ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΦΟΥΣΤΕΡΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
Τηλέφωνο: 2103382157
Fax: 2103616464
E-mail: mfousteris@acci.gr

Αθήνα,03/02/2017
Αριθ. Πρωτ.:608113

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΤΕΥΚΡΟΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».**

Την **01/11/2016** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΤΕΥΚΡΟΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και τον διακριτικό τίτλο **«ΤΕΥΚΡΟΣ Α.Ε.»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 2628801000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 38909/01ΑΤ/Β/97/258):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **907618** η από 30/08/2016 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **907619** το από 01/09/2016 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 :

- **ΚΟΣΜΕΤΑΤΟΥ ΥΒΕΤ - ΛΟΥΙΖΑ** του **ΚΟΣΜΑ** κάτοικος Εκάλης στην οδό Καλάμου 10 με ΑΔΤ: Ν 294937 και ΑΦΜ: 028174384 (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ) ως **Πρόεδρος του Διοικ. Συμβουλίου.**
- **ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΓΥΡΩ** του **ΦΩΤΙΟΥ** κάτοικος Παλλήνης στην οδό Αγ. Σοφίας 3 με ΑΔΤ: ΑΚ 103742 και ΑΦΜ: 026527973 (ΔΟΥ: ΠΑΛΛΗΝΗΣ) ως **Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος.**
- **ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ** του **ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ** κάτοικος Ν. Ερυθραίας στην οδό Αγ. Σαράντα 14^{Α} με ΑΔΤ: ΔΙΑΒ Ε 382955 και ΑΦΜ: 078752295 (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου.**
- **ΚΥΡΚΟΥ ΜΑΡΙΑ** του **ΔΗΜΗΡΙΟΥ** κάτοικος Κορίνθου στην οδό Κουκίδη 1 με ΑΔΤ: Ι 920719 και ΑΦΜ: 077799493 (ΔΟΥ: ΚΟΡΙΝΘΟΥ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου.**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 31/08/2020

γ) Το Διοικητικό Συμβούλιο χορήγησε δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας στους κάτωθι:

Μετά από αυτά, με εισήγηση της Προέδρου του Δ.Σ. κας Κοσμετάτου, το Διοικητικό Συμβούλιο παμψηφεί και ομοφώνως αποφασίζει να εκχωρήσει, σύμφωνα με το άρθρο 14 παρ. 2 του καταστατικού της Εταιρίας, στην Αντιπρόεδρο και Διευθύνουσα Σύμβουλο κα. Αργυρώ Μπακοπούλου όλες τις από το νόμο και το καταστατικό αρμοδιότητές του, όπως αυτές ενδεικτικώς αναφέρονται στο άρθρο 13 τούτου, πλην εκείνων για τις οποίες απαιτείται συλλογική ενέργεια και ειδικότερα την εξουσιοδοτεί να:

1. Εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον όλων των ημεδαπών και αλλοδαπών Δικαστηρίων οποιουδήποτε βαθμού και δικαιοδοσίας, καθώς και πάσης άλλης Αρχής.
2. Επιμελείται της διαχειρίσεως και των δαπανών της εταιρείας, της εισπράξεως χρημάτων, της εξοφλήσεως επιταγών και της αναλήψεως χρημάτων, χρηματογράφων, μερισματαποδείξεων και τοκομεριδίων,
3. Προβαίνει στην παραλαβή φορτωτικών εγγράφων, στην είσπραξη φορτωτικών με ενέγγυα προκαταβολή ως και το άνοιγμα των ανεγγύων πιστώσεων,
4. Συνομολογεί συμβάσεις δανείων και πιστώσεων,
5. Προβαίνει στη λήψη των δανείων και τη χρήση των πιστώσεων
6. Παρέχει εμπράγματη ασφάλεια επί κινητών και προβαίνει σε ανάληψη των σε ενέχυρο δοθέντων.
7. Παρέχει εμπράγματη ασφάλεια επί ακινήτων,
8. Μεριμνά για την έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της εταιρείας και την απαλλαγή από αυτές.
9. Παρέχει εγγυήσεις υπέρ τρίτων και εκδίδει εγγυητικές επιστολές υπέρ τρίτων,
10. Προβαίνει στη μίσθωση και χρήση χρηματοκιβωτίων και στη λύση των μισθώσεων,
11. Διορίζει και παύει το προσωπικό της εταιρείας, κανονίζει την δικαιοδοσία, τις υποχρεώσεις και τις αποδοχές αυτών καθώς και τις αμοιβές των επιφορτιζομένων με ειδική υπηρεσία ή εντολή, εφ' όσον δεν πρόκειται περί μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, οπότε αρμόδια για τον καθορισμό των αμοιβών αυτών είναι η τακτική Γενική Συνέλευση με ειδικές αποφάσεις της.

12. Διορίζει πληρεξουσίους και εκπροσώπους της εταιρείας, δικηγόρους ή μη στους οποίους θα παρέχει και την πρέπουσα πληρεξουσιότητα και γενικά ενεργεί κάθε πράξη διαχειρίσεως, διοικήσεως και εκπροσωπήσεως της εταιρείας.
Η παραπάνω από αρίθμηση είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική.
Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο αποδέχεται από τώρα και με το παρόν ως έγκυρη και ισχυρή κάθε πράξη της Αντιπροέδρου και Διευθύνουσας Συμβούλου της εταιρείας κας Αργυρώς Μπακοπούλου, η οποία εκπροσωπεί και δεσμεύει την εταιρεία βάζοντας την υπογραφή της κάτω από την εταιρική επωνυμία.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 20088/16 / 21/10/2016).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

- ΤΕΥΚΡΟΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
  ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΥ 2
  15125 ΜΑΡΟΥΣΙ
- Περιφέρεια Αττικής
  Γεν. Δ/νση Ανάπτυξης
  Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Βόρειου Τομέα Αθηνών
  Τμήμα Ανωνύμων Εταιρειών
  Δ/νση : Μεσογείων 372
  ΤΚ. 153 41 Αγ.Παρασκευή

Η γνησιότητα της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/νση: https://www.businessregistry.gr/ - επιλογή «Δημοσιότητα».