

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.

ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Α'

Πληροφορίες: ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ

Τηλέφωνο: 210 3382212

E-mail: georgakopoulou@acci.gr

Αθήνα, 02/12/2021

Αριθ. Πρωτ.:2539013

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 «**ΕΥΡΥΠΙΑΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και το διακριτικό τίτλο «**ΕΥΡΥΠΙΑΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΕ**».

Την **01/12/2021** καταχωρίστηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΕΥΡΥΠΙΑΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», τον διακριτικό τίτλο «**ΕΥΡΥΠΙΑΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΕ**» και Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **5336501000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2729996**, η από 15/11/2021 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέος Σύμβουλος - Διαχειριστής της εταιρείας, με θητεία μέχρι την 14/11/2026.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2729997**, το από 15/11/2021 πρακτικό του Συμβούλου - Διαχειριστή της εταιρείας, από το οποίο προκύπτουν τα εξής :

Ο κ. **FLORIAN SCHMID** του **KLAUS DIETER**, κάτοικος Linz της Αυστρίας, οδός Doppelbauerweg αρ. 18 (Τ.Κ. 4040), κάτοχος του με αριθμ. U1233761 Δελτίου Ταυτότητας Αυστρίας, με Α.Φ.Μ. 163312573 (ΔΟΥ: ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ), δηλώνει ότι αποδέχεται την εκλογή και διορισμό του ως Συμβούλου-Διαχειριστή της Εταιρείας, όπως προέκυψε από την από 15.11.2021 Έκτακτη Γενική Συνέλευση αυτής.

Υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του Ν. 4548/2018 και του Καταστατικού της Εταιρείας, οι οποίες (διατάξεις) απαιτούν απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, ο Σύμβουλος-Διαχειριστής της Εταιρείας αναλαμβάνει την γενική εκπροσώπηση και δέσμευση της Εταιρείας και εξουσιοδοτείται όπως, με μόνη την υπογραφή του, ενεργεί και δεσμεύει την Εταιρεία υπογράφοντας κάτω από την εταιρική επωνυμία. Κατωτέρω απαριθμούνται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, κάποιες από τις αρμοδιότητες και εξουσίες που ανατίθενται και αναλαμβάνει ο Σύμβουλος - Διαχειριστής:

1. Να υπογράφει την εταιρική αλληλογραφία και να εκπροσωπεί την Εταιρεία δικαστικά και εξώδικα έναντι παντός τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου. Δηλαδή να εκπροσωπεί την Εταιρεία σε όλες τις σχέσεις της και συναλλαγές με οποιονδήποτε τρίτο και κάθε Αρχή, Δημόσια, Δημοτική, Φορολογική, στο Διοικητικό Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών και στα Πολιτικά, Διοικητικά και Ποινικά Δικαστήρια κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, καθώς επίσης και στον Άρειο Πάγο, το Συμβούλιο Επικρατείας και το Ελεγκτικό Συνέδριο, να αγοράζει εμπορεύματα, να κάνει παραγγελίες, να εισπράττει για την Εταιρεία κάθε χρηματικό ποσό που της οφείλεται, να κάνει οποιαδήποτε πληρωμή, και γενικά να προβαίνει σε κάθε εργασία και πράξη η οποία περιλαμβάνεται στο σκοπό της Εταιρείας.

Ειδικά για την έκδοση, υπογραφή, οπισθογράφιση ή τριτεγγύηση συναλλαγματικών, γραμματίων σε διαταγή και τραπεζικών επιταγών για λογαριασμό της Εταιρείας, να υπογράφει κάτω από την εταιρική επωνυμία, δεσμεύοντας την εταιρεία μόνο με αυτόν τον τρόπο.

2. Να εκπροσωπεί και να δεσμεύει την Εταιρεία σε όλες τις συναλλαγές και σχέσεις της Εταιρείας με τράπεζες, χρηματιστηριακές εταιρείες, εταιρείες παροχής επενδυτικών υπηρεσιών, ή άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή και χωρίς οποιονδήποτε περιορισμό που να αφορά σε συγκεκριμένες πράξεις ή χρηματικά ποσά. Να διαχειρίζεται οποιονδήποτε τραπεζικό λογαριασμό που τηρεί η Εταιρεία σε οποιαδήποτε τράπεζα, να αιτείται και να λαμβάνει κωδικούς e-banking από την τράπεζα, να τροποποιεί αυτούς, να πραγματοποιεί συναλλαγές και πληρωμές και γενικά να κινεί τους λογαριασμούς της Εταιρείας και προβαίνει σε οιοσδήποτε σχετικές ενέργειες ενώπιον οποιασδήποτε τράπεζας.

3. Να διορίζει τους πληρεξούσιους δικηγόρους της Εταιρείας, να ασκεί αγωγές, προσφυγές και κάθε άλλο ένδικο μέσο τακτικό ή έκτακτο και να συμβιβάζεται δικαστικά ή εξώδικα και να καταργεί οποιαδήποτε δικαστική διαφορά καθώς και να παραλαμβάνει όλα τα έγγραφα που κοινοποιούνται στην Εταιρεία σχετικά με τα ανωτέρω,

4. Να διαχειρίζεται και να επενδύει το σύνολο ή τμήμα του ενεργητικού της Εταιρείας σε κινητές αξίες κατά την κρίση του, μέσα στα πλαίσια του καταστατικού και της επενδυτικής πολιτικής της Εταιρείας. Στα πλαίσια της διαχείρισης του ενεργητικού της Εταιρείας να διενεργεί για λογαριασμό της τις κατωτέρω αναφερόμενες εργασίες με τράπεζες, χρηματιστηριακές εταιρείες, εταιρείες παροχής επενδυτικών υπηρεσιών, ή άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα: (α) να διαπραγματεύεται ή και να προεξοφλεί αξιόγραφα, εντολές για εμβάσματα και άλλα εμπορικά έγγραφα, (β) να αγοράζει, ανταλλάσσει, πωλεί ή διαπραγματεύεται μετοχές,

ομόλογα και άλλα εξασφαλιστικά έγγραφα, (γ) να καταθέτει και να λαμβάνει χρήματα, (δ) σε σχέση με οποιαδήποτε από τις εργασίες ή συναλλαγές που μνημονεύεται υπό (α), (β) και (γ) ανωτέρω να υπογράφει, εκδίδει και παραδίδει σε τράπεζες, χρηματοπιστωτικές εταιρείες, εταιρείες παροχής επενδυτικών υπηρεσιών, ή άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα τέτοια διαπραγματεύσιμα ή μη έγγραφα, συμφωνητικά, υποχρεώσεις, εκχωρήσεις, οπισθογραφήσεις, αποδείξεις ή οποιαδήποτε άλλα έγγραφα και παραστατικά που θα θεωρούνται από αυτόν ως αναγκαία για τη διεκπεραίωση των συναλλαγών,

5. Να διαπραγματεύεται, να συνάπτει και να υπογράφει, κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, κάθε δανειακή ή άλλης μορφής πιστωτική σύμβαση ή συμφωνία σε οποιοδήποτε νόμισμα με ημεδαπά ή αλλοδαπά τραπεζικά ή χρηματοδοτικά ιδρύματα,

6. Να ενεργεί στο ΙΚΑ οτιδήποτε χρειάζεται για την απογραφή της Εταιρείας ως εργοδότης, για τους υπαλλήλους αυτής. Να προσλαμβάνει το προσωπικό (μόνιμο ή εποχικό), τα στελέχη, τους συμβούλους και τους διευθυντές της Εταιρείας κάθε κατηγορίας και ειδικότητας, να τους αναθέτει τα σχετικά καθήκοντα, να καθορίζει το μισθό τους, να τους απολύει και να τροποποιεί τους όρους των συμβάσεων εργασίας τους (συμπεριλαμβανομένων των οποιωνδήποτε παροχών προς αυτούς) καθώς και να μπορεί να ζητεί επιδότηση από τον ΟΑΕΔ για τους υπαλλήλους της Εταιρείας

7. Να διαπραγματεύεται, να συνάπτει και να υπογράφει για λογαριασμό της Εταιρείας κάθε είδους συμβάσεις, συμφωνίες ή άλλα έγγραφα με άλλες εταιρείες σχετικά με την λειτουργία και ανάπτυξη της Εταιρείας, την διεξαγωγή των εργασιών και των δραστηριοτήτων της και την επίτευξη των σκοπών της, χωρίς περιορισμό σε ποσό εφόσον αυτές (συμβάσεις, συμφωνίες ή έγγραφα) αφορούν σε έσοδα.

8. Να διαπραγματεύεται, να συνάπτει και να υπογράφει για λογαριασμό της Εταιρείας κάθε είδους συμβάσεις, συμφωνίες ή άλλα έγγραφα με άλλες εταιρείες σχετικά με δαπάνες-έξοδα για την λειτουργία και ανάπτυξη της Εταιρείας, την διεξαγωγή των εργασιών και των δραστηριοτήτων της και την επίτευξη των σκοπών της.

9. Να διαπραγματεύεται, να συνάπτει και να υπογράφει κάθε σύμβαση ή συμφωνία σε σχέση με την αγορά, τη μίσθωση, την εκμίσθωση, την πώληση ή την παραχώρηση παγίων περιουσιακών στοιχείων μέχρι. Να μισθώνει για λογαριασμό της Εταιρείας απ' οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οποιοδήποτε ακίνητο, οπουδήποτε και αν βρίσκεται στην Ελληνική Επικράτεια, για την εγκατάσταση υποκαταστημάτων της Εταιρείας. Να υπογράφει το σχετικό συμφωνητικό μίσθωσης, με μίσθωμα και όρους κατά την κρίση του, καθώς και να υπογράφει τροποποιήσεις, παρατάσεις αυτών ή/και να λύει αυτές.

10. Να παρίσταται και να εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον της Εταιρείας Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως (Ε.Υ.Δ.Α.Π.), της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού (Δ.Ε.Η.), του Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος (Ο.Τ.Ε.), των Ελληνικών Ταχυδρομείων (ΕΛ.ΤΑ.), του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α.), των λοιπών ασφαλιστικών Ταμείων και Οργανισμών Κοινής Ωφελείας, και γενικά να εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου και πάσης Αρχής για οποιαδήποτε υπόθεσή της που ανάγεται στην τρέχουσα διαχείριση των υποθέσεων της. Να υποβάλλει οποιαδήποτε αίτηση στο όνομα της Εταιρείας και να υπογράφει τις σχετικές συμβάσεις με οποιονδήποτε όρους και εγγυήσεις, καθώς και να παραλαμβάνει για λογαριασμό της, από τα Ελληνικά Ταχυδρομεία (ΕΛ.ΤΑ) συστημένες επιστολές και δέματα.

11. Να εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον οποιασδήποτε αρμόδιας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.) για οποιαδήποτε υπόθεσή της. Να καταβάλλει φόρους, να αιτείται και να εισπράττει για λογαριασμό της οποιοδήποτε χρηματικό ποσό ως αχρεωστήτως καταβληθέν, καθώς και να αιτείται και να παραλαμβάνει φορολογικές ενημερότητες για κάθε περίπτωση, υπογράφοντας τα σχετικά έγγραφα, αιτήσεις, αποδείξεις κλπ., επίσης σε οτιδήποτε έχει σχέση με την εγγραφή και την εκπροσώπηση της Εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ. (Γενικό Εμπορικό Μητρώο), και γενικά να αιτείται και παραλαμβάνει οποιοδήποτε έγγραφο απ' αυτό (Γ.Ε.ΜΗ.)

12. Να ενεργεί ότι είναι απαραίτητο για την έκδοση ηλεκτρονικών υπηρεσιών.

13. Να προβαίνει σε κάθε συναφή προς τα ανωτέρω ενέργεια.

14. Να εκχωρεί εν μέρει ή εν όλω οποιεσδήποτε από τις αρμοδιότητες και εξουσίες αυτές σε άλλα πρόσωπα, είτε υπαλλήλους της Εταιρείας είτε μη.

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>

Ακαδημίας 7, 106 71 ΑΘΗΝΑ, Τηλ: 210 36 04 815-9, 210 36 02 411, FAX: 210 36 16 464 Website: www.acci.gr, E-mail: info@acci.gr