ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Β΄ Ανωνύμων Εταιρειών

Αθήνα,03/01/2022
Αριθ. Πρωτ.:2559748

Πληροφορίες: Π. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ
Τηλέφωνο: 2103382225
E-mail: iliopoulou@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 **«ΕΚΤΑΚΤΟΝ 2 ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ - ΚΤΗΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»** και το διακριτικό τίτλο **ΕΚΤΑΚΤΟΝ 2 S.A.**

Την **31/12/2021** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΕΚΤΑΚΤΟΝ 2 ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ - ΚΤΗΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»**, τον διακριτικό τίτλο **«ΕΚΤΑΚΤΟΝ 2 S.A»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 7685001000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2768045** η από 24/12/2021 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2768046** το από 24/12/2021 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. Ιωάννης Περρωτής του Αριστομένη και της Ιωάννας, Σύμβουλος Επιχειρήσεων, κάτοικος Ψυχικού Αττικής, οδός Π. Ζερβού, αρ. 14, με Α.Δ.Τ. Λ 146433, που εκδόθηκε την 10.06.1980 από το ΙΒ΄ Παράρτημα Ασφάλειας Αθηνών, με Α.Φ.Μ. 025665376 της Δ.Ο.Υ. Δ΄ Αθηνών, Ελληνικής Υπηκοότητας, ως **Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος.**
2.Αγγελική Σακελλαρίου του Κωνσταντίνου και της Κυριακής, οικονομολόγος, κάτοικος Μοσχάτου Αττικής, οδός Πατρόκλου, αρ. 14, με Α.Δ.Τ. ΑΚ092670, που εκδόθηκε την 03/01/2012 από το Τ.Α. Μοσχάτου, με Α.Φ.Μ. 030088514 της Δ.Ο.Υ. Μοσχάτου, Ελληνικής Υπηκοότητας, ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου.**
3.Ασπασία Σταυροπούλου του Σωτηρίου και της Δήμητρας, λογίστρια, κάτοικος Αχαρνών Αττικής, οδός Πούλιας, αρ. 3, με Α.Δ.Τ. ΑΕ 085564, που εκδόθηκε την 23.02.2007 από το Τ.Α. Ηρακλείου Αττικής, με Α.Φ.Μ. 072955665 της Δ.Ο.Υ. Αγ. Αναργύρων (Αχαρνών), Ελληνικής Υπηκοότητας, ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου.**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 23/12/2026.

Εκπροσώπηση της Εταιρείας – Ανάθεση αρμοδιοτήτων στα μέλη του Δ.Σ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ομόφωνα αποφασίζει και αναθέτει την εκπροσώπηση της Εταιρείας, τη διοίκηση και διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων ως ακολούθως:

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος, κος Ιωάννης Περρωτής, με μόνη την υπογραφή του που τίθεται κάτω από την πλήρη ή συντετμημένη εταιρική επωνυμία θα δεσμεύει την Εταιρεία σε όλες τις σχέσεις και συναλλαγές της με οποιονδήποτε τρίτο, φυσικό και νομικό πρόσωπο ιδιωτικού και δημοσίου δικαίου, με κάθε Τράπεζα και Αρχή είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή και θα έχει όλες τις αρμοδιότητες και εξουσίες εκπροσώπησης της Εταιρείας. Ο ως άνω αναφερόμενος Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος κος Ιωάννης Περρωτής δύναται να μεταβιβάζει περαιτέρω σε τρίτους, μέλη του Δ.Σ. ή μη, συγκεκριμένες εξουσίες και αρμοδιότητες.

Επιπλέον με το παρόν αποφασίζεται και εξουσιοδοτείται ο Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος να εκδίδει αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών των συνεδριάσεων του καθώς και των συνεδριάσεων της Γενικής Συνέλευσης.

«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