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,15/02/2022
Αριθ. Πρωτ.: 2576900

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 Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΤΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ**.**

Την 11/02/2022 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2795905**, το από 20/01/2022 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΤΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 236601000, σύμφωνα με το οποίο:

Α) Παραιτήθηκε με την από 30/12/2021 επιστολή του από την ιδιότητα του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου του Διοικητικού Συμβουλίου για άλλο λόγο προβλεπόμενο από το νόμο ο κ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, που κατοικεί στο ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ, Δ/νση ΠΡΟΜΗΘΕΩΣ 6, Τ.Κ. 17564 με ΑΔΤ: ΑΚ 543393 και Α.Φ.Μ.: 016146100 (ΔΟΥ: ΓΛΥΦΑΔΑΣ).

Β) Κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

ΘΕΡΜΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΛΕΩΝΙΔΑ, που κατοικεί στο ΙΛΙΟΝ, Δ/νση ΚΑΛΧΟΥ 93, Τ.Κ. 13122 με ΑΔΤ: ΑΚ 226638 και Α.Φ.Μ.: 034024915 (ΔΟΥ: ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ), ως **Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος**.
ΓΕΡΜΑΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ του ΠΑΝΟΥ, που κατοικεί στη ΒΑΡΥΜΠΟΜΠΗ, Δ/νση ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ 8, Τ.Κ. 146 71 με ΑΔΤ: Χ 037025 και Α.Φ.Μ.: 132614321 (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ), ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**.
ΓΕΡΜΑΝΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ του ΠΑΝΟΥ, που κατοικεί στη ΒΑΡΥΜΠΟΜΠΗ, Δ/νση ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ 8, Τ.Κ. 14671 με ΑΔΤ: ΑΑ 080919 και Α.Φ.Μ.: 132614333 (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ), ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**.

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι μέχρι την 08/09/2026.

Γ) ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:

Το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με το άρθρο 87 του Ν. 4548/2018, το Καταστατικό της Εταιρείας και κάθε άλλη διάταξη νόμου ή ειδική συμφωνία παμψηφεί και ομοφώνως εκχωρεί στον Πρόεδρο αυτού και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Αναστάσιο Θερμό όλες τις από το νόμο και το καταστατικό αρμοδιότητές του, πλην εκείνων για τις οποίες απαιτείται συλλογική ενέργεια, όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά να:

1. Επιμελείται της διαχειρίσεως και των δαπανών της εταιρείας, της εισπράξεως χρημάτων, της εξοφλήσεως επιταγών και της αναλήψεως χρημάτων, χρηματογράφων, μερισματαποδείξεων και τοκομεριδίων.

2. Προβαίνει στην παραλαβή φορτωτικών εγγράφων, στην είσπραξη φορτωτικών με ενέγγυα προκαταβολή ως και το άνοιγμα των ενεγγύων πιστώσεων.

3. Συνομολογεί συμβάσεις δανείων και πιστώσεων.

4. Προβαίνει στη λήψη των δανείων και τη χρήση των πιστώσεων

5. Παρέχει εμπράγματη ασφάλεια επί κινητών και προβαίνει σε ανάληψη των σε ενέχυρο δοθέντων.

6. Παρέχει εμπράγματη ασφάλεια επί ακινήτων.

7. Μεριμνά για την έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της εταιρείας και την απαλλαγή από αυτές.

8. Παρέχει εγγυήσεις υπέρ τρίτων και εκδίδει εγγυητικές επιστολές υπέρ τρίτων.

9. Προβαίνει στη μίσθωση και χρήση χρηματοκιβωτίων και στη λύση των μισθώσεων και γενικά ενεργεί κάθε πράξη διαχειρίσεως, διοικήσεως και εκπροσωπήσεως της εταιρείας.

10. Εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον παντός τρίτου και ενώπιον πάσης Δημόσιας, Δημοτικής, Αγορανομικής ή άλλης Αρχής και Δικαστηρίου παντός βαθμού και επί παντός θέματος.

11. Εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, για την είσπραξη γραμματίων συστάσεως παρακαταθήκης υπέρ της εταιρείας, ενώπιον της Δ.Ε.Η, Ο.Τ.Α., Ο.Τ.Ε., ΕΥΔΑΠ, Δ.Ο.Υ., Ι.Κ.Α. ΤΕΑΥΕΚ κλπ. ασφαλιστικών οργανισμών και ενώπιον των Τελωνείων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποδέχεται από τώρα και με το παρόν, κάθε πράξη του Προέδρου του και Διευθύνοντος Συμβούλου του κ. Αναστάσιου Θερμού ως έγκυρη και ισχυρή.

«**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 του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το https://www.businessregistry.gr/publicity.aspx