Αθήνα,30/12/2021
Αριθ. Πρωτ.:2554669

**Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.**
**ΤΜΗΜΑ: Β**
Πληροφορίες: ΒΑΓΙΑΚΑΚΟΣ ΗΛΙΑΣ
Τηλέφωνο: 2103382128
E-mail: iliasvag@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 **«ΕΥΡΩΑΝΕΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΠΠΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο **ΕΥΡΩΑΝΕΣΗ Α.Ε..**

Την **30/12/2021** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΕΥΡΩΑΝΕΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΠΠΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, τον διακριτικό τίτλο **«ΕΥΡΩΑΝΕΣΗ Α.Ε.»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 3289601000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 34160/01/Β/95/480):

**α)** Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2765073** η από 20/12/2021 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

**β)** Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2765074** το από 20/12/2021 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. Χουλιάρα Ευαγγελία του Χρήστου και της Σοφίας, ιδιωτική υπάλληλος, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής οδός Νουάρου 11, γεννηθείς στην Αθήνα το έτος 1982, κάτοχος του με αριθμ. ΑΗ. 131313/2008 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας του Τ.Α. Αμαρουσίου, Α.Φ.Μ.: 121327850, Δ.Ο.Υ : Αμαρουσίου, Ελληνίδα υπήκοος, Πρόεδρος ΔΣ
2. Καρέλης Βασίλειος του Χρήστου και της Ιωάννας , Εμπορος, κάτοικος Ηλιούπολης Αττικής, οδός Ελ.Βενιζέλου 99, γεννηθείς στο Μαρούσι Αττικής το έτος 1982, κάτοχος του με αριθμ. ΑΑ. 024604/2005 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας του Τ.Α. Ηλιούπολης, Α.Φ.Μ.: 104848607, Δ.Ο.Υ : Ηλιούπολης, Ελληνας υπήκοος, Διευθύνων Σύμβουλος
3. Καρέλη Παναγιώτα του Χρήστου και της Ιωάννας , Εμπορος, κάτοικος Ηλιούπολης Αττικής, οδός Ελ.Βενιζέλου 101, γεννηθείς στο Μαρούσι Αττικής το έτος 1983, κάτοχος του με αριθμ. ΑΖ. 024094/2007 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας του Τ.Α. Ηλιούπολης, Α.Φ.Μ.: 120999366, Δ.Ο.Υ : Ηλιούπολης, Ελληνας υπήκοος, Μέλος
4. Χουλιάρας Αναστάσιος του Χρήστου και της Σοφίας , ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος Μελισσίων Αττικής οδός Μαραθώνος 12, γεννημένος στην Αθήνα το έτος 1980, κάτοχος του με αριθμ. ΑΚ. 088975/2011 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας του Τ.Α. Αμαρουσίου, Α.Φ.Μ :126882231, Δ.Ο.Υ. : Αμαρουσίου , Ελληνας υπήκοος, Μέλος

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 31/12/2026

**γ)** Το Διοικητικό Συμβούλιο χορήγησε δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας στους κάτωθι:
Στη συνέχεια το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα και παμψηφεί ότι την εταιρία εκπροσωπεί και δεσμεύει, από κοινού η Πρόεδρος του Δ.Σ. κα Χουλιάρα Ευαγγελία του Χρήστου και της Σοφίας και ο Διευθύνων Σύμβουλος κος Καρέλης Βασίλειος του Χρήστου και της Ιωάννας , με την υπογραφή τους κάτω από την εταιρική επωνυμία, δηλ. από κοινού ενεργώντας δικαιούνται για λογαριασμό της ανώνυμης εταιρίας :
1. Να αναλαμβάνουν χρήματα, χρηματόγραφα, τοκομερίδια και μερισματαποδείξεις, να εισπράττει χρήματα, εμβάσματα ή οτιδήποτε ποσά οφειλόμενα στην εταιρία από κάθε αιτία.
2. Να εκδίδουν, οπισθογραφούν και εξοφλούν συναλλαγματικές αποδοχής πελατών ή τρίτων γενικά.
3. Να οπισθογραφούν και να εξοφλούν γραμμάτια σε διαταγή έκδοσης πελατών ή τρίτων γενικά.
4. Να οπισθογραφούν και να εξοφλούν επιταγές πελατών ή τρίτων γενικά, καθώς και κάθε άλλο αξιόγραφο.
5. Να αναλαμβάνούν φορτωτικές.
6. Να συνομολογούν κάθε είδους συμβάσεις στο όνομα της εταιρίας, με την επιφύλαξη των όσων ορίζονται κατωτέρω.
7. Να αποκτούν, συνιστούν ή μεταβιβάζουν για οποιαδήποτε αιτία κάθε μορφής ενοχικά και εμπράγματα δικαιώματα σε κινητά.
8. Να αναλαμβάνούνυποχρεώσεις, να χορηγούν πιστώσεις προς επιδίωξη του εταιρικού σκοπού και με την επιφύλαξη του άρθρου 23α του Κ.Ν.2190/20.
9. Να κάνούν αγορές και πωλήσεις κινητών (αυτοκινήτων, μηχανημάτων κ.λπ.).
10. Να προσλαμβάνούν και να απολύούν το εργατοϋπαλληλικό προσωπικό της εταιρίας και να ορίζούν τις αποδοχές του.

11. Να εκπροσωπούν την εταιρία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό σε Δημόσιες και άλλες Αρχές ή σε Διεθνείς Οργανισμούς κάθε μορφής ή σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα, σε όλα γενικά τα Ελληνικά ή ξένα Δικαστήρια κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, στον Άρειο Πάγο και στο Συμβούλιο της Επικρατείας.
12. Να εγείρουν αγωγές, να υποβάλούν μηνύσεις, να ασκούν τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα, να παραιτούνται τέτοιων αγωγών, μηνύσεων και ένδικων μέσων, να δέχονται, επάγουν και αντεπάγουν όρκους, να προσβάλουν έγγραφα ως πλαστά ή άκυρα, να καταργούν δίκες, να κάνούν συμβιβασμούς, εξώδικους και δικαστικούς με οποιουσδήποτε οφειλέτες ή πιστωτές της εταιρίας και με οποιουσδήποτε όρους.
13. Να διορίζουν δικηγόρους και άλλους πληρεξούσιους για να εκπροσωπούν την εταιρία στις δικαστικές και άλλες Αρχές ή στους Διεθνείς Οργανισμούς ή σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και για να κάνουν οποιαδήποτε πράξη ή ενέργεια.
14. Να αποδέχονται συναλλαγματικές, να εκδίδει γραμμάτια σε διαταγή και επιταγές για τις καταθέσεις της εταιρίας σε Τράπεζες.
15. Να συνάπτουν με Τράπεζες ή άλλους χρηματοπιστωδοτικούς οίκους συμβάσεις για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της εταιρίας, είσπραξη φορτωτικών με ενέγγυο προκαταβολή, μίσθωση θυρίδων θησαυροφυλακίου, χορήγηση δανείων προς την εταιρία, πιστώσεων με ανοικτό λογαριασμό και για την αύξηση τέτοιων πιστώσεων ή και ασφαλισμένων με υποθήκες ή με γραμμάτια ή και με κάθε είδους ενέχυρο και να χρησιμοποιούν αυτές τις πιστώσεις είτε με επιταγές είτε με εντολές είτε με αποδείξεις λήψης χρημάτων.
16. Να δίνουν εμπράγματη ασφάλεια για την εξασφάλιση απαιτήσεων κατά της εταιρίας σε κινητά, δηλαδή ενέχυρο κάθε μορφής.
17. Να αναλαμβάνουν όσα δίνονται ενέχυρο και να δίνουν απαλλαγές από εγγυητικές επιστολές.
18. Να συνάπτουν μισθώσεις χρηματοκιβωτίων, να τα χρησιμοποιεί και να λύνει τις πιο πάνω μισθώσεις.
19. Να παραλαμβάνουν όλα τα κοινοποιούμενα στην εταιρία έγγραφα και
20. Γενικά να διοικούν και να διαχειρίζονται τις εταιρικές υποθέσεις, να κάνουν κάθε μορφής συμφωνίες και συμβόλαια για λογαριασμό της εταιρίας σχετικά με τις πιο πάνω ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφερόμενες πράξεις και για την επίτευξη του εταιρικού σκοπού, με την επιφύλαξη των ειδικών διατάξεων του καταστατικού και του νόμου, και των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας, πρόσθετα δε και των όσων ορίζονται κατωτέρω.
Εξαιρετικά το Διοικητικό Συμβούλιο παμψηφεί αποφασίζει τα δυο αυτά ως άνω πρόσωπα (Χουλιάρα Ευαγγελία του Χρήστου και Καρέλης Βασίλειος του Χρήστου) ενεργώντας από κοινού να εκπροσωπούν και να δεσμεύουν την εταιρία με τις υπογραφές και των δυο κάτω από την εταιρική επωνυμία για τις ακόλουθες περιοριστικά πράξεις και συναλλαγές:
1. Συμβάσεις αγοράς και πώλησης ακινήτων, καθώς και συμβάσεις μίσθωσης, τροποποίησης και λύσης αυτών, πρόσθετα δε και συμβάσεις αντιπροσώπευσης οποιουδήποτε οίκου και
2. Παροχή εμπράγματης ασφάλειας για εξασφάλιση απαιτήσεων κατά της εταιρίας σε ακίνητά της, δηλαδή υποθήκη και προσημείωση.
Κατόπιν το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας, λαμβάνοντας υπόψη του τις διατάξεις της παρ.5 του άρθρου 12, της παρ. 3 του άρθρου 13 και της παρ. 5 του άρθρου 24 του καταστατικού της εταιρίας, παμψηφεί αποφασίζει, όπως σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος της προέδρου κας Χουλιάρα Ευαγγελίας του Χρήστου : α) Η σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου, β) Η επικύρωση των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και γ) Γενικά η αναπλήρωση του Προέδρου στην προεδρία των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, να διενεργούνται από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο κο Καρέλη Βασίλειο του Χρήστου.

«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