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

Αθήνα,05/04/2022
Αριθ. Πρωτ.:2608792

Πληροφορίες: ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ
Τηλέφωνο: 2103382401
E-mail: sandrou@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 **ΕΥΡΩΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ΕΥΡΩΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **9697501000**.

Την **04/04/2022** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με ΚΑΚ **2831361,** το από 29/03/2022 Πρακτικό του Συμβούλου-Διαχειριστή της Εταιρείας με την επωνυμία **ΕΥΡΩΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ΕΥΡΩΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **9697501000**, από το οποίο προκύπτει ότι:

Με την από 29.03.2022 Απόφαση της έκτακτης καθολικής γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας αποφασίσθηκε, μεταξύ άλλων, η τροποποίηση του άρθρου 15 του καταστατικού όσον αφορά στις αρμοδιότητες της Διοίκησης της εταιρείας, προκειμένου να ανατεθούν περαιτέρω αρμοδιότητες στη Διοίκηση της εταιρείας και εν προκειμένω στο νόμιμα διορισθέν Μονομελές Διοικητικό Όργανο, το οποίο θα δύναται, μεταξύ άλλων, να αποφασίζει επίσης α) για την έκδοση ομολογιακού δανείου στο όνομα της εταιρείας και τις εκάστοτε τροποποιήσεις αυτού σύμφωνα και με τα άρθρα 59§2, 71 και 115 του Ν. 4548/2018 ως ισχύουν, καθώς και για την οιαδήποτε χρηματοδότηση της εταιρείας, β) για τη συμμετοχή της εταιρείας σε άλλα νομικά μορφώματα, εταιρικά σχήματα όπως κοινοπραξίες, ανώνυμες εταιρείες κλπ. με αποκλειστικό γνώμονα την υλοποίηση των σκοπών της και την προάσπιση των συμφερόντων της, γ) για την έκδοση από πιστωτικά ιδρύματα εγγυητικών επιστολών συμμετοχής, καλής εκτέλεσης/λειτουργίας, ανάληψης κρατήσεων, προκαταβολής, πληρωμής που θα χρειάζεται η εταιρεία να λάβει προκειμένου να αναλάβει την εκτέλεση κάποιου έργου, να συμμετάσχει σε κάποιο διαγωνισμό ή για να συνάψει κάποια σύμβαση με οιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, δ) για την εκμίσθωση ακινήτων της εταιρείας.
Ενόψει των ανωτέρω, ανατίθενται, περαιτέρω, οι ως άνω αναφερόμενες νέες αρμοδιότητες στη Διοίκηση της Εταιρείας, τις οποίες και αποδέχεται ο Διαχειριστής – Σύμβουλος Κος Διονύσιος Βώσσος, ενώ η εκπροσώπηση και δέσμευση αυτής παραμένουν ως έχουν σε ισχύ σύμφωνα με όσα ορίζονται στα σχετικά από 17.07.2020 πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης και του Μονομελούς Διοικητικού Οργάνου.
Κατόπιν συνεπώς των ανωτέρω, ισχύουν τα ακόλουθα ως προς την εκπροσώπηση και δέσμευση της εταιρείας και τις νέες αρμοδιότητες της Διοίκησης και δη του Μονομελούς Διοικητικού Οργάνου:
Εκπροσώπηση Εταιρείας: Η Εταιρεία εκπροσωπείται και δεσμεύεται εξώδικα ή δικαστικά έναντι του Δημοσίου και οποιουδήποτε τρίτου, φυσικού ή νομικού προσώπου, δημόσιου ή ιδιωτικού δικαίου από τον Διονύση Βώσσο, γεννηθέντα στις 15-5-1969, κάτοικο Αγ.Δημητρίου Αττικής, οδός Ανδρέου Δημητρίου, αρ.8, με ΑΦΜ 038494260, υπό την ιδιότητά του ως Σύμβουλος – Διαχειριστής της εταιρείας.
Δέσμευση της εταιρείας: Η Εταιρεία δεσμεύεται και αναλαμβάνει έγκυρα υποχρεώσεις οποιασδήποτε μορφής με την υπογραφή του ως άνω Συμβούλου – Διαχειριστή, η οποία υπογραφή τίθεται κάτω από την εταιρική επωνυμία. Περαιτέρω και σύμφωνα με το άρθρο 15§3 του Καταστατικού ο Σύμβουλος – Διαχειριστής δύναται να παρέχει πληρεξουσιότητα σε υπαλλήλους της Εταιρείας ή τρίτους, προσδιορίζοντας στα πληρεξούσια έγγραφα τις συγκεκριμένες πράξεις ή κατηγορίες πράξεων και γενικότερα την έκταση πληρεξουσιότητας σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας. Οι κατά τα ανωτέρω εξουσιοδοτούμενοι από τον Σύμβουλο - Διαχειριστή θα ενεργούν σύμφωνα με τα οριζόμενα ειδικότερα στα πληρεξούσια έγγραφα.
Αρμοδιότητες: Ο Σύμβουλος – Διαχειριστής έχει τις εξής εξουσίες:
• Καθορίζει τα θέματα της εσωτερικής λειτουργίας της εταιρείας και όλα όσα αναφέρονται στις εξωτερικές σχέσεις της.
• Αποφασίζει, προσδιορίζει και ελέγχει τις δαπάνες.
• Προσλαμβάνει, τοποθετεί, ανακαλεί και απολύει το προσωπικό της εταιρείας και καθορίζει την μισθοδοσία και τις αποζημιώσεις του.
• Υπογράφει κάτω από την εταιρική επωνυμία κάθε πράξη, έγγραφα και συμβάσεις (γραμμάτια, συναλλαγματικές, επιταγές, αποθετήρια, φορτωτικές, ενεχυρόγραφα, εγγυητικές επιστολές κ.λ.π.) και συνομολογεί υποχρεώσεις στο όνομα της εταιρείας.
• Αιτείται την έκδοση από πιστωτικά ιδρύματα εγγυητικών επιστολών συμμετοχής, καλής εκτέλεσης/λειτουργίας, ανάληψης κρατήσεων, προκαταβολής, πληρωμής που θα χρειάζεται η εταιρεία να λάβει προκειμένου να αναλάβει την εκτέλεση κάποιου έργου, να συμμετάσχει σε κάποιο διαγωνισμό ή για να συνάψει κάποια σύμβαση με οιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου.
• Ενεργεί κάθε πράξη διαχείρισης, ανταλλαγές, επισκευές, ασφαλίσεις, αγορές πρώτης ύλης και εμπορευμάτων, μισθώσεις, και εκμισθώσεις κινητών και ακινήτων, εισπράξεις απαιτήσεων, ανανεώσεις και παρατάσεις δανείων σε αντάλλαγμα και κάθε πράξη διάθεσης των αντικειμένων της εμπορίας της εταιρείας και καθορίζει τους όρους αυτών.
• Αποφασίζει την ανάληψη της αντιπροσωπείας οίκων του εξωτερικού και ημεδαπής και προσδιορίζει τους όρους της.
• Αποφασίζει για τη σύναψη κάθε φύσης σύμβασης μετά παντός τρίτου, αυτοτελώς ή σε συνεργασία ή εν συνεταιρισμό μετά τρίτων και για τους όρους αυτών και συνομολογεί υποχρεώσεις στο όνομα της εταιρείας.
• Αποφασίζει για άφεση χρέους, παραίτηση και για αποδοχή κάθε παραίτησης από κάθε δικαίωμα και προνόμιο και των όρων αυτών στις μετά του Δημοσίου και ιδιωτών σχέσεις της.
• Εκχωρεί απαιτήσεις της εταιρείας και αποδέχεται εκχωρήσεις προς αυτή.
• Δανείζεται στο όνομα της εταιρείας και για τις ανάγκες αυτής επί προθεσμία και με ανοικτό λογαριασμό και αποφασίζει για σύναψη δανείου με οποιουσδήποτε όρους ήθελε κρίνει συμφέροντες (απλού ή ενυπόθηκου ή επί παροχή οποιασδήποτε εγγυήσεως), αποφασίζει για την έκδοση ομολογιακού δανείου στο όνομα της εταιρείας και τις εκάστοτε τροποποιήσεις αυτού που κρίνει συμφέρουσες, καθώς και αποφασίζει για κάθε είδους χρηματοδότηση της εταιρείας.
• Ανοίγει πιστώσεις και χρησιμοποιεί τις παρεχόμενες στην εταιρεία πιστώσεις. Εισπράττει κάθε απαίτηση για λογαριασμό της εταιρείας.

• Ενεργεί, αποδέχεται, οπισθογραφεί και προεξοφλεί συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή και τραπεζικές ή άλλης φύσης επιταγές και κάθε άλλο τίτλο σε διαταγή, εκδίδει, παραλαμβάνει, εξοφλεί κ.λ.π. φορτωτικά έγγραφα μετ' ενεγγύου πιστώσεως ή όχι, υπογράφει διασαφήσεις και ενεργεί κάθε πράξη παραλαβής, ή αποστολής εμπορεύματος από ή για το εσωτερικό ή το εξωτερικό.
• Αποφασίζει για την αγορά, εκμίσθωση, πώληση, ή ανταλλαγή ακινήτων και κινητών με οποιουσδήποτε όρους, τοις μετρητοίς ή επί πιστώσει, για ανέγερση κτισμάτων για τις ανάγκες αυτής, με αυτεπιστασία ή εργολαβικώς ή με αντιπαροχή.
• Αναλαμβάνει ή αναθέτει κατασκευές στον κύκλο της δραστηριότητας της εταιρείας και αποφασίζει για τους όρους κάθε εργολαβικής σύμβασης.
• Αποφασίζει τη χρησιμοποίηση των εκάστοτε διαθέσιμων κεφαλαίων της εταιρείας.
• Αποφασίζει τη συνομολόγηση άτοκων δανείων από τους ιδρυτές της εταιρείας.
• Αποφασίζει για τη συμμετοχή της εταιρείας σε άλλα νομικά μορφώματα, εταιρικά σχήματα όπως κοινοπραξίες, ανώνυμες εταιρείες κλπ με αποκλειστικό γνώμονα την υλοποίηση των σκοπών της και την προάσπιση των συμφερόντων της
• Αποφασίζει τη συμμετοχή της εταιρείας σε διαγωνισμούς του Δημοσίου και παντός φυσικού ή νομικού προσώπου για θέματα που ανάγονται στους σκοπούς και τη δραστηριότητά της.
• Αποφασίζει την ίδρυση και επέκταση πρακτορείων και γραφείων στην ημεδαπή και στην αλλοδαπή.
• Διορίζει και παύει τους πράκτορες και εντολοδόχους της εταιρείας κα καθορίζει τις υποχρεώσεις και τις αμοιβές τους.
• Λαμβάνει συντηρητικά και ασφαλιστικά μέτρα για προστασία των δικαιωμάτων της εταιρείας.
• Αποφασίζει για την κτήση και εγγραφή υπέρ της εταιρείας και σύσταση σε βάρος της υποθήκης ή προσημείωσης, για την εξάλειψη αυτών και για παραίτηση προνομίου υποθήκης, αγωγής, εγγύησης ή άλλου δικαιώματος, πάνω σε αξιώσεις της εταιρείας, για σύσταση ή απόκτηση ενεχύρου και εμπραγμάτων δικαιωμάτων κάθε φύσης, για εκχώρηση της σειράς υποθήκης ή προσημείωσης υπέρ τρίτων, για επιβολή και άρση κατάσχεσης κινητών και ακινήτων της εταιρείας επί συναλλαγών προς ευόδωση του εταιρικού σκοπού.
• Ασκεί ή αποκρούει αγωγές και κάθε ένδικο βοήθημα.
• Εκπροσωπεί την εταιρεία, ενώπιον των τακτικών διοικητικών, φορολογικών και κάθε άλλης κατηγορίας δικαστηρίων, περιλαμβανομένου του Συμβουλίου Επικρατείας, του Αρείου Πάγου και του Ελεγκτικού Συνεδρίου, καθώς και ενώπιον πάσης δικαστικής και δημοσίας εν γένει Αρχής, ημεδαπής ή αλλοδαπής, καθώς και ενώπιον των επαγγελματικών οργανώσεων και ειδικών Αρχών, δια του Προέδρου αυτού ή του ειδικώς εξουσιοδοτημένου συμβούλου, ο οποίος επάγει, αντεπάγει και δίδει τους στην εταιρεία επιβαλλομένους όρκους εν γένει.
• Αποδέχεται αποφάσεις, ασκεί ένδικα μέσα και παραιτείται αυτών, συμβιβάζεται, καταργεί δίκες, συνομολογεί διαιτησίες και διορίζει διαιτητές και ενεργεί κάθε πράξη για την προστασία και διεκδίκηση των συμφερόντων και των αξιώσεων της εταιρείας.
• Αποφασίζει την κατάθεση μηνύσεων και την άσκηση και παραίτηση εγκλήσεων και για την παράσταση της εταιρείας ως πολιτικώς ενάγουσας ενώπιον παντός ποινικού δικαστηρίου, ημεδαπού ή αλλοδαπού, διορίζει και παύει τους πληρεξούσιους δικηγόρους της εταιρείας και καθορίζει την αμοιβή τους.
• Αποφασίζει τη σύμπραξη και συνεργασία της εταιρείας με κάθε τρίτο, ημεδαπό ή αλλοδαπό φυσικό πρόσωπο ή άλλη εταιρεία καθώς και τη συμμετοχή της στη σύσταση νέας, πάσης μορφής εταιρείας παρομοίων σκοπών και ορίζει τον εκπρόσωπό της στη νέα εταιρεία.
• Ενεργεί κάθε πράξη που ανάγεται στην εξασφάλιση της κανονικής λειτουργίας της εταιρείας από άποψη Νόμων, Καταστατικού, αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων κ.λ.π. Κλείνει και ελέγχει τα βιβλία της εταιρείας και παρακολουθεί τη νόμιμη τήρησή τους.
• Συντάσσει τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και την ετήσια έκθεση προς τη Γενική Συνέλευση για τη θέση των εταιρικών εργασιών.
• Προτείνει τις ενεργητέες αποσβέσεις επί των επισφαλών απαιτήσεων, οικοδομών, μηχανημάτων και δαπανών πρώτης εγκατάστασης πάσης φύσεως, τις ενεργητέες κρατήσεις προς σχηματισμό αποθεματικών και τα διανεμητέα μερίσματα.
• Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις, τακτικές ή έκτακτες και καθορίζει την ημερήσια διάταξή τους.
• Τηρεί τις νόμιμες διατυπώσεις για σύγκληση των Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων και ενεργεί τις κάθε φύσης δημοσιεύσεις, κατά τα υπό των Νόμων και του Καταστατικού οριζόμενα.
• Υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση προτάσεις προσθηκών ή τροποποιήσεων του καταστατικού, αύξηση ή μείωση του εταιρικού κεφαλαίου και συγχώνευση ή λύση της εταιρείας.

«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