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

Αθήνα,22/06/2024
Αριθ. Πρωτ.:3307222

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 **«ΡΟΥΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο **ΡΟΥΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΕ.**

Την **21/06/2024** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΡΟΥΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, τον διακριτικό τίτλο **«ΡΟΥΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΕ»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 004964601000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4242591** η από 13/06/2024 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4242592** το από 13/06/2024 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. Κωνσταντίνος Κουβαράς του Επαμεινώνδα, Πολιτικός Μηχανικός, κάτοικος Φιλοθέης, οδό Ι. Μεταξά 13, Α.Φ.Μ. 007284664 Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας ΑΙ597426 / 18-4-2011 Α.Τ. Φιλοθέης, Δ.Ο.Υ. Ψυχικού**, ως Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος.**
2. Ευγενία Γεροντοπούλου του Δημητρίου, Συνταξιούχος, κάτοικος Αθηνών, οδός Ιθάκης 62, Α.Φ.Μ. 079615606, Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας ΑΟ 592861/ 27- 4 - 2021 Α.Τ.: Αγ.Πανηελήμονα Δ.Ο.Υ. Ψυχικού**, ως Αντιπρόεδρος.**
3. Χρυσαυγή Κουβαρά του Κωνσταντίνου, Ιδ. υπάλληλος, κάτοικος Φιλοθέης, οδός Ι. Μεταξά 13 , Α.Φ.Μ. 046619730, Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας ΑΒ340727 /9-11-2006, Α.Τ. Φιλοθέης , Δ.Ο.Υ. Ψυχικού**, ως Σύμβουλος.**
4. Ξαβιέρα Κουβαρά του Κωνσταντίνου, Ιδ. Υπάλληλος, κάτοικος Φιλοθέης, οδός Ι.Μεταξά 13 , Α.Φ.Μ. 106351164, Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας : Α00071228 /3-11-2023 Α.Τ. Φιλοθέης-Ψυχικού, Δ.Ο.Υ. Ψυχικού, ως **Σύμβουλος.**
5. Γεώργιος Γιαννόπουλος του Ευσταθίου, κάτοικος Ν. Σμύρνης, οδός Αμισού 7 , Α.Φ.Μ. 044706621, Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας ΑΙ 109515/2019 Τ. Α. Νέας .Σμύρνης, Δ.Ο.Υ. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ , **ως Σύμβουλος.**

Μεταβίβαση εξουσιών.
Με εισήγηση του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου κ. Κωνσταντίνου Κουβαρά, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αναθέτει τη διεύθυνση και διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Κωνσταντίνο Κουβαρά, ο οποίος ενεργών μόνος του και δια της υπογραφής του κάτω από τη σφραγίδα της Εταιρείας, υπογράφει αντί του Διοικητικού Συμβουλίου και εκπροσωπεί την Εταιρεία σε όλες τις μεταξύ Τραπεζών, Οργανισμών και οποιωνδήποτε τρίτων συναλλαγές, δεσμεύων πλήρως την Εταιρεία.
Σε περίπτωση κωλύματος του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου κ. Κωνσταντίνου Κουβαρά, θα αναπληρώνεται από την Αντιπρόεδρο κα Ευγενία Γεροντοπούλου χωρίς ανάγκη χρήσης ειδικού εγγράφου .
Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά οι ως άνω εκπρόσωποι της Εταιρείας θα έχουν τις ακόλουθες εξουσίες και αρμοδιότητες:
Α. 1. Να εκπροσωπούν την Εταιρεία ενώπιον όλων των Πολιτικών, Διοικητικών, Φορολογικών, Ποινικών και λοιπών Δικαστηρίων, παντός βαθμού και δικαιοδοσίας, ενώπιον κάθε Εισηγητού Δικαστού και κάθε Εκδικαστικής Επιτροπής, καθώς και ενώπιον του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας, να εγείρουν αγωγές, να υποβάλουν κάθε φύσεως αιτήσεις, προσφυγές, ενστάσεις και λοιπά εισαγωγικά δίκης δικόγραφα, να ασκούν κάθε φύσεως, δικαιοδοσίας και διαδικασίας ένδικα μέσα, να υποβάλουν εγκλήσεις και μηνύσεις, να παραιτούνται από αγωγές, αιτήσεις, άλλα εισαγωγικά δίκης δικόγραφα και ένδικα μέσα, να αποδέχονται αποφάσεις, να καταργούν δίκες, να συμβιβάζονται και να συνομολογούν διαιτησίες για κάθε αντικείμενο, να δέχονται, επάγουν και αντεπάγουν όρκους, να επιβάλουν, περιορίζουν και αίρουν κατασχέσεις, ενέχυρα, υποθήκες και προσημειώσεις, να παραιτούνται από κατασχέσεις, ενέχυρα, υποθήκες και προσημειώσεις, εγγυήσεις, προνόμια ή άλλα δικαιώματα.
2. Να εκπροσωπούν την Εταιρεία ενώπιον κάθε Αρχής (Δημοσίας, Διοικητικής, Δικαστικής, Φορολογικής, Τελωνειακής, Προξενικής, Δημοτικής. Κοινοτικής κλπ) ενώπιον κάθε Επιμελητηρίου (Εμπορικού, Βιομηχανικού κλπ) κάθε Οργανισμού Κοινωνικής Ασφαλίσεως, κάθε νομικού προσώπου δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου και σε όλες τις σχέσεις και συναλλαγές της με κάθε τρίτο (φυσικό ή νομικό πρόσωπο).
3. Να προβαίνουν σε αγορές, πωλήσεις, μισθώσεις και εκμισθώσεις, κινητών και ακινήτων, να συνάπτουν κάθε φύσεως συμβάσεις και να αναλαμβάνουν κάθε φύσεως υποχρεώσεις (υπογράφοντας και τα σχετικά ιδιωτικά συμφωνητικά ή συμβολαιογραφικές πράξεις, για όλες τις παραπάνω συναλλαγές, με οποιουσδήποτε κρίνουν όρους) και να λύουν ή καταγγέλλουν κάθε φύσεως συμβάσεις.
4. Να εισπράττουν τα χρήματα που οφείλονται ή είναι πληρωτέα στην Εταιρεία από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο (δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, και δη από το Δημόσιο, τους Δήμους, τις Κοινότητες, τις Τράπεζες κλπ.), να αναλαμβάνουν χρήματα ή άλλα κινητά πράγματα

κατατεθειμένα σε οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, και δη στο Δημόσιο, τους Δήμους, τις Τράπεζες κλπ. παρέχοντας και τις απαιτούμενες αποδείξεις εισπράξεως, εξοφλήσεως, παραλαβής.

5. Να προβαίνουν σε πληρωμές, προεξοφλήσεις και προκαταβολές, να εκδίδουν, αποδέχονται, οπισθογραφούν και τριτεγγυώνται συναλλαγματικές, γραμμάτια, ομόλογα, επιταγές και χρεόγραφα εν γένει.

6. Ειδικότερα για τις σχέσεις, εργασίες και συναλλαγές της Εταιρείας με τις Τράπεζες:

α). Να αναλαμβάνουν χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια και να εισπράττουν χρήματα εμβαζόμενα ή οπωσδήποτε καταβλητέα στην Εταιρεία.

β). Να συνάπτουν, εκτελούν και λύουν συμβάσεις για: 1) το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων, 2) την έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της Εταιρείας ή υπέρ οποιουδήποτε τρίτου Νομικού ή Φυσικού Προσώπου και προς οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, 3) την είσπραξη φορτωτικών μετά ή χωρίς ενέγγυα προκαταβολή, παραλαμβάνοντας και μεταβιβάζοντας φορτωτικές, 4) τη χορήγηση δανείων προς την Εταιρεία και πιστώσεων προς αυτή με ανοικτό λογαριασμό επί προσωπική ασφάλεια, 5) την αύξηση των υφισταμένων πιστώσεων ακόμη και αυτών που είναι ασφαλισμένες με υποθήκες ή γραμμάτια ή και κάθε είδους ενέχυρα.

γ) Να κάνουν χρήση των πιστώσεων του προηγουμένου εδαφίου β, είτε με επιταγές, είτε με εντολές, είτε με αποδείξεις λήψεως χρημάτων.

δ) Γενικά να διεξάγουν τις συναλλαγές με τις Τράπεζες, κατά τη συνήθη πορεία των εργασιών της Εταιρείας.

7. Γενικώς να προβαίνουν σε κάθε άλλη πράξη, ενέργεια, δικαιοπραξία σχετική προς τη Διοίκηση της Εταιρείας, τη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων, τη διαχείριση και διάθεση της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της Εταιρείας, δεδομένου ότι η απαρίθμηση των προηγουμένων παραγράφων είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική.

Β. Πέραν των ανωτέρω αναθέσεων το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται με ειδικές αποφάσεις του να αναθέτει εκάστοτε την άσκηση όλων ή μέρους των αρμοδιοτήτων και εξουσιών του, που προβλέπονται από το Καταστατικό της Εταιρείας και τον Νόμο ως και την εκπροσώπηση της Εταιρείας, ανεξαρτήτως ποσού, σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, υπαλλήλους της Εταιρείας ή τρίτους, ενεργούντες από κοινού ή κατ' ιδίαν έκαστος ορίζοντας ταυτόχρονα την έκταση των εξουσιών τους.

Γ. Ειδικά και κατόπιν σχετικής εισήγησης του Προέδρου & Διευθύνοντος Συμβούλου κ. Κουβαρά Κωνσταντίνου εξουσιοδοτεί την Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κα Ευγενία Γεροντοπούλου ,να είναι η μόνη διαχειρίστρια όλων των τραπεζικών λογαριασμών WEB της εταιρείας ΡΟΥΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΕ που τηρούνται στην ALPHA BANK, όπως και να υπογράφει κάθε σχετικό .

Τέλος το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα εγκρίνει και επικυρώνει όλες τις μέχρι σήμερα ενέργειες, πράξεις και δεσμεύσεις που ανέλαβαν οι εκπρόσωποι και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ή οι τυχόν διορισθέντες πληρεξούσιοι αυτών στα πλαίσια των τρεχουσών συναλλαγών της Εταιρείας ενώπιον των αρμοδίων Αρχών και Υπηρεσιών (Νομαρχία Αθηνών, Δ.Ο.Υ., Ε.Β.Ε.Α., Τράπεζες κλπ).

3. Επικύρωση αντιγράφων και αποσπασμάτων Πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου και Γενικής Συνελεύσεως.

Μετά από εισήγηση του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου κ. Κωνσταντίνου Κουβαρά, το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί ομόφωνα τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Κωνσταντίνο Κουβαρά όπως, εκδίδει και υπογράφει αντίγραφα και αποσπάσματα των Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνελεύσεως της Εταιρείας. Σε περίπτωση κωλύματος του κ. Κωνσταντίνου Κουβαρά, θα τον αναπληρώνει η Αντιπρόεδρος κα Ευγενία Γεροντοπούλου.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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