

Αθήνα, 08/11/2024
Αριθ. Πρωτ.: 3443985

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.

ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Α'

Πληροφορίες: ΛΙΟΔΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ

Τηλέφωνο: 2103604815-9

E-mail: ae40@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 «**LADIS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**» και το διακριτικό τίτλο **LADIS ΑΕ**.

Την **08/11/2024** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**LADIS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**», τον διακριτικό τίτλο «**LADIS ΑΕ**» και Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **003979401000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4571801** η από 30/06/2021 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4571802** το από 30/06/2021 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)Σοφία Κουνενάκη του Κωνσταντίνου και της Βασιλικής, η οποία γεννήθηκε στην Αθήνα στις 06/07/1967 και κατοικεί στη Φιλοθέη, οδός Ελ. Βενιζέλου αριθμός 44, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΒ 287600 δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας που εκδόθηκε στις 18/09/2006 από το Τ.Α. Ψυχικού, με αριθμό φορολογικού μητρώου 043164798 της Δ.Ο.Υ. Ψυχικού, **Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος του Διοικητικού Συμβουλίου.**

2)Δημήτριος Εφραίμογλου του Λάζαρου και της Ουρανίας, ο οποίος γεννήθηκε στην Αθήνα στις 09/01/1965 και κατοικεί στην Φιλοθέη, οδός Ελ. Βενιζέλου αριθμός 44, κάτοχος του υπ' αριθμόν Σ059042 δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας που εκδόθηκε στις 24/07/1996 από το Τ.Α. Φιλοθέης Αττικής με αριθμό φορολογικού μητρώου 027652597 της Δ.Ο.Υ. Ψυχικού, **Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου.**

3)Εμμανουήλ Κουνενάκης του Κωνσταντίνου και της Βασιλικής, ο οποίος γεννήθηκε στην Αθήνα στις 08/10/1974 και κατοικεί στον Άγιο Δημήτριο, οδός Λεμεσού αριθμός 19, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΑ 111020 δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας που εκδόθηκε στις 28/07/2005 από το Α.Τ. Αγίου Δημητρίου με αριθμό φορολογικού μητρώου 046317555 της Δ.Ο.Υ. Αγίου Δημητρίου, **Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 30/06/2026

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο, ομόφωνα αποφασίζοντας ως έχει το δικαίωμα εκ των αντίστοιχων άρθρων του ν. 4548/2018 και των άρθρων 12,16,17 του Καταστατικού, αναθέτει εις την Πρόεδρο και Διευθύνουσα Σύμβουλο της Εταιρείας κ. Σοφία Κουνενάκη του Κωνσταντίνου και της Βασιλικής με ΑΔΤ ΑΒ 287600/18.9.2006 Τ.Α Ψυχικού που γεννήθηκε το 1967 κάτοικο Φιλοθέης (Ελ. Βενιζέλου 44) και στον Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. κ. Δημήτριο Εφραίμογλου του Λαζάρου και της Ουρανίας με Α.Δ.Τ. Σ 059042/24.7.96 Α.Τ. Φιλοθέης κάτοικος Ν. Φιλοθέης (Ελ. Βενιζέλου 44) από κοινού ή μεμονωμένα ο καθένας ενεργώντας τις ακόλουθες διαχειριστικές και εκπροσωπευτικές εξουσίες τις οποίες εντέλλονται να ασκούν ως υποκατάστατο του Διοικητικού Συμβουλίου όργανο της Εταιρείας.

1. Εκπροσώπηση Να εκπροσωπεί και δεσμεύει την εταιρεία με μόνη την υπογραφή της σε όλες τις εταιρικές υποθέσεις, έναντι όλων των δημοσίων, διοικητικών, φορολογικών, τελωνειακών, αστυνομικών, δικαστικών ή άλλων αρχών, συμπεριλαμβανομένων των δημοσίων Οργανισμών και των επιχειρήσεων Κοινής Ωφελείας όπως ΙΚΑ, ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ κλπ. και έναντι παντός εν γένει φυσικού ή νομικού προσώπου.

2. Συμβάσεις Να υπογράφει, συνάπτει και τροποποιεί συμβάσεις κάθε είδους με φυσικά και / ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, οι οποίες συμπεριλαμβάνουν ενδεικτικά και όχι αποκλειστικά, τη σύσταση, άρση ή αλλοίωση εμπράγματων ή ενοχικών δικαιωμάτων επί ακινήτων, κινητών ή άλλων περιουσιακών στοιχείων, την ίδρυση ή το κλείσιμο υποκαταστημάτων, το διορισμό ή την παύση πληρεξουσίων, την εκποίηση ή παραχώρηση πνευματικών και άλλων συναφών δικαιωμάτων.

3. Δικαστική εκπροσώπηση Να εμφανίζεται ως νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας ενώπιον των Δικαστηρίων παντός βαθμού και δικαιοδοσίας συμπεριλαμβανομένων και των Διοικητικών Δικαστηρίων και Διοικητικών Επιτροπών. Να ασκεί μηνύσεις, απαιτήσεις και αγωγές κάθε είδους, για λογαριασμό της Εταιρείας, παρισταμένης υφ' οιασδήποτε δικονομική θέση (ενάγουσα, εναγομένη, παρεμβαίνουσα κ.λ.π.)

4. Ασφάλιση Να ασφαρίζει κατά πυρός ή άλλων κινδύνων και να υπογράφει τα σχετικά ασφαλιστήρια ή συμβάσεις, υποκείμενα στους όρους που θα συνομολογεί με την Ασφαλιστική Εταιρεία, να καταβάλλει ασφάλιστρα και να εισπράττει τις αποζημιώσεις.

5. Φορολογικές απαιτήσεις Να καταθέτει παντός είδους δηλώσεις και αιτήσεις σχετικές με φόρους ή άλλα τέλη, να καταβάλλει τους αναλογούντες φόρους και τέλη και να εισπράττει ποσά που έχουν αχρεωστήτως καταβληθεί ή καθ' οιονδήποτε τρόπον επιστρέφονται στην Εταιρεία. Να συνομολογεί ή απορρίπτει συμβιβασμούς με τις αρμόδιες φορολογικές αρχές, περιλαμβανομένων και των Δημοτικών ή Κοινοτικών αρχών, να προσβάλλει εκδιδόμενες πράξεις και να παρίσταται ενώπιον των αρμοδίων Δικαστηρίων παντός βαθμού.

6. Αλληλογραφία Να λαμβάνει και να απαντά σε όλη την αλληλογραφία, τα τηλεγραφήματα ή άλλα είδη επικοινωνίας. Να εισπράττει και να λαμβάνει από τα αντίστοιχα ταχυδρομικά γραφεία κάθε είδους επιστολές, χρεόγραφα, χρηματικές εντολές, μετρητά και δέματα, και να λαμβάνει από τελωνεία και μεταφορικές ή σιδηροδρομικές εταιρείες εμπορεύματα ή δέματα που έχουν σταλεί στην εταιρεία και να καταθέτει τις απαιτήσεις που ενδεχομένως είναι απαραίτητες.

7. Προσωπικό Να προσλαμβάνει, απασχολεί και να απολύει το προσωπικό της εταιρείας και να καθορίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις της απασχολήσεώς τους.

8. Διαγωνισμοί Να συντάσσει και να υποβάλει προσφορές σε διαγωνισμούς, δημοπρασίες, προμήθειες, έργα, υπηρεσίες και μελέτες για την κυβέρνηση, νομικά πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου ή νομικά πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου και να τροποποιεί τις ανωτέρω προσφορές. Να συμμετέχει στις διαδικασίες των διαγωνισμών και το άνοιγμα των προσφορών. Να υποβάλει εντολές ή ενστάσεις και όπου ισχύει να αποδέχεται διακανονισμούς. Να παρίσταται κατά την εκτέλεση και να υπογράφει τα αντίστοιχα δημόσια ή ιδιωτικά έγγραφα για πλήρη διακανονισμό υπέρ της εταιρείας.

Άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών και εξουσιοδότηση εκπροσώπων για την κίνηση των λογαριασμών αυτών.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα δύναται να αποφασίζει το άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών Όψεως σε οποιαδήποτε τράπεζα σε οποιοδήποτε πόλη της Ελλάδος στους οποίους θα κατατίθενται τα χρήματα της εταιρείας. Στη συνέχεια το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει όπως για την κίνηση των ως άνω τραπεζικών λογαριασμών της Εταιρείας, καθώς και για τους ήδη υπάρχοντες λογαριασμούς της εταιρείας, και για την έγκυρη έκδοση, οπισθογράφηση, αποδοχή επιταγών, συναλλαγματικών, υποσχετικών επιστολών και άλλων εντολών πληρωμής καθώς επίσης για την έγκυρη έκδοση εγγυήσεων υπέρ της εταιρείας απαιτείται μόνη η υπογραφή της κας Σοφίας Κουνενάκη ή του κ. Δημητρίου Εφραίμογλου.

Όλες οι παραπάνω εξουσιοδοτήσεις και αρμοδιότητες ισχύουν για ολόκληρο το χρόνο θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου ήτοι μέχρι της εκλογής νέου Διοικητικού Συμβουλίου από την τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας που θα συνέλθει κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους 2026.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

Ακαδημίας 7, 106 71 Αθήνα, Τηλ. 210 36 04 815-9, 210 3602 411, WebSite: www.acci.gr, Email: info@acci.gr

Κωδικός : Ε/Ο.ΓΑ.110.03-02	Αριθμός Έκδοσης : 8	Ημερομηνία Έκδοσης : 04.01.2022	Σελίδα : 2
----------------------------	---------------------	---------------------------------	------------