Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Α.Ε. Β'
Πληροφορίες: ΜΑΝΤΑΛΩΖΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae00@acci.gr

Αθήνα , 21/02/2025
Αριθ. Πρωτ.: 3566686

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 **ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΛΟΥΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** και το διακριτικό τίτλο **ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΛΟΥΚΟ Α.Ε.**

Την **21/02/2025** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **5290499** το από **07/02/2025 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία **ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΛΟΥΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ,** το διακριτικό τίτλο **ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΛΟΥΚΟ Α.Ε.** και αριθμό **ΓΕΜΗ 008087001000** το οποίο αφορά σε:

1. Παραίτηση μέλους του Δ.Σ. και εκλογή νέου μέλους Διοικητικού Συμβουλίου.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Κωνσταντίνος Μαύρος ενημερώνει ότι ο κος Αλέξανδρος Ιωάννου, Αντιπρόεδρος του Δ.Σ., υπέβαλε την παραίτησή του από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Το Διοικητικό συμβούλιο, αποφασίζει ομόφωνα να προχωρήσει στην εκλογή νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.

Το Διοικητικό συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση εκλέγει, ομόφωνα και παμψηφεί, ως νέο μέλος και Αντιπρόεδρο αυτού, τον **κο Γεώργιο Καραβά του Θεόδωρου,** που γεννήθηκε την 11/05/1975 στην Αθήνα, κάτοικος Αθήνας, οδός Δεινοκράτους αρ. 95, Τ.Κ.11521, κάτοχος του υπ.' αριθμ. ΑΚ 043755 Δελτίου Ταυτότητας, του Τ.Α. Συντάγματος, με Α.Φ.Μ. 053762038, Δ.Ο.Υ. ΚΕΦΟΔΕ Αττικής.

2. Ανάθεση εξουσιών και αρμοδιοτήτων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα να αναθέσει την εκπροσώπηση της Εταιρείας ως εξής:

Ο Πρόεδρος, κ. Κωνσταντίνος Μαύρος, έχει την ευθύνη της λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου και της εν γένει εκπροσώπησης της Εταιρείας στα Δικαστήρια και σε κάθε άλλη Αρχή και φυσικό ή νομικό πρόσωπο. Επικυρώνει και χορηγεί αντίγραφα από το βιβλίο Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου, επιβάλλει και εξαλείφει προσημειώσεις και υποθήκες, αίρει κατασχέσεις, αναγγέλλεται σε πλειστηριασμό περιουσίας οφειλετών της Εταιρείας και σε πτωχεύσεις, δέχεται επάγει και αντεπάγει όρκους, διορίζει πληρεξούσιους δικηγόρους, εγείρει αγωγές και υποβάλλει μηνύσεις, συνάπτει δικαστικούς ή εξώδικους συμβιβασμούς, παρίσταται και εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον κάθε Δικαστηρίου (Πολιτικού, Ποινικού, Διοικητικού, Διαιτητικού, στον Άρειο Πάγο και το Συμβούλιο της Επικρατείας και γενικά κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας) και σε κάθε Διοικητική (Δημόσια, Διοικητική ή Κοινοτική) Αρχή, ελληνική ή αλλοδαπή. Ειδικώς για κάθε πράξη ή ενέργεια ενώπιον των πάσης φύσεως Δικαστηρίων, δικαστικών, εισαγγελικών και αστυνομικών αρχών (ιδίως για υποβολή μηνύσεων, δήλωση παραστάσεως πολιτικής αγωγής κλπ.) η Εταιρεία δύναται να εκπροσωπείται και από άλλα μέλη του Διοικητικού

Συμβουλίου αυτής ως και από τρίτους, κατόπιν έκδοσης ειδικής προς τούτο αποφάσεως εξουσιοδότησης των προσώπων αυτών από το Διοικητικού Συμβουλίου.

Όταν ο Πρόεδρος απουσιάζει ή κωλύεται για οποιονδήποτε λόγο οι ανωτέρω αρμοδιότητες του ασκούνται από **τον Αντιπρόεδρο κ. Γεώργιο Καραβά του Θεόδωρου.**

Ο Διευθύνων Σύμβουλος, κ. Till Hermjakob, ασκεί τη γενική διαχειριστική εξουσία, τη καθημερινή διαχείριση και εκπροσώπηση της Εταιρείας στα πλαίσια των διατάξεων του καταστατικού, των νόμων και των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου. Συντονίζει και ελέγχει την αποτελεσματική δράση των υπηρεσιών και υπαλλήλων της Εταιρείας. Εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο τα προς συζήτηση θέματα, επιμελείται της εκτελέσεως των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως και του Διοικητικού Συμβουλίου, επιβλέπει και ελέγχει την κατά τις διατάξεις των νόμων και του καταστατικού διεξαγωγή των εργασιών της Εταιρείας, τη διεύθυνση και τη δράση της γενικά και ευθύνεται έναντι του Διοικητικού Συμβουλίου για την καλή λειτουργία της.

Συνάπτει επ' ονόματι και για λογαριασμό της Εταιρείας οποιεσδήποτε δικαιοπραξίες και συμβάσεις, διαχειρίζεται την εταιρική περιουσία και αναλαμβάνει για λογαριασμό της υποχρεώσεις, υπογράφει κάθε είδους έγγραφα, δημόσια ή ιδιωτικά ή άλλα με τα οποία δημιουργούνται δικαιώματα, υποχρεώσεις και δεσμεύσεις για την Εταιρεία με οποιουσδήποτε όρους εγκρίνει και γενικά ενεργεί κάθε πράξη διαχείρισης της εταιρικής περιουσίας, εφόσον οι ανωτέρω συμφωνίες, συμβάσεις, πράξεις ή συναλλαγές δεν υπερβαίνουν κατ' αντικείμενο το συνολικό ποσό των Ευρώ εκατό χιλιάδων (€ 100.000).

Υπογραφή οποιασδήποτε συμφωνίας ή διενέργεια οποιασδήποτε εκ των κατωτέρω πράξεων ή συναλλαγών στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας, επιτρέπεται μόνον και αντιστοίχως η Εταιρεία δεσμεύεται γι' αυτήν μόνον κατόπιν ειδικής αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα και με τα οριζόμενα στο άρθρο 10 του Καταστατικού της Εταιρείας με εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία τεσσάρων πέμπτων (4/5) του συνολικού αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου:

α) Χορήγηση κάθε μορφής εγγυήσεων της Εταιρείας προς τρίτους,

β) Παροχή εμπράγματης ασφάλειας (ιδίως δια παροχής ενεχύρου, προσημειώσεως υποθήκης, υποθήκης κλπ.) επί της κινητής και ακίνητης περιουσίας της Εταιρείας,

γ) Λήψη δανείων ή πιστώσεων από την Εταιρεία ανεξαρτήτως ποσού,

δ) Παροχή δανείων από την Εταιρεία προς τρίτους ανεξαρτήτως ποσού,

ε) Αγορά ή εν γένει μεταβίβαση μετοχών ή εταιρικών μεριδίων ή συμμετοχής σε άλλες εταιρείες καθώς και εν γένει πάσης φύσεως χρεογράφων ανεξαρτήτως ποσού,

στ) Αγορά ή πώληση παγίων περιουσιακών στοιχείων από την Εταιρεία εφόσον η αξία τους υπερβαίνει κατά περίπτωση το ποσό των Ευρώ εκατό χιλιάδων και ενός λεπτού (€ 100.000,01),

ζ) Σύναψη συμβάσεων με νομικά πρόσωπα κάθε μορφής στα οποία ο Διευθύνων Σύμβουλος μετέχει είτε ως Διευθύνων Σύμβουλος, Πρόεδρος, Τεχνικός Σύμβουλος, Διαχειριστής Εταίρος είτε με οποιανδήποτε άλλη ιδιότητα,

η) Εκχώρηση δικαιωμάτων της Εταιρείας επί οποιουδήποτε παγίου περιουσιακού στοιχείου αυτής προς τρίτους,

θ) Πρόσληψη ή ανάθεση παροχής υπηρεσιών ή έργου προς την Εταιρεία από οποιοδήποτε πρόσωπο του οποίου ο μισθός, αμοιβή ή εν γένει αντάλλαγμα υπερβαίνει το ποσό των Ευρώ δύο χιλιάδων τετρακοσίων (€2.400) κατά μήνα,

ι) Σύναψη οποιασδήποτε συμβάσεως που συνεπάγεται ανάληψη οποιασδήποτε επιβαρύνσεως ή υποχρεώσεως από την Εταιρεία το ύψος της οποίας υπερβαίνει κατά περίπτωση το ποσό των Ευρώ εκατό χιλιάδων και ενός λεπτού (€100.000,01).

3. Εξουσίες υπογραφής και εκπροσώπησης ενώπιον τραπεζών και πιστωτικών ιδρυμάτων.

Ειδικώς για τις τρέχουσες συναλλαγές της Εταιρείας με οποιαδήποτε Τράπεζα ή Πιστωτικό Ίδρυμα (χρεώσεις ή πιστώσεις σε τηρούμενους επ' ονόματι της Εταιρείας λογαριασμούς καθώς και την έκδοση επιταγών για λογαριασμό της Εταιρείας) η Εταιρεία εκπροσωπείται ως ακολούθως:

1) Για οποιαδήποτε τοιαύτη συναλλαγή έως του ποσού των Ευρώ δέκα χιλιάδων (€ 10.000) κατά περίπτωση, η Εταιρεία εκπροσωπείται από το Διευθύνοντα Σύμβουλο, κ. Till Hermjakob, ο οποίος ενεργεί δια θέσεως της υπογραφής του υπό την εταιρική επωνυμία.

2) Για οποιαδήποτε τοιαύτη συναλλαγή άνω του ποσού των Ευρώ δέκα χιλιάδων και ενός λεπτού (€ 10.000,01) κατά περίπτωση, η Εταιρεία εκπροσωπείται από το διευθύνοντα Σύμβουλο, κ. Till Hermjakob, και τον Πρόεδρο κ. Κωνσταντίνο Μαύρο, οι οποίοι ενεργούν από κοινού δια θέσεως των υπογραφών τους υπό την εταιρική επωνυμία. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Προέδρου, η ανωτέρω αρμοδιότητά του ασκείται από τον Αντιπρόεδρο κ. Γεώργιο Καραβά.

3) Δια την είσπραξη ή εν γένει πίστωση οποιουδήποτε ποσού σε λογαριασμό τηρούμενο επ' ονόματι της Εταιρείας αρκεί η υπογραφή του Διευθύνοντος Συμβούλου, κ. Till Hermjakob, είτε του Προέδρου κ. Κωνσταντίνου Μαύρου, είτε του Αντιπροέδρου κ. Γεώργιου Καραβά είτε οποιουδήποτε προσώπου εξουσιοδοτήσει εγγράφως το Διοικητικό Συμβούλιο με ειδική απόφαση του ανεξάρτητα αν το πρόσωπο αυτό είναι ή δεν είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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