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

Αθήνα,30/05/2023
Αριθ. Πρωτ.:2967553

Πληροφορίες: ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae50@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 **ΕΝΤΡΟΠΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**, το διακριτικό τίτλο **ΕΝΤΡΟΠΙΑ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **004974501000**.

Την **26/05/2023** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με ΚΑΚ **3625691,** το από 10/05/2023 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας με την επωνυμία **ΕΝΤΡΟΠΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**, το διακριτικό τίτλο **ΕΝΤΡΟΠΙΑ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **004974501000**, από το οποίο προκύπτει ότι:

Το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά από συζήτηση, αποφασίζει ομόφωνα και εκλέγει, σύμφωνα με το άρθρο 22 του Καταστατικού της Εταιρείας, ως νέο Μέλος του Δ.Σ., σε αντικατάσταση του κ. Ιωάννη Κυριακόπουλου, τον κ. Γεώργιο Θεοδοσίου του Θεοδοσίου και της Βασιλικής, κάτοχος του Α.Δ.Τ. ΑΝ 078124/30.05.2017 ο οποίος και αποδέχεται την εκλογή του ως Μέλος Δ.Σ.
Η εκλογή του νέου μέλους του Δ.Σ. θα ανακοινωθεί στην επόμενη (Τακτική ή Έκτακτη) Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας.
Πριν από την έναρξη συζήτησης και λήψης απόφασης επί των λοιπών θεμάτων της Ημερησίας Διάταξης καλείται και εισέρχεται στην τηλεδιάσκεψη ο κ. Γεώργιος Θεοδοσίου.
Κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο, που θα διοικήσει την Εταιρεία μέχρι τη λήξη της θητείας του, ήτοι μέχρι την 11.04.2024, η οποία παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει μετά τη λήξη της θητείας του, η οποία όμως δεν μπορεί να υπερβεί την εξαετία, ανασυγκροτείται σε σώμα, ως κατωτέρω:
1. Γεώργιος Θεοδοσίου του Θεοδόσιου και της Βασιλικής, κάτοχος του Α.Δ.Τ. ΑΝ 078124/30.05.2017, που εκδόθηκε από το Τ.Α. Δραπετσώνας, που γεννήθηκε στη Νίκαια Αττικής το έτος 1967, κάτοικο Δραπετσώνας, οδός Ταξιαρχών αρ. 66, με Α.Φ.Μ. 046470365, Δ.Ο.Υ. Ε' Πειραιά, Πρόεδρος Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος
2. Μαρία Γεωργίου του Κωνσταντίνου και της Ανθούλας, κάτοχος του Α.Δ.Τ. Χ658305/02.08.2005, που εκδόθηκε από το ΤΑ Αμπελοκήπων, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1979, κάτοικος Αθηνών, οδός Μπόχαλη αρ. 54, με Α.Φ.Μ. 106310170, Δ.Ο.Υ. Ψυχικού, Αντιπρόεδρος Δ.Σ.
3. Μαρία Δασκαλαντωνάκη του Νικολάου και της Παρθενόπης, κάτοχος του Α.Δ.Τ. ΑΕ 046177/12.01.2007, που γεννήθηκε στο Ρέθυμνο Κρήτης το έτος 1967, κάτοικος Αμαρουσίου, οδός Λεωφ. Κηφισίας αρ. 64Β, με Α.Φ.Μ. 031812650, Δ.Ο.Υ. Ρεθύμνου Κρήτης, Μέλος Δ.Σ.
4. Σταμάτιος Μποβιάτσης του Αθανασίου και της Αρετής κάτοχος του Α.Δ.Τ. ΑΜ 031013/ 27-05-2014 που εκδόθηκε από το Τ.Α. Παλλήνης, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1977, κάτοικος Αγίας Παρασκευής, οδός Ιπποκράτους αρ. 6, με .ΑΦ.Μ. 118088035, Δ.Ο.Υ. Χολαργού, Μέλος Δ.Σ.

- Εκπροσώπηση της εταιρείας στις σχέσεις της με τρίτους – Παροχή εξουσιοδοτήσεων

Επί του ως άνω θέματος, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα και αναθέτει, σύμφωνα με τον Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, και το Καταστατικό της Εταιρείας, την εκπροσώπηση και δέσμευση της Εταιρείας ως εξής :
1.Την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός από αυτές που χρειάζονται συλλογική ενέργεια), καθώς και την εκπροσώπηση της Εταιρείας στον Πρόεδρο Δ.Σ. & Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας κ. Γεώργιο Θεοδοσίου, ο οποίος με μόνη την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία, εκπροσωπεί και δεσμεύει την Εταιρεία σε όλες τις σχέσεις και συναλλαγές της. Το Διοικητικό Συμβούλιο επίσης εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο Δ.Σ. & Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας να ορίζει με απλή έγγραφη εξουσιοδότηση υποκατάστατους, για συγκεκριμένες πράξεις ή ορισμένου είδους πράξεις, καθώς και να παρέχει δικαστική πληρεξουσιότητα.
2.Για την συνομολόγηση και υπογραφή συμβάσεων με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο και για οποιοδήποτε αντικείμενο συμβάσεως και (α) μέχρι του ποσού των € 10.000,00 ανά περίπτωση την Εταιρεία δεσμεύει ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, κ. Γεώργιος Θεοδοσίου. Το Διοικητικό Συμβούλιο επίσης εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο, κ. Γεώργιο Θεοδοσίου, να ορίζει με απλή έγγραφη εξουσιοδότηση υποκατάστατους, για συγκεκριμένες πράξεις ή ορισμένου είδους πράξεις, (β) για ποσά από €10.001,00 έως €50.000,00 την Εταιρεία δεσμεύουν από κοινού ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, κ. Γεώργιος Θεοδοσίου με έναν εκ των λοιπών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ενώ (γ) για ποσά άνω των € 50.001,00 απαιτείται απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

3.Για τη διάθεση ή εκποίηση ακινήτων της Εταιρείας απαιτείται απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος, κ. Γεώργιος Θεοδοσίου και η Αντιπρόεδρος του Δ.Σ., κ. Μαρία Γεωργίου δικαιούνται υπογράφοντας ο καθένας χωριστά, να εκδίδουν και να επικυρώνουν αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου.
Οποιαδήποτε άλλη μέχρι σήμερα παρασχεθείσα εξουσιοδότηση παύει να ισχύει.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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