ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

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

Αθήνα, 24/07/2024
Αριθ. Πρωτ.:3330466

Πληροφορίες: ΕΓΓΛΕΖΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Τηλέφωνο: 2103604815-819
E-mail: ae70@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 **«ΕΥΡΩΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο **«ΕΥΡΩΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.».**

Την **23/07/2024** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΕΥΡΩΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, τον διακριτικό τίτλο **«ΕΥΡΩΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 003652701000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4323071** η από **17/07/2024 απόφαση** της **Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4323072** το από **17/07/2024 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. ΚΩΤΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του **ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ** που κατοικεί στην ΠΑΙΑΝΙΑ, Δ/νση Κ.ΚΑΤΣΙΜΙΧΑ ΚΑΙ ΕΥΚΑΛΥΠΤΩΝ, ΤΚ 19002 με ΑΔΤ: ΑΝ005186 και **ΑΦΜ: 077129610** (ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ) ως **Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος.**

2. ΚΩΤΣΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του **ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ** που κατοικεί στο ΧΟΛΑΡΓΟ, Δ/νση ΑΕΤΙΔΕΩΝ 34, ΤΚ 15561 με ΑΔΤ: ΑΑ010488 και **ΑΦΜ: 047674403** (ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ) ως **Αντιπρόεδρος & Αναπληρώτρια Διευθύνων Σύμβουλος**

3. CASTRO PEREZ ADORACION του **ADRES** που κατοικεί στην ΠΑΙΑΝΙΑ, Δ/νση ΚΑΤΣΙΜΙΧΑ & ΕΥΚΑΛΥΠΤΩΝ, ΤΚ 19002 με ΑΔΤ: 40327246-Ν και **ΑΦΜ: 131411060** (ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ) ως **Μέλος.**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 17/07/2029

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με το καταστατικό της αναθέτει ομόφωνα στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο του, Βασίλειο Κώτση του Παναγιώτη και στην Αντιπρόεδρο και Αναπληρώτρια Διευθύνοντα Συμβούλου, Αναστασία Κώτση του Παναγιώτη, την ενάσκηση όλων των εξουσιών και δικαιωμάτων αυτού στο σύνολό τους.

Στους παραπάνω παρέχεται το δικαίωμα όπως είτε μαζί είτε χωριστά με την εταιρική υπογραφή, που αποτελείται από τη σφραγίδα της εταιρίας και την υπογραφή τους, να εκπροσωπούν και δεσμεύουν την εταιρία ενώπιον όλων των ελληνικών ή αλλοδαπών αρχών, δικαστηρίων και κάθε τρίτου νομικού ή φυσικού προσώπου, να συνάπτουν κάθε

είδους και οποιουδήποτε περιεχομένου συμβάσεις, να ενεργούν κάθε δικαιοπραξία και πράξη, να εισπράττουν χρήματα σε ευρώ ή ξένο συνάλλαγμα ανήκοντα στην εταιρία ή οφειλόμενα σ΄ αυτήν από και για οποιαδήποτε αιτία από τράπεζες, το ταμείο παρακαταθηκών και δανείων, εμβαζόμενα και οφειλόμενα σε αυτήν από το εξωτερικό ή το εσωτερικό χορηγώντας τις σχετικές αποδείξεις και κάθε απαραίτητο έγγραφο, να αναλαμβάνουν χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια, να εκδίδουν, να αποδέχονται, να οπισθογραφούν, και να εξοφλούν συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή, και επιταγές, να παραλαμβάνουν φορτωτικές, να συμβάλλονται με τις τράπεζες για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων και την έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της εταιρίας ή υπέρ οποιουδήποτε τρίτου νομικού ή φυσικού προσώπου και προς οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, είσπραξη φορτωτικών με ενέγγυο προκαταβολής, μίσθωση θυρίδων θησαυροφυλακείου, χορήγηση δανείων προς την εταιρία, πιστώσεων με
ανοικτό λογαριασμό με προσωπική ασφάλεια και για την αύξηση των ήδη υφιστάμενων τέτοιων πιστώσεων, να παρέχουν εμπράγματη ασφάλεια για εξασφάλιση απαιτήσεων γενικά κατά της εταιρίας σε κινητά ή ακίνητα , δηλαδή ενέχυρο κάθε μορφής, προσημείωση και υποθήκη, να παρέχουν εγγυήσεις εκ μέρους και για λογαριασμό της εταιρίας υπέρ οποιουδήποτε τρίτου νομικού ή φυσικού προσώπου και για οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, να αναλαμβάνουν τα δοθέντα σε ενέχυρο και να χορηγούν απαλλαγές από εγγυητικές, να συνομολογούν διαιτησίες και να διορίζουν και αντικαθιστούν τους διαιτητές και τον επιδαιτητή, να συμβιβάζονται σε κάθε υπόθεση, να διορίζουν και να παύουν το υπαλληλικό και εργατοτεχνικό προσωπικό της εταιρίας καθορίζοντας και καταβάλλοντας τις αποδοχές αυτού, να προσλαμβάνουν και να ανακαλούν τους δικηγόρους της εταιρίας, να διαχειρίζονται απεριόριστα την περιουσία τους και γενικά να ασκούν όλα ανεξαιρέτως τα δικαιώματα και τις εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου, έστω και αν δεν αναφέρονται στην πιο πάνω απαρίθμηση, η οποία είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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