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

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ 06/07/2017
Αθήνα,**14/06/2017**
Αριθ. Πρωτ.: **10195**

Προς:
Το Εθνικό Τυπογραφείο
ΑΤΕΛΩΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), διοικητικού συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**THE PLAN BETA Ανώνυμη Εμπορική Εταιρεία Αντικειμένων Σπιτιού»,** και αριθμό **ΓΕΜΗ 8536001000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **14/06/2017** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 1111251,** η από **20/10/2014 Απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης** και το από **20/10/2014 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**THE PLAN BETA Ανώνυμη Εμπορική Εταιρεία Αντικειμένων Σπιτιού»,** και αριθμό **ΓΕΜΗ 8536001000, που εδρεύει στον Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ / ΑΤΤΙΚΗΣ** από τα οποία προκύπτει ότι:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση για 3 έτη (θητεία) και μέχρι την σύγκλιση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

1) Ιωάννης Μυστακίδης του Γεωργίου, επιχειρηματίας, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1963 και κατοικεί στο Ντράφι, Πεντέλης, οδός Θεμιστοκλέους, αρ. 19., κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΙ 551701/29-10-2010 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Τ.Α. Νέου Ψυχικού, **Α.Φ.Μ. 022501550,** Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού, Ελληνικής υπηκοότητας, **Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος.**

2) Βρυώνης Άγγελος του Κωνσταντίνου, επιχειρηματίας, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1959 και κατοικεί στην Κηφισιά Αττικής, οδός Αρτέμιδος, αρ. 15, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΒ 255907/2006 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Τ.Α. Κηφισιάς, **Α.Φ.Μ. 026970400,** Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, Ελληνικής υπηκοότητας**, Μέλος.**

3) Παρασκευόπουλος Δημήτριος του Παναγιώτη, επιχειρηματίας, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1947 και κατοικεί στην Κηφισιά Αττικής, οδός Πλάτωνος, αρ. 49, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΒ 570469 Δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, **Α.Φ.Μ. 009491490,** Δ.Ο.Υ. ΣΤ' Αθηνών, Ελληνικής υπηκοότητας, **Μέλος.**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρίας

2.1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα και παμψηφεί, κατόπιν και της προηγούμενης απόφασης περί συγκρότησης του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας σε σώμα, ότι, με αίρεση τις περιπτώσεις κατά τις οποίες ο νόμος ή το καταστατικό απαιτούν συλλογική ενέργεια του Δ.Σ., και με την επιφύλαξη της υπ' αρ. 2.2. παραγράφου του παρόντος, όλες οι εξουσίες και οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, σχετικά με τη διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων και την εκπροσώπηση της εταιρείας, ανατίθενται στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Ιωάννη Μυστακίδη του Γεωργίου, ο οποίος δύναται να ενεργεί για όλα τα θέματα για τα οποία είναι αρμόδιο το Διοικητικό Συμβούλιο, και θα δεσμεύει και εκπροσωπεί την εταιρεία απεριόριστα, ενεργών μόνος, υπογράφοντας κάτω από την εταιρική επωνυμία. Όσον αφορά τις εξουσίες και αρμοδιότητες που του ανατίθενται με το παρόν, ορίζεται ότι ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος έχει δικαίωμα

περαιτέρω ανάθεσης συγκεκριμένων ε ουσιών, δικαιωμάτων και αρμοδιοτήτων σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη δ. σ. ή στελέχη ή εργαζομένους ή μη της εταιρίας ή δικηγόρους, που θα μπορούν να ενεργούν ως πληρεξούσιοί της.

2.2. Σημειώνεται ωστόσο, ότι για την κατάρτιση συμβάσεων και συναλλαγών με οικονομικό αντικείμενο εκάστης σύμβασης ή συναλλαγής μεγαλύτερο των είκοσι χιλιάδων (20.000) Ευρώ, μόνο αρμόδιο όργανο παραμένει το Διοικητικό Συμβούλιο, που αποφασίζει και δεσμεύει την Εταιρεία μόνο με σχετική απόφασή του.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (α.π. 20723/15 – 06/06/2017).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
1. «THE PLAN BETA Ανώνυμη Εμπορική Εταιρεία Αντικειμένων Σπιτιού»
ΦΩΚΥΛΙΔΟΥ 15, Τ.Κ. 10673, ΑΘΗΝΑ

2. Περιφέρεια Αττικής
Γεν. Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικός Τομέας Αθηνών
Τμήμα Ανωνύμων Εταιρειών
Σταδίου60, 10564, Αθήνα

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