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, 15/11/2021
Αριθ. Πρωτ.: 2491273

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 «**ΤΕΥΚΡΟΣ - ΚΤΗΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».**

Την **11/11/2021** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΤΕΥΚΡΟΣ - ΚΤΗΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», τον διακριτικό τίτλο «**ΤΕΥΚΡΟΣ Α.Ε.**» και Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **2628801000**:
α) Με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 2687706,** η από **26/10/2021** απόφαση της **Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της, σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε **νέο Διοικητικό Συμβούλιο** της εταιρείας.
β) Με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 2687707,** το από **26/10/2021** 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. Υβέτ – Λουΐζα Κοσμετάτου του Κοσμά, κάτοικος Εκάλης Αττικής, οδός Καλάμου αρ.10, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1966, Ελληνίδα υπήκοος, κάτοχος του υπ' αριθ. ΑΟ068413 Α.Δ.Τ., με Α.Φ.Μ. **028174384** της Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, **Πρόεδρος & Διευθύνουσα Σύμβουλος.**
2. Ιωάννης Γαβριηλίδης του Στυλιανού, κάτοικος Ν. Ερυθραίας Αττικής, οδός Αγίων Σαράντα αρ.14Α, που γεννήθηκε στη Λευκωσία Κύπρου το έτος 1970, κυπριακής υπηκοότητας, κάτοχος του υπ' αριθ. Ε382955/07.08.2009 κυπριακού διαβατηρίου, με Α.Φ.Μ. **078752295** της Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, **Αντιπρόεδρος.**
3. Μαρία Κύρκου του Δημητρίου, κάτοικος Κορίνθου, οδός Κ. Κουκίδη αρ.01, που γεννήθηκε στην Κόρινθο το έτος 1956, Ελληνίδα υπήκοος, κάτοχος του υπ' αριθ. Ι920719/07.08.1974 Α.Δ.Τ., με Α.Φ.Μ. **077799493** της Δ.Ο.Υ. Κορίνθου, **Μέλος**.
Η **θητεία** του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την **25/10/2026.**

Παροχή εξουσιών και ανάθεση αρμοδιοτήτων
Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα και παμψηφεί αποφάσισε όπως προχωρήσει στην ανάθεση εξουσιών και αρμοδιοτήτων στα Μέλη του, σύμφωνα με το άρθρο 14 του καταστατικού της Εταιρείας και το άρθρο 87 του Ν.4548/2018 και ειδικότερα, ομόφωνα και παμψηφεί αποφασίζει όπως εκχωρήσει στην κα. **Υβέτ – Λουΐζα Κοσμετάτου** του Κοσμά, Πρόεδρο & Διευθύνουσα Σύμβουλο της Εταιρείας, την εκπροσώπηση της Εταιρείας και την ενάσκηση όλων των εκ του νόμου και του καταστατικού οικείων εκπροσωπευτικών εξουσιών και αρμοδιοτήτων, όπως αυτές, ενδεικτικώς, αναφέρονται στο άρθρο 13 του καταστατικού της Εταιρείας, πλην εκείνων για τις οποίες απαιτείται συλλογική ενέργεια.

Συγκεκριμένα, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ομόφωνα και παμψηφεί αποφασίζει όπως εξουσιοδοτήσει την κα. **Υβέτ – Λουΐζα Κοσμετάτου** του Κοσμά, Πρόεδρο και Διευθύνουσα Σύμβουλο, ενεργώντας ατομικά, με μόνη την υπογραφή της υπό της εταιρικής επωνυμίας, όπως, ενδεικτικά, και όχι περιοριστικά:

1. Εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον οποιουδήποτε τρίτου προσώπου, φυσικού ή νομικού, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, ημεδαπού ή αλλοδαπού, συμπεριλαμβανομένης της εκπροσώπησης ενώπιον των δικαστηρίων κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, και ενώπιον όλων των δημοσίων αρχών, οργανισμών, υπηρεσιών και φορέων, διενεργώντας κάθε πράξη και ενέργεια που κρίνεται απαραίτητη για την προώθηση των συμφερόντων της Εταιρείας.
2. Επιμελείται της διαχειρίσεως και των δαπανών της εταιρείας, της εισπράξεως χρημάτων, της εξοφλήσεως επιταγών και της αναλήψεως χρημάτων, χρηματογράφων, μερισματαποδείξεων και τοκομεριδίων.
3. Προβαίνει στην παραλαβή φορτωτικών εγγράφων, στην είσπραξη φορτωτικών με ενέγγυα προκαταβολή ως και το άνοιγμα των ανεγγύων πιστώσεων.
4. Συνομολογεί συμβάσεις δανείων και πιστώσεων.
5. Προβαίνει στη λήψη των δανείων και τη χρήση των πιστώσεων.
6. Παρέχει εμπράγματη ασφάλεια επί κινητών και προβαίνει σε ανάληψη των σε ενέχυρο δοθέντων.
7. Παρέχει εμπράγματη ασφάλεια επί ακινήτων.
8. Μεριμνά για την έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της εταιρείας και την απαλλαγή από αυτές.
9. Παρέχει εγγυήσεις υπέρ τρίτων και εκδίδει εγγυητικές επιστολές υπέρ τρίτων.
10. Προβαίνει στη μίσθωση και χρήση χρηματοκιβωτίων και στη λύση των μισθώσεων.

11. Διορίζει και παύει το προσωπικό της εταιρείας, κανονίζει την δικαιοδοσία, τις υποχρεώσεις και τις αποδοχές αυτών καθώς και τις αμοιβές των επιφορτιζομένων με ειδική υπηρεσία ή εντολή, εφ' όσον δεν πρόκειται περί μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, οπότε αρμόδια για τον καθορισμό των αμοιβών αυτών είναι η τακτική Γενική Συνέλευση με ειδικές αποφάσεις της.
12. Διορίζει πληρεξουσίους και εκπροσώπους της εταιρείας, δικηγόρους ή μη στους οποίους θα παρέχει και την πρέπουσα πληρεξουσιότητα και γενικά ενεργεί κάθε πράξη διαχειρίσεως, διοικήσεως και εκπροσωπήσεως της εταιρείας.

Σε συνέχεια της ανωτέρω απόφασης, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα και παμψηφεί αποφασίζει όπως αποδεχτεί από τώρα και με το παρόν ως έγκυρη και ισχυρή κάθε πράξη της Προέδρου και Διευθύνουσας Συμβούλου της Εταιρείας, κας. **Υβέτ – Λουΐζας Κοσμετάτου** του Κοσμά, η οποία εκπροσωπεί και δεσμεύει την Εταιρεία ατομικά και με μόνη την υπογραφή της υπό την εταιρική επωνυμία.

Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα και παμψηφεί αποφασίζει όπως εξουσιοδοτήσει την Πρόεδρο και Διευθύνουσα Σύμβουλο, κα. **Υβέτ – Λουΐζα Κοσμετάτου** του Κοσμά, όπως εκδίδει επικυρωμένα αντίγραφα ή/και αποσπάσματα των αποφάσεων εκ των Βιβλίων Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων που τηρούνται στην Εταιρεία.

«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».***