Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Β' ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
Πληροφορίες: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ
Τηλέφωνο: 2103382336
E-mail: georgopoulos@acci.gr

Αθήνα,19/10/2021
Αριθ. Πρωτ.:2466155

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 **«ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ»** και το διακριτικό τίτλο **SEC PROJECTS S.A..**

Την **18/10/2021** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ»**, τον διακριτικό τίτλο **«SEC PROJECTS S.A.»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 8358801000** :

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2651251** η από 09/09/2021 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2651252** το από 09/09/2021 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 :

- **ΣΙΑΦΑΡΙΚΑ ΟΥΡΑΝΙΑ** του **ΧΡΗΣΤΟΥ** που κατοικεί στη ΝΕΑ ΕΡΥΘΡΑΙΑ, Δ/νση ΔΙΟΓΕΝΟΥΣ 5Α, ΤΚ 14671 με ΑΔΤ: ΑΕ 063195 και ΑΦΜ: 041677640 ως **Πρόεδρος & Διευθύνουσα Σύμβουλος**
- **ΓΚΟΛΙΑ ΕΛΛΗ** του **ΙΩΑΝΝΗ** που κατοικεί στη ΝΕΑ ΕΡΥΘΡΑΙΑ, Δ/νση ΦΡΥΝΗΣ 29, ΤΚ 14671 με ΑΔΤ: Π 326420 και ΑΦΜ: 051423900 ως **Αντιπρόεδρος**
- **ΓΚΟΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ** του **ΙΩΑΝΝΗ** που κατοικεί στη ΝΕΑ ΕΡΥΘΡΑΙΑ, Δ/νση ΔΙΟΓΕΝΟΥΣ 5Α, ΤΚ 14671 με ΑΔΤ: ΑΕ 011970 και ΑΦΜ: 152821509 ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 09/09/2024

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Κατόπιν η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου φέρει για συζήτηση και το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα τα ακόλουθα όσον αφορά την εκπροσώπηση της εταιρείας :

Παρέχει την εξουσιοδότηση της εκπροσωπήσεως της εταιρίας και γενικά αναθέτει στην Πρόεδρο και Δ/νουσα Σύμβουλο του Δ.Σ. κα Ουρανία Σιαφαρίκα, σύζυγο Ιωάννη Γκόλια, όπως ενασκεί κατά την απόλυτο κρίση της τις αρμοδιότητες του ΔΣ και δεσμεύει την εταιρία έναντι παντός τρίτου με μόνη την υπογραφή της. Ειδικότερα και σε ενδεικτική και όχι περιοριστική απαρίθμηση παρέχεται η εξουσία
και αρμοδιότητα όπως εκπροσωπεί την εταιρία ενώπιον παντός νομικού ή φυσικού προσώπου καθώς επίσης ενώπιον του Ελληνικού Δημοσίου, των Τραπεζών, του ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, των Ε Λ Τ Α , του Ο Τ Ε, της Ε Υ Δ Α Π, της Δ Ε Η, των Ταχυδρομικών Ταμιευτηρίων, των τελωνείων, των Επιμελητηρίων, εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί ή τριτεγγυάται για οποιονδήποτε αποδέκτη, επιταγές,
συναλλαγματικές πάσης φύσεως πιστωτικούς τίτλους και φορτωτικά έγγραφα, χρεωστικά κατά τρίτων ή αποδείξεις ή απαιτήσεις, εισπράττει χρήματα από Τράπεζες, ΤΠΔ, Ταχυδρομικά Ταμιευτήρια, Δημόσια Ταμεία οπωσδήποτε οφειλόμενα προς την εταιρία, αναλαμβάνει χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια, παραλαμβάνει φορτωτικές, συνάπτει συμβάσεις μετά Τραπεζών για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων, για την έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της εταιρίας για είσπραξη φορτωτικών, για χορήγηση δανείων προς την εταιρία, πιστώσεων δι' ανοικτού λογαριασμού επί προσωπικής ασφάλειας ή και ασφαλισμένων δι' υποθηκών και παντός είδους ενεχύρου και να ποιεί την χρήση αυτών είτε δι' επιταγών είτε δια εντολής είτε δια αποδείξεων λήψεως χρημάτων ως και των υπό την εταιρία μερισμάτων, συνάπτει συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης, παρέχει εμπράγματη ασφάλεια προς εξασφάλιση απαιτήσεων εν γένει κατά της εταιρίας επί κινητών και ακινήτων ήτοι ενέχυρο πάσης φύσεως, να αναλαμβάνει τα εν ενεχύρω δοθέντα πάσης φύσεως και να ποιείται την χρήση αυτών, εκπροσωπεί την εταιρία ενώπιον όλων των Δικαστηρίων Ελληνικών και αλλοδαπών παντός βαθμού και δικαιοδοσίας του Α Π , του Σ Ε και πάσης άλλης δημόσιας δημοτικής αρχής, διορίζει δικηγόρους και άλλους πληρεξούσιους προς εκπροσώπηση της εταιρίας, αναθέτει την δόση όρκου, σε ένα από τα μέλη του Δ Σ ή υπάλληλο της εταιρίας, συνομολογεί διαιτησίες, ασκεί ή παρευρίσκεται εν ενδίκων βοηθημάτων και μέσων ή προσωρινών συντηρητικών μέτρων, ενεργεί αναγκαστικές ή συντηρητικές εκτελέσεις, αιτείται κηρύξεις πτωχεύσεως, καταθέτει μηνύσεις,

προσβάλλει έγγραφα ως πλαστά ή άκυρα, καταργεί δίκες, συνάπτει δικαστικούς ή εξώδικους συμβιβασμούς μεθ' οιωνδήποτε οφειλετών και πιστωτών της εταιρίας, διαχειρίζεται, τοποθετεί και εκμεταλλεύεται την εταιρική περιουσία, μισθώνει εκμισθώνει ανταλλάσσει, αγοράζει πωλεί, υποθηκεύει
προσημειώνει ακίνητα παρέχει εγγυήσεις υπέρ τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων μετά των οποίων η εταιρία θα συναλλάσσεται προς εξυπηρέτηση των εταιρικών σκοπών, παρέχει και λαμβάνει δάνεια για λογαριασμό της εταιρίας, παρέχει εντολές πληρωμής, αναγνωρίζει υποχρεώσεις, παρέχει εξοφλήσεις και οποιεσδήποτε απαλλαγές, συνάπτει παντός είδους συμβάσεις ή συμφωνίες μετά τρίτων φυσικών ή
νομικών προσώπων ημεδαπών ή αλλοδαπών αποφασίζει την ίδρυση, επέκταση ή κατάργηση γραφείων, καταστημάτων ή υποκαταστημάτων της εταιρίας, διορίζει και παύει διευθυντές, αντιπροσώπους και γενικώς προσλαμβάνει και απολύει το υπαλληλικό προσωπικό, ορίζει τα καθήκοντα και αμοιβές αυτών, συντάσσει τον ισολογισμό και ετήσιες εκθέσεις πεπραγμένων, προτείνει τις διενεργηθείσες αποσβέσεις ή κρατήσεις και τοποθετήσεις της εταιρικής περιουσίας, υποδεικνύει τον τρόπο διανομής των κερδών και γενικά εκπροσωπεί και δεσμεύει την εταιρία έναντι τρίτων σε κάθε περίπτωση.

«Η παρούσα καταχώρηση και δημοσίευση που υπάγεται στις αυτοματοποιημένες καταχωρήσεις, έγινε από την Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. (μεταβατικά και επειδή δεν έχουν υλοποιηθεί οι αιτήσεις για τις αυτοματοποιημένες καταχωρήσεις), 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