

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

Αθήνα, 28/03/2023
Αριθ. Πρωτ.: 2922584

Πληροφορίες: ΦΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΝΑ
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae00@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 «**ΕΒΕΟ Κτηματικά και Τουριστικά Επιχειρήσεις Ανώνυμος Εταιρεία**».

Την **28/03/2023** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΕΒΕΟ Κτηματικά και Τουριστικά Επιχειρήσεις Ανώνυμος Εταιρεία**» και Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **000345001000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3529940** η από **15/03/2023** απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3529941** το από **15/03/2023** 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. ΟΥΡΑΗΛΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ, του Ουραήλ** και της Ελισσάβετ, Επιχειρηματίας, γεννημένη στην Αθήνα, το 1961, κάτοικος Ψυχικού, οδός Αγίου Δημητρίου αρ.16, κάτοχος του υπ' αριθμού Α.Δ.Τ. ΑΕ 586421/2007 του Τ.Α. Ψυχικού, με **ΑΦΜ 021831306** και Δ.Ο.Υ. Ψυχικού, **Πρόεδρος και Διευθύνων σύμβουλος**.
- 2. ΔΑΜΙΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, του Κωνσταντίνου** και της Κωνσταντίνας, κάτοικος της πόλης Κηφισιάς, οδός 28ης Οκτωβρίου 11, κάτοχος του υπ' αριθμού Α.Δ.Τ. ΑΕ 107109/2007 του Τ.Α. Κηφισιάς, με **ΑΦΜ 023721499** και Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, **Αντιπρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος**.
- 3. ΔΑΜΙΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, του Ιωάννη** και της Εύελπας, κάτοικος της πόλης Κηφισιάς, οδός 28ης Οκτωβρίου 11, κάτοχος του υπ' αριθμού Α.Δ.Τ. ΑΜ603572 του Τ.Α. Κηφισιάς, με **ΑΦΜ 133424781** και Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, **Μέλος**.
- 4. ΜΑΛΛΙΩΤΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, του Κωνσταντίνου** και της Ελένης, κάτοικος της πόλης Ψυχικού, οδός Αγίου Δημητρίου 16, κάτοχος του υπ' αριθμού Α.Δ.Τ. ΑΜ 645628 του Τ.Α. Ψυχικού, με **ΑΦΜ 149020326** και Δ.Ο.Υ. Ψυχικού, **Μέλος**.
- 5. ΜΑΛΛΙΩΤΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, του Εμμανουήλ** και της Δέσποινας, κάτοικος της πόλης Ψυχικού, οδός Αγίου Δημητρίου 16, κάτοχος του υπ' αριθμού Α.Δ.Τ. ΑΒ 649200 / 2006 του Τ.Α. Ψυχικού, με **ΑΦΜ 026161412** και Δ.Ο.Υ. Ψυχικού, **Μέλος**.

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 10/09/2028.

γ) Καθορισμός αρμοδιοτήτων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει παμψηφεί σαν πρόεδρο και διευθύνουσα σύμβουλο του Διοικητικού Συμβουλίου την κα **ΟΥΡΑΗΛΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ του Ουραήλ** και αντιπρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο τον κο **ΔΑΜΙΓΟ ΙΩΑΝΝΗ του Κωνσταντίνου**, παρέχει δε την πληρεξουσιότητα στην πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο **ΟΥΡΑΗΛΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ** ή στον αντιπρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο **ΔΑΜΙΓΟ ΙΩΑΝΝΗ** όπως εκπροσωπούν την εταιρία ενώπιον πάσης Δημόσιας, Δημοτικής ή Κοινοτικής αρχής, ως και ενώπιον παντός δικαστηρίου διοικητικού ή τακτικού οιοδήποτε βαθμού και δικαιοδοσίας και δεσμεύουν την εταιρία ανεπιόριστα από κοινού ή και ξεχωριστά ο καθένας με την υπογραφή τους που

τίθεται κάτω από την εταιρική επωνυμία, ασκούμενα εν γένει όλες τις αρμοδιότητες και δικαιοδοσίες που παρέχονται στο Διοικητικό Συμβούλιο από το άρθρο 20 του καταστατικού της εταιρείας .

Μεταξύ των δικαιωμάτων των ως ανωτέρω εκπροσωπούμενων περιλαμβάνεται και το δικαίωμα να ενεργούν και τις ακόλουθες πράξεις: Να αναλαμβάνουν χρήματα, εμβάσματα ή οπωσδήποτε οφειλόμενα εις την εταιρείαν να εκδίδουν, αποδέχονται, οπισθογραφούν και εξοφλούν συναλλαγματικές, γραμμάτια εις διαταγήν και επιταγάς, να παραλαμβάνουν φορτωτικές και να συνάπτουν μετά Τραπεζών συμβάσεις δια το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων, έκδοσιν εγγυητικών επιστολών υπέρ της εταιρείας ή υπέρ οιοιδήποτε τρίτου νομικού ή φυσικού προσώπου και οιοιδήποτε νομικών ή φυσικών πρόσωπων, είσπραξιν φορτωτικών μετ' ενεγγύου προκαταβολής, χορήγησιν δανείων προς την εταιρείαν, πίστωσιν δι' ανοικτού λογαριασμού επί προσωπική ασφάλεια και δια την αύξησιν των ήδη υφιστάμενων τοιούτων πιστώσεων ή και ησφαλισμένων δι' υποθηκών ή γραμματίων ή και παντός είδους ενέχυρου και να ποιούνται χρήσιν αυτών, (είτε δι' επιταγών, είτε δι' εντολών, είτε δι' αποδείξεως λήψεως χρημάτων), να παρέχουν εμπράγματον ασφάλειαν προς εξασφάλισιν απαιτήσεων εν γένει κατά της εταιρείας επί κινητών ή ακινήτων ήτοι ενέχυρον πάσης φύσεως, υποθήκην, προσημείωσιν, να παρέχουν εγγυήσεις εκ μέρους, δια λογαριασμόν της εταιρείας υπέρ οιοιδήποτε τρίτου νομικού ή φυσικού προσώπου και προς οιοιδήποτε νομικών ή φυσικών πρόσωπων να αναλαμβάνουν τα εις ενέχυρο δοθέντα και να χορηγώσι απαλλαγές εξ εγγυητικών επιστολών και εν γένει να ενεργώσι πάσαν πράξιν διαχειρήσεως, της ανωτέρω παριθμήσεως ούσης ενδεικτικής και ουχί περιοριστικής.

Αναθέτει εις τον ούτω εκλεγόντα πρόεδρον και γενικόν διευθυντήν της εταιρείας όπως γνωστοποιήσει όπου δει κατά τα ανωτέρω εκλογήν του προέδρου και γενικού διευθυντού, του αντιπροέδρου, των διευθυνόντων συμβούλων της εταιρείας και των νομίμων αναπληρωτών αυτών ως και τας δοθείσας αυτοίς εξουσιοδοτήσεις, συναποστέλοντας όπου δει αντίγραφον του πρακτικού της παρούσης συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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