Αθήνα,29/09/2023
Αριθ. Πρωτ.:3053753

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Β΄
Πληροφορίες: ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae60@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 **«ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Μ. + 2.000 ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο **ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Μ. ΧΑΡΙΣΜΑ Α.Ε..**

Την **29/09/2023** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Μ. + 2.000 ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, τον διακριτικό τίτλο **«ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Μ. ΧΑΡΙΣΜΑ Α.Ε.»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 001655601000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3784058** η από 18/09/2023 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3784059** το από 18/09/2023 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 :

ΜΥΛΩΝΑΚΗ ΕΥΘΥΜΙΑ του **ΙΩΑΝΝΗ** που κατοικεί στον ΠΕΙΡΑΙΑ, Δ/νση ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ 166, ΤΚ 18535 με ΑΔΤ: ΑΙ 472056 και ΑΦΜ: 028437569 (ΔΟΥ: Α΄ΧΑΝΙΩΝ) ως **Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος**

ΠΑΝΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του **ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ** που κατοικεί στο ΗΡΑΚΛΕΙΟ, Δ/νση ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ 32, ΤΚ 14122 με ΑΔΤ: ΑΜ 235148 και ΑΦΜ: 029400734 (ΔΟΥ: ΝΕΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

ΒΑΛΗΛΗ ΔΗΜΗΤΡΑ του **ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ** που κατοικεί στην ΚΗΦΙΣΙΑ, Δ/νση ΜΑΖΑΡΑΚΗ 23 Γ, ΤΚ 14564 με ΑΔΤ: ΑΡ 693099 και ΑΦΜ: 131441597 (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 30/06/2028

γ) ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου του Καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας αναθέτει παμψηφεί :
Στον Πρόεδρο και Δ/ντα Σύμβουλο του Δ.Σ κ. Ευθυμία Μυλωνάκη του Ιωάννη και της Στυλιανής, επιχειρηματίας, που γεννήθηκε στην Αθήνα το 1954,κάτοικος Πειραιά, οδός Υψηλάντου 166, κάτοχος Δελτίου Ταυτότητας με αριθμό ΑΙ 472056 του Α.Τ. Σούδας Χανίων , με ΑΦΜ 028437569 , Έλληνα Υπήκοο ,ως Πρόεδρο και Διευθύνων Σύμβουλος, την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων (εκτός αυτών που απαιτούν συλλογική ενέργεια) και την εκπροσώπηση της εταιρείας και ειδικότερα αναθέτει σε αυτόν τις παρακάτω εξουσίες και αρμοδιότητες για όλο το χρόνο από σήμερα και μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων η οποία θα συνέλθει μέχρι την 30 Ιουνίου του έτους 2028 και εξουσιοδοτεί αυτόν όπως ασκεί όλα τα δικαιώματα και τις εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, όπως αυτά αναγράφονται λεπτομερώς και ενδεικτικώς στο άρθρο 19 του Καταστατικού της εταιρείας και ειδικότερα όπως; Εκπροσωπεί την εταιρεία έναντι παντός φυσικού ή νομικού προσώπου Δημοσίου ή Ιδιωτικού

Δικαίου, ενώπιον όλων των Δικαστηρίων, Ελληνικών και Αλλοδαπών, παντός βαθμού και δικαιοδοσίας ως και ενώπιον όλων των Αρχών.
Αποφασίζει την ίδρυση και κατάργηση υποκαταστημάτων, την έκταση των εργασιών αυτών και την εκλογή των διευθυνόντων αυτά.
Προσδιορίζει και ελέγχει κάθε δαπάνη σχετική με την λειτουργία της εταιρείας και διορίζει και παύει τους διευθυντές και γενικώς το προσωπικό και τους αντιπροσώπους της εταιρείας, κανονίζει την δικαιοδοσία τις υποχρεώσεις και τις αποδοχές αυτών εφόσον δεν πρόκειται για μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, οπότε αρμόδια είναι η Τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφασή της καθώς και τις αμοιβές αυτών στους οποίους ανατίθεται ειδική εντολή.
Αγοράζει για λογαριασμό της εταιρείας οιαδήποτε ακίνητα, που βρίσκονται στην Ελλάδα, αστικά ή αγροτικά ή οριζόντιους ιδιοκτησίας (Ν.3741/1929 και άρθρα 1002 και 1117 του ΑΚ) ολόκληρα ή τμήματα αυτών, αλλά πάντοτε με τις διατάξεις των Νόμων που ισχύουν και διέπουν την αγορά ακινήτων στο χρόνο της αγοράς των, αντί οποιουδήποτε τιμήματος και οιουσδήποτε όρους και συμφωνίες να καταβάλει το τίμημα ή να αποδέχεται την πίστωση αυτού εν όλο ή εν μέρει με οιανδήποτε ασφάλεια των πωλητών (παροχή υποθήκης, διαλυτική αίρεση, αποδοχή συναλλαγματικών ή προσυμφώνων) και γενικώς να ενεργεί και να πράττει ότι πρέπει για την περαίωση της αγοράς αυτών.
Συνομολογεί, δάνεια ενυπόθηκα ή μη, παρέχει σε υποθήκη οποιοδήποτε ακίνητο της εταιρείας ή και τις εγκαταστάσεις αυτής.
Εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί συναλλαγματικές, γραμμάτια εις διαταγή, τραπεζικές ή άλλες επιταγές και γενικά κάθε πιστωτικό τίτλο ή κάθε είδους άλλα αξιόγραφα που έχουν εκδοθεί στο όνομα της εταιρείας, παρέχει εγγυήσεις υπέρ τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων μετά των οποίων έχει η εταιρεία συναλλαγές και εφόσον κρίνει ότι αυτό είναι αναγκαίο για την ευόδωση του εταιρικού σκοπού, αντιπροσωπεύει την εταιρεία ενώπιον όλων των τελωνιακών αρχών ενεργεί κάθε πράξη για την παραλαβή ή αποστολή εμπορευμάτων είτε για την αλλοδαπή είτε για την ημεδαπή και υπογράφει για αυτό διασαφήσεις και κάθε άλλο τελωνειακό έγγραφο που εξυπηρετεί τις ανάγκες αυτής.
Ενεργεί προεξοφλήσεις και καταβάλει προκαταβολές, τοποθετεί την περιουσία της εταιρείας, εισπράττει τα οφειλόμενα σε αυτήν παρά οιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου, ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου ή του Δημοσίου και συνάπτει οιασδήποτε συμβάσεις εργολαβίες μετά ή άνευ παραχωρήσεως ή προνομίων.
Καθορίζει τους όρους της ιδρύσεως και της συμμετοχής της εταιρείας σε συναφείς επιχειρήσεις οιασδήποτε μορφής, σύμφωνα όμως με τις διατάξεις του Καταστατικού, καθορίζει τους γενικούς όρους των τρεχόντων λογαριασμών της εταιρείας και όλων γενικώς των λογαριασμών, εκχωρεί απαιτήσεις της εταιρείας Προσδιορίζει εκάστοτε τη χρήση των διαθέσιμων κεφαλαίων, δέχεται, επάγει, αντεπάγει, δίδει τους όρκους που επιβάλλονται στην εταιρεία ή ορίζει ένα και δύο από τα μέλη του Δ.Σ. ή από τους υπαλλήλους της εταιρείας για να δώσει τον όρκο.
Διαπραγματεύεται , συμβάλλεται , συμβιβάζεται, συνάπτει συνυποσχετικά, διορίζει διαιτητές.
Ενέργεια και πράξη διοικήσεως της εταιρείας, η δε παραπάνω απαρίθμηση είναι απλώς ενδεικτική και όχι περιοριστική και υπό την επιφύλαξη όλων των διατάξεων των άρθρων 10 και 23α του Κ.Ν. 219/1920 ως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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