



Αθήνα, 12/09/2025
Αριθ. Πρωτ.: 3727760

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Α.Ε. Β'
Πληροφορίες: ΜΑΝΤΑΛΩΣΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae00@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 «**ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΚΑΛΛΙΤΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ**».

Την **12/09/2025** καταχωρίστηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΚΑΛΛΙΤΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ**» και Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **006806001000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **5497008** η από 20/08/2025 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **5497009** το από 20/08/2025 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. Κώνστας Γεώργιος** του Διονυσίου, με ΑΦΜ 059302764, **Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος.**
- 2. Βασιλειάδου Ζωή** του Ιωάννη, με ΑΦΜ 043912596, **Μέλος ΔΣ.**
- 3. Σεχιώτη Μαρία** του Αναστασίου, με ΑΦΜ 046525461, **Μέλος ΔΣ.**

Η διάρκεια του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται πενταετής και λήγει την 20/08/2030.

γ) Παροχή δικαιωμάτων εκπροσώπησης και δέσμευσης της Εταιρείας.

1. Ομοφώνως αποφασίζεται ότι η Εταιρεία μεταβιβάζει στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Γεώργιο Κώνστα όλες τις αρμοδιότητες της, όπως αυτές περιγράφονται στα σχετικά άρθρα του καταστατικού, προκειμένου αυτός να δρα αυτοτελώς και να εκπροσωπεί την Εταιρεία έναντι παντός τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου, έναντι κάθε Αρχής και Υπηρεσίας και για κάθε εργασία που αφορά την εταιρεία.

Το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει ομόφωνα, σύμφωνα με τα σχετικά άρθρα του καταστατικού, δικαίωμα υπογραφής στον κ. Γεώργιο Κώνστα, Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο του ΔΣ και ορίζει όπως η εταιρεία δεσμεύεται με μόνη την υπογραφή της κάτω από την εταιρική επωνυμία.

2. Ομοφώνως αποφασίζεται ότι η Εταιρεία μεταβιβάζει στο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου Σεχιώτη Μαρία του Αναστασίου, την αρμοδιότητα να ανοίγει νέους λογαριασμούς της Εταιρείας σε οποιαδήποτε Τράπεζα, Οργανισμό ή Ταμείο, να κλείνει λογαριασμούς της Εταιρείας σε οποιαδήποτε Τράπεζα, Οργανισμό ή Ταμείο και προς το σκοπό αυτό να υπογράφει για λογαριασμό της Εταιρείας οποιοδήποτε συμβατικό ή άλλο έγγραφο που απαιτείται από τους παραπάνω φορείς ή απευθύνεται προς αυτούς, ανεξαρτήτως ποσού. Περαιτέρω ομοφώνως αποφασίζεται ότι η Εταιρεία μεταβιβάζει στο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου Σεχιώτη Μαρία του Αναστασίου την αρμοδιότητα να εκδίδει, να οπισθογράφει και να πληρώνει επιταγές, συναλλαγματικές και γραμμάτια εις διαταγήν, να καταθέτει και να αναλαμβάνει χρήματα και την είσπραξη χρημάτων οφειλομένων στην Εταιρεία, να κινεί τους λογαριασμούς της

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 : 1
----------------------------	---------------------	---------------------------------	------------

Εταιρείας, με μόνη την υπογραφή της. Τέλος ομοφώνως αποφασίζεται ότι η Εταιρεία μεταβιβάζει στο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου Σεχιώτη Μαρία του Αναστασίου, την αρμοδιότητα να υποβάλει επ' ονόματι και για λογαριασμό της Εταιρείας αίτηση για την έκδοση ηλεκτρονικών κωδικών για την πρόσβαση της εντολέα στην υπηρεσία ηλεκτρονικών συναλλαγών εκάστης Τράπεζας (υπηρεσία e-banking), να παραλαμβάνει τους κωδικούς αυτούς καθώς και οιοδήποτε άλλο σχετικό έγγραφο ή έντυπο, και να κινεί τον αντίστοιχο λογαριασμό της Εταιρείας.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

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