ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Β΄
Πληροφορίες: Μαρίνα Η. Λουκά
Τηλέφωνο: 210 3382429
E-mail: mlouka@acci.gr

Αθήνα,04/01/2022
Αριθ. Πρωτ.:2559737

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 1 ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ - ΚΤΗΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»** και το διακριτικό τίτλο **ΕΚΤΑΚΤΟΝ 1 S.A..**

Την **04/01/2022** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΕΚΤΑΚΤΟΝ 1 ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ - ΚΤΗΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»**, τον διακριτικό τίτλο **«ΕΚΤΑΚΤΟΝ 1 S.A.»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 7684901000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2769371**, η από 06/12/2021 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2769372**, το από 06/12/2021 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:

ΠΕΡΡΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗ, που κατοικεί στην ΑΘΗΝΑ, Δ/νση Π. ΖΕΡΒΟΥ 14, Τ.Κ. 15452 με ΑΔΤ: Λ146433 και Α.Φ.Μ.: 025665376 (ΔΟΥ: Δ ΑΘΗΝΩΝ (Δ΄,Η΄)), ως **Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος**.
ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, που κατοικεί στο ΜΟΣΧΑΤΟ, Δ/νση ΠΑΤΡΟΚΛΟΥ 14, Τ.Κ. 18344 με ΑΔΤ: ΑΚ092670 και Α.Φ.Μ.: 030088514 (ΔΟΥ: ΜΟΣΧΑΤΟΥ), ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**.
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΣΠΑΣΙΑ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ, που κατοικεί στις ΑΧΑΡΝΑΙΣ, Δ/νση ΠΟΥΛΙΑΣ 3, Τ.Κ. 13672 με ΑΔΤ: ΑΕ085564 και Α.Φ.Μ.: 072955665 (ΔΟΥ: ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ), ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**.

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 05/12/2026.

γ) Το Διοικητικό Συμβούλιο χορήγησε δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας στους κάτωθι:

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

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 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 κ. Ιωάννης Περρωτής να εκδίδει αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών των συνεδριάσεων του καθώς και των πρακτικών 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