Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Α'
Πληροφορίες: ΒΑΚΙΡΤΖΗ ΔΑΦΝΗ
Τηλέφωνο: 2103382236
E-mail: vakirtzi@acci.gr

Αθήνα,21/10/2022
Αριθ. Πρωτ.:2743144

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 **«ΑΛΘΕΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο **ΑΛΘΕΑ ΑΕ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ η ΑΛΘΕΑ ΑΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ.**

Την **21/10/2022** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΑΛΘΕΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, τον διακριτικό τίτλο **«ΑΛΘΕΑ ΑΕ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ η ΑΛΘΕΑ ΑΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 5461101000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3126658** η από 14/10/2022 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.
β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3126659** το από 14/10/2022 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. Όλγα συζ. Παναγιώτου Κουβουτσάκη, το γένος Στεργίου Θωμόπουλου, γεννημένη στο Μιλάνο Ιταλίας, το έτος 1952, με Α.Δ.Τ. Σ237704/1999 του Α.Τ. Ψυχικού, **και Α.Φ.Μ. 032415513,** Δ.Ο.Υ. Ψυχικού, Ελληνίδα υπήκοος, κάτοικος Ψυχικού Αττικής, οδός Αγ. Δημητρίου αριθ. 8. **Προεδρος Δ.Σ. & Διευθύνουσα Σύμβουλος**
2. Νικόλαος Κουβουτσάκης του Παναγιώτου, γεννημένος στην Αθήνα, το έτος 1974 με Α.Δ.Τ. Π 269594/1992 του Τ.Α. Ψυχικού και **Α.Φ.Μ.055229553,** Δ.Ο.Υ Κηφισιάς, Έλλην υπήκοος, κάτοικος Κηφισιάς , οδός Ορφέως αριθ. 14Ε. **Αντιπρόεδρος Δ.Σ..**
3. Γεώργιος Πιστόλας του Χρήστου, γεννημένος στην Αθήνα, το έτος 1961, με Α.Δ.Τ. ΑΗ 023991/2006 του Τ.Α Νέας Ερυθραίας Αττικής και **Α.Φ.Μ 042107745,** Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, Έλλην υπήκοος, κάτοικος Ν. Ερυθραίας Αττικής, οδός Ισμήνης αριθ. 3. **Μέλος Δ.Σ**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 14/10/2026

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ
Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει βάσει του καταστατικού της Εταιρίας και του νόμου την εξουσία στην διοίκηση της εταιρείας και των εταιρικών υποθέσεων, και αποφασίζει να εκχωρήσει τις εξουσίες και αρμοδιότητές του που κρίνει σκόπιμο σύμφωνα με όσα ορίζονται παρακάτω, καθώς και να ορίσει τον τρόπο με τον οποίο η Εταιρία εκπροσωπείται έναντι κάθε τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου, του ελληνικού ή αλλοδαπού δημοσίου, των οργάνων και υπηρεσιών των ευρωπαϊκών κοινοτήτων και γενικά οποιασδήποτε αρχής σύμφωνα με όσα αναφέρονται σε αυτή την απόφαση. Ειδικότερα:

Γενική εξουσία εκπροσώπησης: Για όλες τις πράξεις διοίκησης και διαχείρισης της Εταιρίας, και ανεξαρτήτως της φύσης ή του οικονομικού αντικειμένου τους, η Εταιρία εκπροσωπείται με μόνη την υπογραφή της Διευθύνοντος Συμβούλου κας. Κουβουτσακη Όλγας, η οποία θα τίθεται πάντοτε κάτω από την πλήρη ή συντετμημένη εταιρική επωνυμία ή το διακριτικό τίτλο της Εταιρίας.

1.0 Γενικές εταιρικές δραστηριότητες
1.1. Υπογραφή κάθε σύμβασης, με όποιους όρους ήθελε κριθεί ότι συμφέρουν την Εταιρία, όπως συμβάσεις αγοράς και πώλησης κινητών πραγμάτων, αντικειμένων και ειδών κάθε είδους, εμπορευμάτων και πρώτων υλών, συμβάσεις μίσθωσης και χρηματοδοτικής μίσθωσης ακινήτων και κινητών, συμβάσεις έργου και υπηρεσιών, παραγγελίας, εντολής και γενικά κάθε είδους συμβάσεις που αφορούν τις σχέσεις της Εταιρίας με συναλλασσόμενους, πελάτες, προμηθευτές και εν γένει συνεργάτες της,
1.2. 'Εκδοση και οπισθογράφηση επιταγών, έκδοση και αποδοχή συναλλαγματικών και γραμματίων,
1.3. Υπογραφή εντολών, εκχωρήσεων, ανανεώσεων,
1.4. Ασφαλίσεις, ναυλώσεις κάθε είδους, παραλαβή και μεταβίβαση φορτωτικών εγγράφων,
1.5. Μίσθωση, εκμίσθωση, υπεκμίσθωση και παραχώρηση χώρου,

1.6. Υποβολή κάθε εγγράφου, αιτήσεων, δηλώσεων, πινάκων κ.λπ. στοιχείων προς Υπουργεία, Δημόσιες Υπηρεσίες, Δ.Ο.Υ., Δημόσια Ταμεία, Ι.Κ.Α., Τράπεζες, Ο.Τ.Ε., Δ.Ε.Η., ΕΥΔΑΠ και γενικά προς κάθε Αρχή, Υπηρεσία ή Οργανισμό και διενέργεια κάθε συναλλαγής και διεκπεραίωση όλων των υποθέσεων της Εταιρίας στις παραπάνω υπηρεσίες,
1.7. Εκπροσώπηση της Εταιρίας ενώπιον των Τελωνειακών Αρχών, διενέργεια κάθε πράξης πρός παραλαβή ή αποστολή εμπορευμάτων για την ημεδαπή ή αλλοδαπή, υπογραφή διασαφήσεων και κάθε άλλου τελωνειακού εγγράφου που αφορά την Εταιρία,
1.8. Συμμετοχή σε δημοπρασίες και διαγωνισμούς κάθε είδους, διεξαγωγή ή συμμετοχή σε πλειστηριασμούς,
1.9. Υπογραφή δηλώσεων του ν. 1599/1986.
1.10. Παροχή πληρεξουσιότητας πρός οποιονδήποτε τρίτο, προκειμένου αυτός να ενεργήσει για λογαριασμό της Εταιρίας.

2.0 Σχέσεις με Τράπεζες και άλλους πιστωτικούς οργανισμούς.
2.1. Άνοιγμα και κίνηση τραπεζικών λογαριασμών, διενέργεια καταθέσεων και αναλήψεων.
2.2. Είσπραξη χρημάτων, εμβαζόμενων ή οπωσδήποτε οφειλομένων στην Εταιρία, πληρωμή χρημάτων και υπογραφή αποδείξεων είσπραξης και πληρωμής και παροχή των αναγκαίων εξοφλητικών αποδείξεων.
2.3. Αγορά και πώληση μετοχών, ομολόγων, ομολογιών, εντόκων γραμματίων και άλλων κινητών αξιών.
2.4. Σύναψη συμβάσεων για την έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της Εταιρίας ή υπέρ οποιουδήποτε τρίτου νομικού ή φυσικού προσώπου και προς οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο ή για τη μίσθωση θυρίδων θησαυροφυλακίου.
2.5. Υπογραφή συμβάσεων για τη χορήγηση δανείων προς την Εταιρία, άνοιγμα πιστώσεων με ανοικτό λογαριασμό και για την αύξηση ή μείωση των ήδη υφισταμένων τοιούτων πιστώσεων και χρήση αυτών (είτε με επιταγές, είτε με εντολές, είτε με αποδείξεις λήψεως χρημάτων).
2.6. Παροχή κάθε είδους εμπράγματης ασφάλειας προς εξασφάλιση απαιτήσεων γενικά κατά της Εταιρίας ή τρίτων επί κινητών ή ακινήτων, δηλαδή ενέχυρο πάσης φύσεως, υποθήκη και προσημείωση.
2.7. Παροχή εγγυήσεων εκ μέρους και για λογαριασμό της Εταιρίας υπέρ οποιουδήποτε τρίτου νομικού ή φυσικού προσώπου και προς οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο.
2.8. Ανάληψη των σε ενέχυρο δοθέντων και χορήγηση απαλλαγών από εγγυητικές επιστολές.
2.9. Κατάθεση και ανάληψη χρεωγράφων, κατάθεση αξιογράφων,

3.0 Δικαστικές και εξώδικες ενέργειες
3.1. Παράσταση και εκπροσώπηση της Εταιρίας εξώδικα και δικαστικά ενώπιον κάθε διοικητικής Αρχής και ενώπιον των ελληνικών και αλλοδαπών δικαστηρίων κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας,
3.2. Διορισμός και ανάκληση πληρεξουσίων, έγκριση για τη διεξαγωγή δικών κάθε είδους, άσκηση αγωγών, υποβολή εγκλήσεων και αναφορών, αποδοχή αποφάσεων, παραίτηση απο δικόγραφα και δικαιώματα, δικαστικοί και εξώδικοι συμβιβασμοί, άσκηση και παράσταση σε δίκες τακτικών και εκτάκτων ενδίκων μέσων, παραίτηση απο ένδικα μέσα, επαγωγή και αντεπαγωγή και δόση όρκου,
3.3. Διενέργεια γενικά κάθε δικαστικής ή εξώδικης πράξης,
3.4. Συνομολόγηση διαιτητικής ρήτρας ή συμφωνίας κάθε είδους, καθώς και συμφωνίας παρέκτασης της κατά τόπον αρμοδιότητας, με οποιοδήποτε περιεχόμενο.

4.0 Θέματα προσωπικού
4.1. Υπογραφή συμβάσεων εργασίας, έργου, μισθώσεως ανεξαρτήτων υπηρεσιών και εντολής,
4.2. Υπογραφή ειδοποιήσεων, προσλήψεων, απολύσεων εργαζομένων, καταστάσεων, βεβαιώσεων κ.λπ. και εκπροσώπηση της Εταιρίας σε οποιαδήποτε Υπηρεσία και Αρχή για τα θέματα αυτά.

Γ. Οι εξουσίες εκπροσώπησης που ανατίθενται κατά τα ανωτέρω, συντρέχουν με τη γενική νόμιμη εξουσία διοίκησης και διαχείρισης των εταιρικών υποθέσεων που έχει το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας ενεργώντας συλλογικά.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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