Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Β' Ανωνύμων Εταιρειών
Πληροφορίες: Ε. Παπαλέξη
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae80@acci.gr

Αθήνα, 24/04/2024
Αριθ. Πρωτ.: 3271269

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 **«ΗΛΙΕΡΓΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο **«ΗΛΙΕΡΓΕΙΑ Α.Β.Ε.Ξ.Ε.».**

Την **22/04/2024** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΗΛΙΕΡΓΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», τον διακριτικό τίτλο «ΗΛΙΕΡΓΕΙΑ Α.Β.Ε.Ξ.Ε.» και Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **007449801000**:

α) Με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 4144105,** η από **17/04/2024** απόφαση της **Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της, σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε **νέο Διοικητικό Συμβούλιο** της εταιρείας.

β) Με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 4144106,** το από **19/04/2024** 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. Καλλίας Ψηφίδης του Αναστασίου, κάτοικος Αμαρουσίου, οδός Διός αρ.9, με ΑΔΤ ΑΚ216704/26.01.2012 του Τ.Α. Αμαρουσίου και με ΑΦΜ **031057246**, **Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος.**

2. Χριστίνα Κρεμύδη του Δημητρίου, συζύγου Καλλία Ψηφίδη, κάτοικος Αθηνών, οδός Διός αρ.9, με ΑΔΤ ΑΚ216705/26.01.2012 του Τ.Α. Αμαρουσίου και με ΑΦΜ **048100325**, **Αντιπρόεδρος**.

3. Ψηφίδη Θεόκλεια του Καλλία, κάτοικος Βερολίνου, οδός Muhsamstrabe 39, με ΑΔΤ ΑΟ502287/20.07.2020 Τ.Α. Αμαρουσίου και με ΑΦΜ **147104620**, **Μέλος**.

4. Ψηφίδη Ειρήνη του Καλλία, κάτοικος Νέας Ερυθραίας, οδός Νικ. Πλαστήρα αρ.42, με ΑΔΤ ΑΚ793686/08.11.2013 Τ.Α. Αμαρουσίου και με ΑΦΜ **147104618**, **Μέλος.**

Η **θητεία** του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την **17/04/2029.**

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε παμψηφεί και ομοφώνως, όπως εκχωρηθούν στον Πρόεδρο & Διευθύνοντα Σύμβουλο, το σύνολο των αρμοδιοτήτων του Δ.Σ. δεσμεύοντας με μόνη την υπογραφή του κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας την Εταιρία. Επίσης, τους παρέχεται δικαίωμα να αναλαμβάνουν χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια, να εισπράττουν χρήματα, εμβαζόμενα ή οπωσδήποτε οφειλόμενα στην εταιρεία, να εκδίδουν, αποδέχονται, οπισθογραφούν και εξοφλούν συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή και επιταγές, να παραλαμβάνουν φορτωτικές, να συνάπτουν με τις Τράπεζες συμβάσεις για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της εταιρείας ή υπέρ οποιουδήποτε τρίτου νομικού προσώπου ή φυσικού προσώπου και προς οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, είσπραξη φορτωτικών με ενέγγυο προκαταβολή, μίσθωση θυρίδων θησαυροφυλακίου, χορήγηση δανείων προς την εταιρεία και παροχή πιστώσεων με ανοικτό λογαριασμό με προσωπική ασφάλεια για την αύξηση των ήδη υφιστάμενων τέτοιων πιστώσεων ή και ασφαλισμένων με υποθήκες ή γραμμάτια ή και κάθε είδους ενεχύρου και να κάνουν χρήση αυτών (είτε με επιταγές, είτε με εντολές, είτε με αποδείξεις λήψης χρημάτων, ως και των υπό της εταιρείας μισθωμένων χρηματοκιβωτίων, να παρέχουν εμπράγματη ασφάλεια, προς εξασφάλιση απαιτήσεων γενικά κατά της εταιρίας, επί κινητών ή ακινήτων, δηλαδή ενέχυρο πάσης φύσεως, υποθήκη, προσημείωση και ναυτική υποθήκη στα πλοία αυτής, να παρέχουν εγγυήσεις εκ μέρους και για λογαριασμό της εταιρείας υπέρ οποιουδήποτε τρίτου νομικού ή φυσικού προσώπου και προς οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, να αναλαμβάνουν τα σε ενέχυρο δοθέντα και να χορηγούν απαλλαγές από εγγυητικές επιστολές, να συνάπτουν μισθώσεις χρηματοκιβωτίων, να κάνουν χρήση αυτών, να λύουν τέτοιες μισθώσεις και γενικά να ενεργούν κάθε πράξη διαχείρισης.

Ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος του Δ.Σ. σε περίπτωση κωλύματός του, η Αντιπρόεδρος της εταιρείας προΐσταται των συνεδριάσεων του Δ.Σ., διευθύνει τις εργασίες του, έχει την ανώτατη εποπτεία της λειτουργίας της Εταιρείας και ενημερώνει σχετικά το Δ.Σ.. Ειδικότερα, την εταιρία θα εκπροσωπούν νόμιμα και θα δεσμεύουν με την υπογραφή τους για τις πάσης φύσεως συναλλαγές ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της εταιρείας κος Ψηφίδης Καλλίας του Αναστάσιου και σε περίπτωση κωλύμματός του η Αντιπρόεδρος, κα Κρεμύδη Χριστίνα του Δημητρίου, θέτοντας την υπογραφή τους υπό την εταιρική σφραγίδα. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και η Αντιπρόεδρος είτε από κοινού είτε ο καθένας χωριστά προβαίνουν σε όλες τις απαιτούμενες

ενέργειες και υπογράφουν μόνοι τους κάθε απαραίτητο έγγραφο αναγκαίο για τη συνήθη τακτική διοίκηση της εταιρείας. Έχουν την εξουσία να εκπροσωπούν την εταιρεία ενεργώντας μόνοι τους σε όλες τις υποθέσεις και να προβαίνουν σε οιουδήποτε είδους δικαιοπραξίες και συμβάσεις για λογαριασμό της εταιρείας με μόνη την υπογραφή τους. Επίσης έχουν την εξουσία να εκπροσωπούν την εταιρεία ενώπιον Κάθε δημοσίας Αρχής και Υπηρεσίας, ενώπιον της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών, Τραπεζών, Οργανισμών και κάθε φυσικού ή νομικού προσώπου. Έναντι των Τραπεζικών Ιδρυμάτων ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Ψηφίδης Καλλίας του Αναστάσιου και η Αντιπρόεδρος κα Κρεμύδη Χριστίνα του Δημητρίου είτε από κοινού είτε ο καθένας χωριστά έχουν την εξουσία να διεξάγουν κάθε είδους τραπεζικές συναλλαγές όπως π.χ. να ανοίγουν τραπεζικούς λογαριασμούς στο όνομα της εταιρείας, εκδίδουν ή οπισθογραφούν επιταγές ανεξαρτήτως ποσού και αποδέχονται ή οπισθογραφούν συν/κές ανεξαρτήτως ποσού. Επίσης έχουν την εξουσία να εισπράττουν οποιοδήποτε ποσό για λογαριασμό της εταιρείας από ιδιώτες και το Δημόσιο ή νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και από κάθε Οργανισμό τόσο του ιδιωτικού όσο και του Δημοσίου Τομέα και να προβαίνουν σε αναλήψεις ποσών από τους Τραπεζικούς λογαριασμούς της Εταιρείας.

Ενδεικτικά, ο Πρόεδρος και η Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. της εταιρείας είτε από κοινού είτε ο καθένας χωριστά εξουσιοδοτείται όπως ενεργών μόνος:

• Εκπροσωπεί την εταιρεία στα Δικαστήρια και ενώπιον κάθε Δημόσιας Αρχής και Υπηρεσίας, ενώπιον Τραπεζών, Οργανισμών, Δ.Ο.Υ, Τελωνείων και γενικά κάθε φυσικού ή νομικού προσώπου, και δίνει τους όρκους που επιβάλλεται. Επίσης μπορεί σε περίπτωση κινδύνου από αναβολή, χωρίς απόφαση του Δ.Σ. να εγείρει και αντικρούει αγωγές και να ασκεί ένδικα μέσα, να διορίζει πληρεξούσιους και να προβαίνει σε κάθε δικαστική ή εξώδικη πράξη που προστατεύει τα συμφέροντα της Εταιρείας.

• Εκτελεί τις αποφάσεις του Δ.Σ., διευθύνει το σύνολο των υπηρεσιών και του προσωπικού της Εταιρείας και καθορίζει και συντονίζει το έργο των συνεργατών και συμβούλων της Εταιρείας, για την επίτευξη της ομαλής και αποδοτικής λειτουργίας της.

• Προσλαμβάνει και απολύει προσωπικό.

• Συνάπτει συμβάσεις μισθώσεως και εκμισθώσεως γραφείων, αποθηκών, ακαλύπτων χώρων, μηχανημάτων, αυτοκινήτων και χρηματοκιβωτίων και να κάνει χρήση αυτών και να λύει τέτοιες μισθώσεις. Επίσης όπως υπογράφει συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης (Leasing) και λύει αυτές.

• Συνάπτει συμβάσεις αγοράς και πωλήσεως εμπορευμάτων, αυτοκινήτων (φορτηγών και επιβατηγών) καθώς και συμβάσεις αγοράς και πωλήσεως κάθε είδους εμπορευμάτων και πάγιων εξοπλισμών, μηχανημάτων κ.λ.π., ανεξαρτήτως ποσού.

• Διορίζει πληρεξουσίους δικηγόρους για την παράσταση και εκπροσώπηση της Εταιρείας σε κάθε υπόθεση, ενώπιον παντός δικαστηρίου οποιουδήποτε βαθμού και δικαιοδοσίας, και του Αρείου Πάγου, του Συμβουλίου Επικρατείας, του Ελεγκτικού Συνεδρίου και ενώπιον κάθε Διοικητικής ή Φορολογικής Αρχής γενικά Αρχής, ως και συνάπτει με δικηγόρους συμβάσεις οποιουδήποτε είδους, παγίας ή μη εντολής, παροχής συμβουλευτικών ή όποιου είδους νομικών υπηρεσιών.

• Υπογράφει και εκπροσωπεί την εταιρεία έναντι των Τραπεζικών ιδρυμάτων και διεξάγει κάθε είδους τραπεζικές συναλλαγές, και ειδικότερα έχει την εξουσία: Να ανοίγει τραπεζικούς λογαριασμούς οποιουδήποτε είδους και με όποιους όρους, στο όνομα της εταιρείας, σε οποιαδήποτε Τράπεζα Ελληνική ή ξένη που είναι εγκατεστημένη στην Ελλάδα, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και στο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο. Να παρέχει κάθε είδους εντολές για την κίνηση των λογαριασμών αυτών και να υπογράφει τα σχετικά έγγραφα. Να εισπράττει, ανεξαρτήτως ποσού, από τους λογαριασμούς αυτούς. Να εισπράττει από Κάθε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου και από κάθε Δημόσιο Ταμείο, σύμφωνα με τους ανωτέρω όρους, εξ' ονόματος της Εταιρείας και να υπογράφει τις σχετικές αποδείξεις είσπραξης, δελτία παροχής υπηρεσιών, τιμολόγια και οποιαδήποτε σχετικά με την είσπραξη έγγραφα και να καταβάλλει προς οποιοδήποτε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου ή και το Δημόσιο οποιαδήποτε ποσά, σύμφωνα με τους ανωτέρω όρους, προς εκπλήρωση των υποχρεώσεων της Εταιρείας και να υπογράφει τα σχετικά εντάλματα πληρωμής. Να ζητά την παροχή και να παραλαμβάνει μπλοκ επιταγών. Να εκδίδει, οπισθογραφεί και εισπράττει επιταγές ανεξαρτήτως ποσού, να εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί και εισπράττει συναλλαγματικές, ως και άλλα αξιόγραφα, ανεξαρτήτως ποσού. Να αιτείται και να συνομολογεί δάνεια, χορηγεί πιστώσεις και δίδει εγγυήσεις για λογαριασμό της εταιρείας, εγγράφει προσημειώσεις, υποθήκες, ενέχυρα σε κινητά και ακίνητα της εταιρείας.

• Εκδίδει και εισπράττει εντολές προς πληρωμή, τραπεζικές, ταχυδρομικές, επιταγές ή επιταγές πιστωτικού οργανισμού.

• Υπογράφει κάθε αναγκαίο έγγραφο για την εξαγωγή συναλλάγματος στο εξωτερικό προς το σκοπό πληρωμής των υπηρεσιών ή αγαθών που παρέχουν ή μεταβιβάζουν τρίτοι στην Εταιρεία.

• Υπογράφει κάθε αναγκαίο έγγραφο για τον εκτελωνισμό και παραλαβή αγαθών που εισάγονται από την Εταιρεία.

• Παρακαταθέτει χρήματα στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και να ζητά την έκδοση, παραλαβή ή είσπραξη γραμματίων παρακατάθεσης.

• Συναλλάσσεται στο όνομα της Εταιρείας με το Δημόσιο, οργανισμούς του Δημοσίου, δημόσιες υπηρεσίες, (ενδεικτικώς: Υπουργεία, Νομαρχίες, Ο.Τ.Α, Δ.Ο.Υ., Ι.Κ.Α Φορολογικά Δικαστήρια κ.α., νομικά πρόσωπα του Δημοσίου ή Ιδιωτικού δικαίου και φυσικά πρόσωπα για τις ανάγκες και λειτουργίες της Εταιρείας υπογράφοντας κάθε αναγκαίο προς τούτο έπραφ0, όπως π.χ. αιτήσεις απλές ή άλλων ειδικών νομοθετικών διατάξεων, υπομνήματα, δηλώσεις υπεύθυνες ή μη, ενστάσεις, προσφυγές, συμβάσεις κάθε μορφής με οποιονδήποτε όρο, καθώς και να ενεργεί τις σχετικές πληρωμές, που προκύπτουν από τις συναλλαγές αυτές σύμφωνα με τους ανωτέρω αναφερόμενους όρους.

• Επίσης έχει την εξουσία να χορηγεί, με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή απλή εξουσιοδότηση με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής του, μέρος ή όλες τις δυνατότητες και αρμοδιότητες που του παρέχονται με το παρόν σε τρίτα πρόσωπα υπαλλήλους ή μη της εταιρείας. Σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ο Πρόεδρος του Δ.Σ. ή ο Αντιπρόεδρος έχει την

εξουσία να μεταβιβάζει μέρος ή όλες τις αρμοδιότητες που του παρέχονται με το παρόν, ήτοι εκπροσώπηση ενώπιον Τραπεζών, της Δ.Ο.Υ., των δημόσιων αρχών κ.α. με απλή εξουσιοδότηση η οποία φέρει την υπογραφή τους) υπό την εταιρική επωνυμία χωρίς θεώρηση του γνησίου της υπογραφής του. Έχει επίσης την εξουσία και αρμοδιότητα να τροποποιεί, περιορίζει, επαυξάνει ή καταργεί τις προς τρίτους εντολές και πληρεξουσιότητες, προβαίνοντας και στις προς τούτο αναγκαίες δηλώσεις και ενέργειες. Η παραπάνω απαρίθμηση είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική. Τέλος, στον Αντιπρόεδρο ανατίθεται η αρμοδιότητα έκδοσης ακριβών αντιγράφων και αποσπασμάτων από το βιβλίο Πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου σε περίπτωση κωλύματος του Προέδρου.

Η εταιρία θα εκπροσωπείται νόμιμα υπό του Προέδρου Δ.Σ. και Διευθύνοντα Συμβούλου Ψηφίδη Καλλία του Αναστάσιου καθώς και του Αντιπροέδρου Δ.Σ. κα. Κρεμύδη Χριστίνα του Δημητρίου, οι οποίοι και θα δεσμεύουν την εταιρεία με την υπογραφή τους είτε από κοινού είτε μεμονωμένα ο καθένας ξεχωριστά.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Η γνησιότητα της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/νση: https://www.businessregistry.gr/ - επιλογή «Δημοσιότητα».