ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

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

Πληροφορίες: Π. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ
Τηλέφωνο: 2103382225
E-mail: iliopoulou@acci.gr

Αθήνα,19/07/2022
Αριθ. Πρωτ.:2661873

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 **«ΕΥΟΙΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ»** και το διακριτικό τίτλο **ΕΥΟΙΚΟΣ Α.Ε..**

Την **18/07/2022** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΕΥΟΙΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ»**, τον διακριτικό τίτλο **«ΕΥΟΙΚΟΣ Α.Ε.»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 7125001000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2955274** η από 29/06/2022 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2955275** το από 29/06/2022 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. Εφραίμογλου Μαρίνα του Μηνά, Οικονομολόγος, κάτοικος Π. Ψυχικού Αττικής οδός Περσέως αρ.6Ε με ΑΔΤ ΑΙ 597851 /7.12.2011 του Τ. Α. Φιλοθέης , και Α.Φ.Μ.040307970 **ως Πρόεδρος & Διευθύνουσα Σύμβουλος.**
2. Εφραίμογλου Δημήτριο του Μηνά, πολιτικός μηχανικός, κάτοικος Φιλοθέη Αττικής οδός Γεωργίου Σταύρου αρ.36 με ΑΔΤ ΑΜ 173666/09-06-2015 του Τ. Α. Φιλοθέης , και Α.Φ.Μ.033980980, ως **Αντιπρόεδρος.**
3. Κορίτσας Νικόλαος του Χρήστου , Δικηγόρος, κάτοικος Μελισσίων Αττικής οδός Χρυσουπόλεως αρ.15 με ΑΔΤ Χ 509490/04-08-2003 του Τ. Α. Μελισσίων και Α.Φ.Μ.043972163**, ως Μέλος.**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 28/06/2027.

Εκπροσώπηση της Εταιρείας
Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα να αναθέσει στην κ. Μαρίνα Εφραίμογλου Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, την εκπροσώπηση της Εταιρείας η οποία δεσμεύει την Εταιρεία με μόνη την υπογραφή της κάτω από την εταιρική επωνυμία.
Η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνουσα Σύμβουλος δεσμεύει την Εταιρεία , με μόνη την υπογραφή της κάτω από την εταιρική επωνυμία, για κάθε συναλλαγή με κάθε φυσικό και νομικό πρόσωπο ιδιωτικού και δημοσίου δικαίου, με κάθε Τράπεζα και Αρχή είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, αναλαμβάνει χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια, εισπράττει χρήματα, εμβαζόμενα ή οπωσδήποτε οφειλόμενα στην Εταιρεία, εκδίδει αποδέχεται οπισθογραφεί και εξοφλεί συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή επιταγές, παραλαμβάνει φορτωτικές, συνάπτει με τις Τράπεζες συμβάσεις για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της Εταιρείας ή υπέρ οποιοδήποτε τρίτου νομικού ή φυσικού προσώπου και προς οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, εισπράττει φορτωτικές με ενέγγυο προκαταβολή, μισθώνει θυρίδες θησαυροφυλακίου, υπογράφει συμβάσεις με τις Τράπεζες για τη χορήγηση δανείων προς την Εταιρεία, πιστώσεων με ανοικτό λογαριασμό σε προσωπική ασφάλεια και για την αύξηση των ήδη υφιστάμενων τοιούτων πιστώσεων ή και ασφαλισμένων με υποθήκες ή γραμμάτια ή και κάθε είδους ενεχύρου και κάνει χρήση αυτών (είτε με επιταγές , είτε με εντολές , είτε με αποδείξεις λήψεως χρημάτων), ως και των υπό της Εταιρείας χρηματοκιβωτίων , παρέχει εμπράγματη ασφάλεια προς εξασφάλιση απαιτήσεων γενικά κατά της Εταιρείας επί κινητών ή ακινήτων , δηλαδή ενέχυρο πάσης φύσεως, υποθήκη, προσημείωση και ναυτική υποθήκη στα πλοία αυτής , παρέχει εγγυήσεις εκ μέρους και για λογαριασμό της Εταιρείας υπέρ οποιουδήποτε τρίτου νομικού ή φυσικού προσώπου και προς οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο , αναλαμβάνει τα σε ενέχυρο δοθέντα και χορηγεί απαλλαγές από εγγυητικές επιστολές, συνάπτει μισθώσεις χρηματοκιβωτίων, κάνει χρήση αυτών λύει τοιαύτες μισθώσεις, και γενικά ενεργεί κάθε πράξη διαχειρίσεως, της ανωτέρω απαριθμήσεως ούσης ενδεικτικής και όχι περιοριστικής.

Παροχή εξουσιοδότησης για θέματα προσωπικού

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα και παμψηφεί αποφασίζει την παροχή εξουσιοδότησης στον Λουράντο Χρήστο του Κωνσταντίνου – Ηλία, με Α.Δ.Τ. Σ 294057, Α.Φ.Μ. 052513405 προκειμένου να προβαίνει για λογαριασμό της εταιρείας στις ακόλουθες ενέργειες σε σχέση με το προσωπικό του ξενοδοχείου: Α) Να υπογράφει τις προσλήψεις και συμβάσεις εργασίας. Β) Να καταρτίζει και υπογράφει τα προγράμματα εργασίας. Γ) Να υπογράφει αποχωρήσεις εργαζομένων- καταγγελίες- λήξεις συμβάσεων εργαζομένων. Δ) Να εγκρίνει τις άδειες προσωπικού καθώς και τις άδειες άνευ αποδοχών. Ε) Να υπογράφει βεβαιώσεις για τους εργαζόμενους προς τράπεζες και προς δημόσιες υπηρεσίες, καθώς και να προβαίνει σε κάθε άλλη σχετική ενέργεια για την υλοποίηση των ανωτέρω εντολών.
Μετά την περάτωση και του τελευταίου θέματος και μη υπάρχοντος άλλου προς συζήτηση, η συνεδρίαση κηρύσσεται από την Πρόεδρο κα Εφραίμογλου Μαρίνα περατωθείσα και εξουσιοδοτείται οποιοδήποτε εκ των μελών ΔΣ όπως υπογράφει αντίγραφο των πρακτικών της παρούσας συνεδρίασης και προβεί σε κάθε απαραίτητη πράξη για τη δημοσίευση ή όπως ορίσει τρίτο πρόσωπο, υπό την επιφύλαξη ότι πρόκειται για εν ενεργεία δικηγόρο ή λογιστή, όπως υπογράψει αυτά και προβεί σε κάθε απαραίτητη πράξη για τη δημοσίευση.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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