Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Β΄
Πληροφορίες: ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΞΕΝΙΑ
Τηλέφωνο: 2103382136
E-mail: kontogianni@acci.gr

Αθήνα,02/02/2023
Αριθ. Πρωτ.:2884326

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 **«ΩΛΕΝΟΣ Α.Ε. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ - ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ - ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ - ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο **«ΩΛΕΝΟΣ Α.Ε»**.

Την **02/02/2023** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 3432081** το από **19/01/2023 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΩΛΕΝΟΣ Α.Ε. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ - ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ - ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ - ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, το διακριτικό τίτλο **«ΩΛΕΝΟΣ Α.Ε»** και αριθμό ΓΕΜΗ **005983901000**, σύμφωνα με το οποίο:

Α) Παραιτήθηκε από τη θέση του Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου η **κα Αννούλα Καμινιώτη**.
Β) Δεν εκλέχθηκε νέο Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση της ανωτέρω παραιτηθείσας.
Γ) Κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο, για το υπόλοιπο της θητείας του, ήτοι μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας που θα συνέλθει μέχρι τις 10/09/2024, για να εγκρίνει τις Οικονομικές Καταστάσεις της 31/12/2023, **ανασυγκροτήθηκε** σε **σώμα** ως εξής:

1. ΜΠΟΥΖΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Ιωάννου και της Παναγιώτας, ηλεκτρολόγος μηχανικός, γεννημένος στην Αθήνα στις 19-10-1978 και κατοικεί στην Φιλοθέη Αττικής, στην οδό Παύλου Νιρβάνα αρ. 9, κάτοχος δελτίου ταυτότητας με αριθμό ΑΡ080712/2022 του Τ.Α. Φιλοθέης-Ψυχικού, με Α.Φ.Μ. 104804242 - Δ.Ο.Υ. Δ' Αθηνών, ελληνικής υπηκοότητας, **Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος.**
2. ΜΠΟΥΖΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Νικολάου και της Μαρίας, συνταξιούχος, που γεννήθηκε στο Πετρίτσι Μεσσηνίας στις 11-06-1940 και κατοικεί στην Ηλιούπολη Αττικής, στην οδό Καζαντζάκη αρ. 12, κάτοχος του με αριθμό ΑΒ591300/2006 δελτίου ταυτότητας, που εκδόθηκε από το Τ.Α. Ηλιούπολης, με Α.Φ.Μ.: 014906773 - Δ.Ο.Υ. Ηλιούπολης, ελληνικής υπηκοότητας, **Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου**.
3. ΜΠΟΥΖΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Ιωάννου και της Παναγιώτας, δικηγόρος, που γεννήθηκε στην Αθήνα στις 24-10-1977 και κατοικεί στη Φιλοθέη Αττικής, στην οδό 25ης Μαρτίου και Παύλου Νιρβάνα αρ. 9, κάτοχος του με αριθμό ΑΗ064400/2009 δελτίου ταυτότητας, που εκδόθηκε από το Τ.Α. Φιλοθέης, με Α.Φ.Μ. : 113727358 - Δ.Ο.Υ. Ψυχικού, ελληνικής υπηκοότητας, **Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου**.
4. ΜΠΟΥΖΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Ιωάννου και της Παναγιώτας, ιδιωτικός υπάλληλος, που γεννήθηκε στην Αθήνα στις 13-07-1981 και κατοικεί στην Ηλιούπολη Αττικής, στην οδό Καζαντζάκη αρ. 12, κάτοχος του με αριθμό ΑΜ053013/2014 δελτίου ταυτότητας, που εκδόθηκε από το Τ.Α. Ηλιούπολης, με Α.Φ.Μ. : 104803313 - Δ.Ο.Υ. Ηλιούπολης, ελληνικής υπηκοότητας, **Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου**.

Δ) Εκπροσώπηση της εταιρείας – Καθορισμός αρμοδιοτήτων
Το Διοικητικό Συμβούλιο, ομόφωνα αποφάσισε, κατά το άρθρο 20 παράγραφο 3 του Καταστατικού, να αναθέσει όλες τις ανήκουσες σ' αυτό κατά το καταστατικό εξουσίες περί την εκπροσώπηση της εταιρείας, στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας κ. Κωνσταντίνο Μπούζα του Ιωάννου, ο οποίος θα ενεργεί για κάθε υπόθεση που αφορά την διοίκηση της εταιρείας ή την διαχείριση της περιουσίας αυτής, εξαιρουμένων μόνον των αποφάσεων εκείνων που, κατά την διάταξη του Νόμου ή του παρόντος καταστατικού, υπάγονται στην αρμοδιότητα της Γενικής Συνελεύσεως ή για τις οποίες έλαβε ήδη αποφάσεις η Γενική Συνέλευση.
Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος ενεργεί έγκυρα, επ' ονόματι της εταιρείας, κάθε πράξη διαχείρισης και διάθεσης που σε κάθε περίπτωση ανάγεται στους σκοπούς της εταιρικής επιχειρήσεως, συνάπτει με κάθε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο κάθε φύσεως συμβάσεις που ανάγονται στον εταιρικό σκοπό.

Έγγραφα κάθε φύσεως που φέρουν την υπογραφή αυτού κάτω από την εταιρική επωνυμία δεσμεύουν την εταιρεία, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος θα διαχειρίζεται απεριόριστα τις εταιρικές υποθέσεις και θα εκπροσωπεί την εταιρεία και στις σχέσεις αυτής έναντι κάθε τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου, του Ελληνικού Δημοσίου ή Νομικού Προσώπου Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου ή άλλου κάθε φύσεως και μορφής Οργανισμού ημεδαπού ή αλλοδαπού, έναντι κάθε ημεδαπής ή αλλοδαπής Τράπεζας και ενώπιον κάθε Πολιτικής, Διοικητικής, Δικαστικής, Φορολογικής, Τελωνειακής Αρχής, ως και ενώπιον κάθε Δικαστηρίου Πολιτικού, Ποινικού, Φορολογικού, Διοικητικού, Στρατιωτικού και γενικά Τακτικού ή Έκτακτου Δικαστηρίου, κάθε δικαιοδοσίας και αρμοδιότητας όλων των βαθμών ούτε δε του Συμβουλίου της Επικρατείας, του Αρείου Πάγου και του Ελεγκτικού Συνεδρίου εξαιρουμένων. Θα επάγει και θα δίνει τους εναγομένους ή επικαλούμενους σ' αυτόν όρκους σε κάθε Δικαστήριο, θα αποφασίζει την έγερση αγωγών, αιτήσεων και την παραίτηση απ' αυτές ή την κατάργηση δικών, υποβολή μηνύσεων και εγκλήσεων και παραίτηση απ' αυτών.

Ειδικότερα προκειμένου περί συναλλαγών με οποιαδήποτε Τράπεζα θα προβαίνει :

α) Στην ανάληψη και είσπραξη χρημάτων, χρηματογράφων, μερισματαποδείξεων, τοκομεριδίων, να εισπράττει χρήματα, εμβαζόμενα ή οπωσδήποτε οφειλόμενα στην εταιρεία και υπογραφή κάθε σχετικής εξοφλητικής αποδείξεως.

β) Στην έκδοση, αποδοχή, οπισθογράφηση, τριτεγγύηση και εξόφληση συναλλαγματικών, γραμματίων σε διαταγή και επιταγών.

γ) Προεξόφληση συναλλαγματικών και γραμματίων σε διαταγή, παραλαβή φορτωτικών εγγράφων, προεξόφληση και οπισθογράφηση αυτών, είσπραξη φορτωτικών μετ' ενέγγυου προκαταβολής, μίσθωση θυρίδων θησαυροφυλακίου.

δ) Οπισθογράφηση τίτλων γενικών αποθηκών και παραλαβή αυτών.

ε) Άνοιγμα ενέγγυων ή μη πιστώσεων, δανείων, πιστώσεων με ανοικτό λογαριασμό επί προσωπική ασφάλεια και για την αύξηση των πιστώσεων που υπάρχουν ή και ασφαλισμένες με υποθήκες ή γραμμάτια ή και κάθε είδους ενέχυρου και να κάνει χρήση αυτών (είτε με επιταγές, είτε με εντολές, είτε με αποδείξεις λήψεως χρημάτων) καθώς και των από την εταιρεία μισθωμένων χρηματοκιβωτίων.

στ) Έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ οποιουδήποτε τρίτου νομικού ή φυσικού προσώπου προς οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο υπέρ της εταιρείας.

ζ) Επιστροφή εγγυητικών επιστολών που απευθύνονται προς την εταιρεία ή υφισταμένων τοιούτων.

η) Σύναψη συμβάσεως δανείων κάθε φύσεως και λήψεως αυτών.

θ) Παροχή εμπράγματων ασφαλείας προς ασφάλεια απαιτήσεων κατά της εταιρείας ή κατά κάθε τρίτου νομικού φυσικού προσώπου, ήτοι ενεχύρου κάθε φύσεως.

ι) Ανάληψη ενεχύρου κάθε φύσεως.

ια) Παροχή εγγυήσεων για λογαριασμό της εταιρείας υπ' οιουδήποτε τρίτου νομικού ή φυσικού προσώπου προς οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο.

ιβ) Υπογραφή ασφαλιστηρίων συμβολαίων υπό οιονδήποτε όρων.

ιγ) Κατάρτιση και υπογραφή κάθε τραπεζικής συμβάσεως ή που δεν δύναται να συνομολογηθεί κατά το Νόμο.

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος επίσης μπορεί:

α) Να προσδιορίζει τις γενικές δαπάνες της Εταιρείας,

β) Να αποκτά, συνιστά ή μεταβιβάζει εμπράγματα δικαιώματα επί κινητών ή ακινήτων, να αποφασίζει τη συμμετοχή σε άλλες συναφείς εταιρείες ή κοινοπραξίες, να αγοράζει μετοχές συναφών ή άλλων εταιρειών ή την εξαγορά αυτών και την ίδρυση υποκαταστημάτων.

γ) Να αποκτά ή μεταβιβάζει κάθε φύσεως, νομικά δικαιώματα και να αναδέχεται υποχρεώσεις, ιδιαίτερα χορηγεί πιστώσεις, ενεργεί πωλήσεις, εισπράττει τα οφειλόμενα στην εταιρεία, αποφασίζει περί συστάσεως εταιρειών ή κοινοπραξιών ή συμμετοχής σε εταιρείες ή κοινοπραξίες που υπάρχουν του ιδίου ή παρεμφερούς σκοπού, να προσδιορίζει τα κεφάλαια που χορηγούνται για το σκοπό αυτό, να προσδιορίζει τη χρήση των διαθεσίμων κεφαλαίων, να αποφασίζει την πώληση κάθε αξίας και να συνάπτει οποιεσδήποτε συμβάσεις και εργολαβίες με ή χωρίς παραχωρήσεις ή προνόμια.

δ) Να υπογράφει για λογαριασμό και επ' ονόματι της εταιρείας κάθε είδους συμβάσεις, ή τροποποίηση όρων υφισταμένων τοιούτων, αναλήψεις πάσης φύσεως τεχνικών έργων και εγκαταστάσεων γενικά, αναλαμβανομένων με οιουσδήποτε όρους, συμφωνίας και τίμημα εγκρίνει παρά του Ελληνικού Δημοσίου ή αλλοδαπού, Οργανισμού, Νομικών Προσώπων Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου και οιονδήποτε νομικής μορφής επιχειρήσεων καθώς και παρά ιδιωτών. Σαν τεχνικά έργα και εγκαταστάσεις νοούνται απεριορίστως τα τεχνικά τοιαύτα, μεταξύ των οποίων ενδεικτικά αναφέρονται : Οικοδομικά, ηλεκτρομηχανολογικά, υδραυλικά, λιμενικά έργα οδοποιίας, σηράγγων, γηπέδων, αποστραγγίσεως βιολογικών καθαρισμών, παραγωγής ψύχους, παραγωγής, μεταφοράς και μετασχηματισμού ηλεκτρικής ενέργειας, φωτισμού οδών, γηπέδων, σηράγγων, αυτοματισμού γενικά ασθενών ρευμάτων, φωτοσημάνσεων αεροδρομίων, τηλεφωνικών κέντρων, εγκαταστάσεων τηλεοράσεως κ.λ.π. Να υπογράφει προσφορές, πιστοποιήσεις λογαριασμών, αναθεωρήσεις τιμών, να εισπράττει τιμήματα ή άλλες αξίες χορηγών συγχρόνως και τις σχετικές εξοφλητικές αποδείξεις από κάθε οφειλέτη της εταιρείας καθώς παρά πάσης τράπεζας ή άλλου νομικού προσώπου ή του δημοσίου, ελληνικού ή αλλοδαπού και παρά του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή ιδιωτών.

ε) Να αγοράζει για λογαριασμό και στο όνομα της εταιρείας ακίνητα κτήματα ή άλλους οιουσδήποτε χώρους, ολόκληρους ή τμήματα ή ιδανικά μερίδια, με οιουσδήποτε όρους, συμφωνίες και τίμημα εγκρίνει, να καταβάλει το τίμημα ολοκληρωτικά ή τμηματικά, να υπόσχεται την καταβολή του υπολοίπου, με οιασδήποτε ασφάλεια του πωλητή (ενδεικτικά : υποθήκη του

αγοραζομένου ή όρου αγοραστή ή διαλυτικού όρου κ.λ.π.) και με οιουσδήποτε όρους, χρόνο και ποινικές ρήτρες εγκρίνει. Να παραλαμβάνει αυτά στην κυριότητα, νομή και κατοχή της εταιρείας, από οιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου καθώς και παρά του δημοσίου ελληνικού ή αλλοδαπού. Να υπογράφει κάθε είδους συμβολαιογραφικά έγγραφα όπως πωλητήρια συμβόλαια, κανονισμούς πολυκατοικιών, εργολαβικά, πράξεις συστάσεως οριζοντίων ιδιοκτησιών και τις τυχόν τροποποιήσεις αυτών, πράξεις εξοφλήσεως και να ενεργεί κάθε πράξη προς περαίωση των ανωτέρω.

στ) Να πωλεί και μεταβιβάζει προς οιονδήποτε και με οιουσδήποτε όρους, συμφωνίες και τίμημα εγκρίνει οιανδήποτε κινητά ή ακίνητα της εταιρείας, ολόκληρα ή τμήματα ή κατ' ιδανικά μερίδα ή οριζόντιες ιδιοκτησίες ή καταστήματα ή άλλους οιασδήποτε χώρους προς οιονδήποτε τρίτο, αγοραστή, ή προς κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου ή προς το ελληνικό ή αλλοδαπό δημόσιο, αντί οιουδήποτε τιμήματος και όρους. Να υπογράφει κάθε είδους συμβολαιογραφικά έγγραφα, καθώς πωλητήρια συμβόλαια, κανονισμούς πολυκατοικιών, πράξεις συστάσεως οριζοντίων ιδιοκτησιών, εργολαβικά και τις τυχόν τροποποιήσεις αυτών. Να εισπράττει τιμήματα ή άλλες αξίες, να χορηγεί συγχρόνως και τις σχετικές εξοφλητικές αποδείξεις από κάθε οφειλέτη της εταιρείας ή από κάθε Τράπεζα ή άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή του ελληνικού δημοσίου ελληνικού ή αλλοδαπού και από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος μπορεί :

α) Να ιδρύει και καταργεί υποκαταστήματα και πρακτορεία, εργοτάξια της εταιρείας, καθορίζει την έκταση αυτών των εργασιών και την δικαιοδοσία των διευθυνόντων αυτά, καθώς και να μισθώνει και εκμισθώνει ακίνητα, είτε ανήκουν στην εταιρεία ή όχι.

β) Να διορίζει και παύει πληρεξουσίους δικηγόρους του, διευθυντές, πράκτορες, υπαλλήλους και εργατοτεχνικό προσωπικό της εταιρείας και προσδιορίζει τις αμοιβές, τους μισθούς και όλες γενικά τις αποδοχές τους, οι οποίες μπορεί να είναι και ποσοστά επί των κερδών της εταιρείας.

γ) Να συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις, κανονίζει την ημερήσια διάταξή τους.

δ) Να κλείνει τα βιβλία της εταιρείας στο τέλος κάθε έτους, να υπογράφει τον Ισολογισμό αυτού, τις αποσβέσεις που ενεργούνται, να προτείνει τα διανεμητέα στους μετόχους μερίσματα και τα ποσοστά που έχουν κρατηθεί προς σχηματισμό αποθεματικών κεφαλαίων.

ε) Να αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την εταιρεία, της παραπάνω απαριθμήσεως να είναι ενδεικτικής και όχι περιοριστικής.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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