώπηση της Εταιρείας.
Μετά από πρόταση του Προέδρου, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα, σύμφωνα με το άρθρο 21 του καταστατικού της Εταιρείας και υπό την επιφύλαξη των ειδικότερων διατάξεων του καταστατικού αναφορικά με την αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας και των εξουσιών του Διοικητικού Συμβουλίου που κατά τον Νόμο ασκούνται συλλογικά, να αναθέσει στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. **Ιωάννη Δημητρίου** καθώς και στην Αντιπρόεδρο κα. **Αναστασία Τσουχλαράκη** την εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιον οποιουδήποτε τρίτου (φυσικού ή νομικού

προσώπου), οποιασδήποτε Αρχής ή δικαστηρίου, με την εξουσία να δεσμεύουν την Εταιρεία, ο καθένας χωριστά, με μόνη την υπογραφή τους κάτω από την εταιρική επωνυμία.
Χωρίς να επηρεάζεται η γενικότητα των παρεχόμενων εξουσιών και αρμοδιοτήτων που προβλέπονται ανωτέρω, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας καθώς και η Αντιπρόεδρος δύνανται μεταξύ άλλων: να καταρτίζουν συμβάσεις οποιουδήποτε τύπου με οποιονδήποτε τρίτο, να εκπροσωπούν την Εταιρεία έναντι οποιασδήποτε Ελληνικής Αρχής, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των φορολογικών Αρχών, Νομαρχιών, Περιφερειών, της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, του ΔΕΣΜΗΕ, των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης και Εργασίας, των Δήμων και Κοινοτήτων, του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, της Ελληνικής Εταιρείας Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε. κ.λ.π., να συνάπτουν συμβάσεις οποιασδήποτε φύσης με Τράπεζες και Πιστωτικά Ιδρύματα, να ανοίγουν τραπεζικούς λογαριασμούς στο όνομα της Εταιρείας, να καταθέτουν και να αναλαμβάνουν χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια, να εισπράττουν χρήματα εμβαζόμενα ή οφειλόμενα στην Εταιρεία, να εισπράττουν και να καταβάλλουν μερίσματα μέσω τραπεζών, να διενεργούν εμβάσματα (ηλεκτρονικά ή με άλλο τρόπο) χρημάτων για λογαριασμό της Εταιρείας, να εκδίδουν, αποδέχονται, οπισθογραφούν, εκχωρούν, μεταβιβάζουν και εξοφλούν συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή και επιταγές, να παραλαμβάνουν φορτωτικές, να συνάπτουν συμβάσεις για την έκδοση ενέγγυων πιστώσεων και εγγυητικών επιστολών υπέρ οποιουδήποτε τρίτου νομικού ή φυσικού προσώπου και προς οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, να συνάπτουν μίσθωση θυρίδων θησαυροφυλακίου, να υπογράφουν συμβάσεις με Τράπεζες για τη χορήγηση δανείων προς την Εταιρεία, να υπογράφουν συμβάσεις πιστώσεων με αλληλόχρεο-ανοικτό λογαριασμό και για την αύξηση των ήδη υφισταμένων πιστώσεων και να κάνουν χρήση αυτών, να παρέχουν εμπράγματη ασφάλεια προς εξασφάλιση απαιτήσεων γενικά κατά της Εταιρείας επί κινητών ή ακινήτων δηλαδή ενεχύρων πάσης φύσεως, υποθήκης, προσημείωσης, να παρέχουν εγγυήσεις εκ μέρους και για λογαριασμό της Εταιρείας υπέρ οποιουδήποτε τρίτου νομικού ή φυσικού προσώπου, να αναλαμβάνουν τα σε ενέχυρο δοθέντα και να χορηγούν απαλλαγές από εγγυητικές επιστολές, να συνάπτουν μισθώσεις χρηματοκιβωτίων και να κάνουν χρήση αυτών, να λύνουν τις ανωτέρω μισθώσεις, και γενικά να ενεργούν κάθε πράξη διαχείρισης, η δε ανωτέρω απαρίθμηση είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική.

Γ) Καθορισμός διεύθυνσης γραφείων της εταιρείας.
Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ενημέρωσε τα μέλη ότι, δυνάμει του από 13/09/2021 ιδιωτικού συμφωνητικού υπομίσθωσης, η Εταιρεία μίσθωσε χώρο επί της οδού Σκουφά αρ. 59 για την εγκατάσταση των γραφείων της. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα την εγκατάσταση των γραφείων της Εταιρείας επί του ως άνω μισθωμένου χώρου επί της οδού Σκουφά αρ. 59 στην Αθήνα.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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