ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Α΄
Πληροφορίες: ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ
Τηλέφωνο: 210 3604815-9
E-mail: ae50@acci.gr

Αθήνα, 29/11/2024
Αριθ. Πρωτ.: 3495614

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 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο **«EUROBUILD ENERGY A.E.».**

Την **28/11/2024** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΕΥΡΩΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, τον διακριτικό τίτλο **«EUROBUILD ENERGY A.E.»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 077864527000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4737231,** η από 25/11/2024 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4737232,** το από 25/11/2024 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. **ΤΣΑΜΠΡΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ** του **ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ,** που κατοικεί στη Ν. ΙΩΝΙΑ, Δ/νση ΚΑΣΤΑΜΟΝΗΣ 118, ΤΚ 14235, με ΑΔΤ: ΑΝ014029 και ΑΦΜ: 075758233, ως **Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος**
2. **ΤΣΑΜΠΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ** του **ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ,** που κατοικεί στη Ν. ΙΩΝΙΑ, Δ/νση ΚΑΣΤΑΜΟΝΗΣ 118, ΤΚ 14235, με ΑΔΤ: ΑΝ014179 και ΑΦΜ: 069427335, ως **Αντιπρόεδρος**
3. **ΤΣΑΜΠΡΑΣ ΦΩΤΙΟΣ** του **ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ,** που κατοικεί στη ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ, Δ/νση ΚΑΣΤΑΜΟΝΗΣ 118, ΤΚ 14235, με ΑΔΤ: ΑΚ785626 και ΑΦΜ: 033467360, ως **Μέλος**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 24/11/2027.

γ) Εκπροσώπηση της εταιρείας:
Το Διοικητικό Συμβούλιο, βάσει του άρθρου 21 του Καταστατικού, αναθέτει ομόφωνα και παμψηφεί την ενάσκηση όλων των εξουσιών διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας και γενικά την ενάσκηση όλων των αρμοδιοτήτων του, όπως αυτά περιγράφονται στο νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, από κοινού ανά δύο στα ανωτέρω μέλη του, ήτοι στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Παρασκευά Τσάμπρα του Ελευθερίου, στον Αντιπρόεδρο κ. Βασίλειο Τσάμπρα του Ελευθερίου και στο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Φώτιο Τσάμπρα του Ελευθερίου, οι οποίοι δύνανται να δρουν από κοινού ανά δύο και οι οποίοι θα εκπροσωπούν και δεσμεύουν την εταιρεία έναντι παντός τρίτου με την υπογραφή δύο εξ αυτών κάτω από την εταιρική επωνυμία.
Ενδεικτικώς, και όχι περιοριστικώς, στα ανωτέρω μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας κ. Παρασκευά Τσάμπρα του Ελευθερίου, στον Αντιπρόεδρο κ. Βασίλειο Τσάμπρα του Ελευθερίου και στο μέλος κ. Φώτιο Τσάμπρα του Ελευθερίου, οι οποίοι πάντοτε πρέπει να δρουν ανά δύο, ανατίθεται η εντολή και παρέχεται το δικαίωμα όπως με τη σύμπραξη και υπογραφή δύο εξ αυτών:
Εκπροσωπούν την εταιρεία ενώπιον της πάσης φύσεως Δικαστηρίων και διοικητικών Αρχών. Αναλαμβάνουν χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια από το Δημόσιο, τα ΝΠΔΔ, από ΟΤΑ, Τράπεζες και άλλα Πιστωτικά Ιδρύματα. Εισπράττουν χρήματα που εμβάζονται ή οφείλονται στη εταιρεία. Εκδίδουν, αποδέχονται, οπισθογραφούν και εξοφλούν επιταγές, συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή και οποιαδήποτε αξιόγραφα ή παραστατικά αξίας. Παραλαμβάνουν φορτωτικές ή εισπράττουν αυτές. Συνομολογούν δάνεια για λογαριασμό της Εταιρείας, με οποιουσδήποτε εγκρίνουν όρους, επί παροχή ή μη εμπράγματης ασφάλειας. Συνάπτουν με τις Τράπεζες και οποιοδήποτε άλλο Πιστωτικό Ίδρυμα συμβάσεις για το άνοιγμα πάσης φύσεως λογαριασμών, ενέγγυων πιστώσεων, έκδοσης εγγυητικών επιστολών υπέρ της εταιρείας ή άλλου φυσικού ή νομικού προσώπου και προς οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, για τη μίσθωση θυρίδων θησαυροφυλακίου, τη χορήγηση δανείων προς την εταιρία, πιστώσεων με ανοικτό λογαριασμό και την αύξηση ήδη υφισταμένων πιστώσεων ή και ασφαλισμένων με υποθήκες, προσημειώσεις ή αξιόγραφα ή και κάθε είδους ενεχύρου και για τη χρήση αυτών. Αποφασίζουν και συνάπτουν συμβάσεις για την αγορά, πώληση, μίσθωση και γενικά τη διάθεση και τη δέσμευση κινητών και ακινήτων πραγμάτων της εταιρείας. Παρέχουν εμπράγματες ασφάλειες (υποθήκη, προσημείωση, ενέχυρο) προς εξασφάλιση οποιασδήποτε απαίτησης τρίτου κατά της εταιρείας, επί ακινήτων ή κινητών πραγμάτων της εταιρείας. Παρέχουν εγγυήσεις εκ μέρους και για λογαριασμό της εταιρείας υπέρ οποιουδήποτε τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου και προς οποιοδήποτε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο. Ενεργούν προεξοφλήσεις και προκαταβολές για λογαριασμό της εταιρείας και προς τούτο ενεργούν εισπράξεις και πληρωμές, υπογράφουν τα σχετικά εντάλματα εισπράξεων και δίνουν τις απαραίτητες εξοφλητικές αποδείξεις. Αποφασίζουν τη συμμετοχή

της εταιρείας σε πάσης φύσεως επιχειρήσεις και εταιρείες. Εκχωρούν απαιτήσεις της εταιρείας, αποδέχονται την εκχώρηση άλλων τέτοιων απαιτήσεων και γενικώς αναλαμβάνουν κάθε υποχρέωση για λογαριασμό της εταιρείας, άνευ ουδενός περιορισμού. Συμβάλλονται, συμβιβάζονται, συνάπτουν συνυποσχετικές, διορίζουν διαιτητές, αποφασίζουν περί της υποβολής αγωγών ή μηνύσεως για λογαριασμό της εταιρείας ή παραιτούνται από τούτων ή των ασκήσεων ενδίκων μέσων, επάγουν, αντεπάγουν και δίνουν για την εταιρεία τους επιβαλλόμενους όρκους. Συνάπτουν κάθε είδους συμβάσεις και γενικά αναλαμβάνουν οποιαδήποτε οικονομική υποχρέωση στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας. Γενικά δε, διενεργούν, από κοινού ανά δύο, κάθε πράξη διαχείρισης ή εκπροσώπησης της εταιρείας, αφού, όπως προαναφέρθηκε, η άνω απαρίθμηση είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική. Σε περίπτωση απουσίας ή οιουδήποτε κωλύματός τους, κάθε ένας εκ των ανωτέρω μπορεί με έγγραφη εξουσιοδότησή του να αναθέτει την άσκηση των πιο πάνω εξουσιών του μεμονωμένα για κάθε θέμα χωριστά και με σαφείς οδηγίες σε άλλο μέλος του διοικητικού Συμβουλίου, υπάλληλο της εταιρείας ή και τρίτο πρόσωπο.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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