Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Β' ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
Πληροφορίες: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ
Τηλέφωνο: 2103382336
E-mail: georgopoulos@acci.gr

Αθήνα,24/10/2022
Αριθ. Πρωτ.:2746862

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 «**ΡΥΘΜΟΔΟΜΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ - ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο **ΡΥΘΜΟΔΟΜΗ Α.Ε..**

Την **24/10/2022** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΡΥΘΜΟΔΟΜΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ - ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, τον διακριτικό τίτλο **«ΡΥΘΜΟΔΟΜΗ Α.Ε.»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 3091801000** :

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3142959** η από 20/10/2022 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3142960** το από 20/10/2022 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 :

- **ΜΠΟΥΡΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ** του **ΝΙΚΟΛΑΟΥ** που κατοικεί στη ΚΗΦΙΣΙΑ, Δ/νση ΧΕΙΜΑΡΑΣ 20, ΤΚ 14562 με ΑΔΤ: ΑΝ501269 και ΑΦΜ: 073396129 ως **Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου**
- **ΜΠΟΥΡΙΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ** του **ΝΙΚΟΛΑΟΥ** που κατοικεί στη ΚΗΦΙΣΙΑ, Δ/νση ΧΕΙΜΑΡΑΣ 20, ΤΚ 14562 με ΑΔΤ: ΑΝ630688 και ΑΦΜ: 106443206 ως **Διευθύνων Σύμβουλος**
- **ΜΠΟΥΡΙΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ** του **ΝΙΚΟΛΑΟΥ** που κατοικεί στη ΚΗΦΙΣΙΑ, Δ/νση ΧΕΙΜΑΡΑΣ 20, ΤΚ 14562 με ΑΔΤ: ΑΚ844376 και ΑΦΜ: 063607520 ως **Αντιπρόεδρος**
- **ΚΑΛΛΙΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ** του **ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ** που κατοικεί στη ΚΗΦΙΣΙΑ, Δ/νση ΧΕΙΜΑΡΑΣ 20, ΤΚ 14562 με ΑΔΤ: ΑΟ090662 και ΑΦΜ: 124650909 ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 20/10/2027

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

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Το Δ.Σ. ,σύμφωνα με το καταστατικό αναθέτει στους :
Πρόεδρο του Δ Σ , ΜΠΟΥΡΙΤΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
Αντιπρόεδρο του ΔΣ , ΜΠΟΥΡΙΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
Διευθύνοντα Σύμβουλο ΜΠΟΥΡΙΤΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
Μέλος ΔΣ, ΚΑΛΛΙΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

Την εκπροσώπηση της εταιρείας και παρέχει το δικαίωμα όπως με την εταιρική υπογραφή που αποτελείται από την σφραγίδα της εταιρείας «ΡΥΘΜΟΔΟΜΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ - ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ » και από κοινού ή μεμονωμένα με τις υπογραφές,
Να αναλαμβάνουν χρήματα, χρηματόγραφα ,μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια , να εισπράττουν χρήματα, εμβάσματα, η οποιαδήποτε ποσά οφειλόμενα στην εταιρεία από κάθε αιτία.
Να εκδίδουν, οπισθογραφούν και εξοφλούν συναλλαγματικές αποδοχής πελατών η τρίτων γενική,
Να οπισθογραφούν και να εξοφλούν γραμμάτια σε διαταγή έκδοσης πελατών η τρίτων γενικά,
Να οπισθογράφουν και να εξοφλούν επιταγές πελατών η τρίτων γενικά καθώς και κάθε άλλο αξιόγραφο,
Να αναλαμβάνουν φορτωτικές,
Να συνάπτουν με τράπεζες η άλλους χρηματοπιστωτικούς οίκους συμβάσεις για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της εταιρείας , είσπραξη φορτωτικών με ενέγγυο προκαταβολή, μίσθωση θυρίδων θησαυροφυλακίου,

χορήγηση δανείων προς την εταιρεία πιστώσεων με ανοικτό λογαριασμό και για την αύξηση τέτοιων πιστώσεων η και ασφαλισμένων με υποθήκες η με γραμμάτια η και με κάθε είδος ενέχυρο και να χρησιμοποιεί αυτές τις πιστώσεις είτε με επιταγές είτε με εντολές είτε με αποδείξεις λήψης χρημάτων,
Να δίνουν εμπράγματη ασφάλεια για εξασφάλιση απαιτήσεων κατά της εταιρείας σε κινητά και ακίνητα, δηλαδή ενέχυρο κάθε μορφής, υποθήκη και προσημείωση,
Να αναλαμβάνουν όσα δίνονται ενέχυρο και να δίνουν απαλλαγές από εγγυητικές επιστολές,
Να συνάπτουν μισθώσεις χρηματοκιβωτίων, να τα χρησιμοποιούν και να λύνουν τις πιο πάνω μισθώσεις,
Να συναρμολογούν κάθε είδους συμβάσεις στο όνομα της εταιρείας,
Να αποκτούν , συνιστούν η μεταβιβάζουν για οποιαδήποτε αιτία κάθε μορφής ενοχικά και εμπράγματα δικαιώματα σε κινητά και ακίνητα,
Να αναλαμβάνουν υποχρεώσεις, να χορηγούν πιστώσεις προς επιδίωξη του εταιρικού σκοπού ,
Να κάνουν αγορές και πωλησεις κινητών (αυτοκινήτων ,μηχανημάτων κλπ) καθώς και αγορές και πωλησεις ακινήτων,
Να αποφασίζουν την αντιπροσώπευση από την εταιρεία των προϊόντων η εμπορευμάτων ντόπιων η ξένων επιχειρήσεων, που επιδιώκουν τον ίδιο η παραπλήσιο σκοπό,
Να προσλαμβάνουν και απολύουν το εργατοϋπαλληλικό προσωπικό της εταιρείας και να ορίζουν τις αποδοχές του,
Να εκπροσωπούν την εταιρεία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό σε δημόσιες και άλλες Αρχές η σε Διεθνείς οργανισμούς κάθε μορφής η σε φυσικά η νομικά πρόσωπα, σε όλα γενικά τα Ελληνικά η ξένα δικαστήρια κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, στον Άρειο Πάγο και στο Συμβούλιο της Επικρατείας,
Να εγείρουν αγωγές, να υποβάλουν μηνύσεις, να ασκούν τακτικά η έκτακτα ένδικα μέσα, να παραιτούνται τέτοιων αγωγών, μηνύσεων και ένδικων μέσων , να δέχονται, επάγει και αντεπαγει όρκους, να προσβάλουν έγγραφα ως πλαστά η άκυρα, να καταργούν δίκες, να κάνουν συμβιβασμούς, εξώδικους και δικαστικούς με οποιουσδήποτε οφειλέτες η πιστωτές της εταιρείας και με οποιουσδήποτε όρους,
Να διορίζουν δικηγόρους και άλλους πληρεξούσιους για να εκπροσωπούν την εταιρεία στις δικαστικές και άλλες Αρχές η στους Διεθνείς Οργανισμούς η σε φυσικά η νομικά πρόσωπα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και για να κάνουν οποιαδήποτε πράξη η ενέργεια,
Να αποδέχονται συναλλαγματικές, να εκδίδουν γραμμάτια σε διαταγή και επιταγές για τις καταθέσεις της εταιρείας σε τράπεζες,
Να παραλαμβάνουν όλα τα κοινοποιούμενα στην εταιρεία έγγραφα και
Γενικά να διοικούν και να διαχειρίζονται ι τις εταιρικές υποθέσεις, να κάνουν κάθε μορφής συμφωνίες και συμβόλαια για λογαριασμό της εταιρείας σχετικά με τις πιο πάνω ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφερόμενες πράξεις και για την επίτευξη του εταιρικού σκοπού, με την επιφύλαξη των ειδικών διατάξεων του καταστατικού και του νόμου, καθώς και των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας.

Επίσης το ΔΣ παρέχει το δικαίωμα στον μέτοχο (εκπρόσωπο μη Μέλος) ΜΠΟΥΡΙΤΗ ΝΙΚΟΛΑΟ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ κάτοικο Κηφισιάς , οδός Χειμαρας 20 με Α.Φ.Μ. 013291579 όπως με την εταιρική υπογραφή που αποτελείται από την σφραγίδα της Εταιρείας «ΡΥΘΜΟΔΟΜΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ - ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ » και την υπογραφή του , αναλαμβάνει χρήματα, χρηματόγραφα, μερίσματα, αποδείξεις, εισπράττει χρήματα , εκδίδει επιταγές, παραλαμβάνει φορτωτικές , συμβάλλεται με τις τράπεζες για το άνοιγμα πιστώσεων και έκδοση εγγυητικών επιστολών , δίνει εντολή πληρωμής για λογαριασμό της Εταιρείας και συνομολογεί δάνεια και πιστώσεις σε ανοικτό λογαριασμό και κάνει χρήση αυτών .

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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