ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Σ. Φαλάρα
Τηλέφωνα: 210 3382124
Fax: 210 3617217
E-mail: gemi@acci.gr

Αθήνα, 10/12/2014
Αριθ. Πρωτ.: 34530/13

Προς:
Το Εθνικό Τυπογραφείο
Συνημ.:
1. Διπλότυπο Δ.Ο.Υ. (Α/Α 737-08/02/2013)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΒΙΝΤΕΟΡΥΘΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, τον διακριτικό τίτλο **«ΒΙΝΤΕΟΡΥΘΜΟΣ Α.Ε.»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 121935601000**, η οποία είχε **Αρ. ΜΑΕ. 32508/1ΝΤ/Β/94/2013**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **17/04/2013** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 126848**, η από **26/01/2013 Απόφαση της Έκτακτης Αυτόκλητης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων,** το από **26/01/2013 Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΒΙΝΤΕΟΡΥΘΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, τον διακριτικό τίτλο **«ΒΙΝΤΕΟΡΥΘΜΟΣ Α.Ε.» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 121935601000**, από τα οποία προκύπτουν τα εξής:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω γενική συνέλευση των μετόχων για πενταετή θητεία έως **26.01.2018 , συγκροτείται σε σώμα ως εξής**:
1. Γεώργος Ντούζας, του Νικολάου και της Αγγελικής , που γεννήθηκε στην Αθήνα το 1959, Ηλεκτρολόγος-μηχανικός , κάτοικος Ηλιούπολης Αττικής στην οδό Ηροδότου αριθμός 13, με Α.Δ.Τ. ΑΚ 651454/15-1-2013 του ΤΑ. Ηλιούπολης, με Α.Φ.Μ. 036953299, Ελληνικής Ιθαγένειας, και υπηκοότητας. **Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος**
2. Ευγενία Σμυρλή, του Αθανασίου και της Αγγελικής, που γεννήθηκε στο Χολαργό Αττικής την 5/11/1994, φοιτήτρια, κάτοικος Γλυφάδας οδός Πατρών αριθμός 11, με Α.Δ.Τ ΑΗ 587581/6-5-2009 του ΤΑ. Γλυφάδας, με Α.Φ.Μ.159286763, ελληνικής Ιθαγένειας και υπηκοότητας .**Μέλος.**
3. Ευγενία Χήρα Γεωργίου Αναγνωστοπούλου, το γένος Παναγιώτη Πεφάνη, που γεννήθηκε στην Σαλαμίνα το 1931, νοικοκυρά κάτοικος Γλυφάδας οδός Πατρών 11, Α.Δ.Τ Β 391039/30-6-1961 του Α.Τ Αιγάλεω Αττικής, με Α.Φ.Μ.055063708, Ελληνικής Ιθαγενείας και υπηκοότητας. **Μέλος.**
4. Αικατερίνη Πουλοπούλου, του Ιωάννη και της Μελπομένης, που γεννήθηκε στην Αθήνα την 24/2/1965, κάτοικος Χαλανδρίου οδός Αιδινίου αριθμ. 3-7, με ΑΔΤ ΑΖ 586325/11-3-2008 του Α.Τ Αμπελοκήπων, με ΑΦΜ 033551698, Ελληνικής Ιθαγένειας και υπηκοότητας. **Μέλος.**
5. Πουλόπουλος Βασίλειος, του Ιωάννη και της Μελπομένης, που γεννήθηκε στην Τρίπολη Αρκαδίας το 1961 , Συνταξιούχος, κάτοικος Τρίπολης οδός Δήμητρος αριθμός 24, με Α.Δ.Τ ΑΒ 642598/19-12-2006 του Α.Τ Τρίπολης Αρκαδίας, με Α.Φ.Μ 032075956, Ελληνικής Ιθαγένειας και υπηκοότητας. **Μέλος.**

Β) Εκπροσώπηση της Εταιρείας

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα, σύμφωνα με το άρθρο 14 του καταστατικού της εταιρείας αποφασίζει και μεταβιβάζει στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο ΓΕΩΡΓ.ΙΟ Νικ. ΝΤΟΥΖΑ όλες τις αρμοδιότητές του, όπως αυτές ειδικότερα και ενδεικτικά αναγράφονται στο πιο πάνω άρθρο 14 του καταστατικού της εταιρείας, στον οποίο παρέχει το δικαίωμα, την εντολή και πληρεξουσιότητα, όπως αυτός με μόνη την υπογραφή του τιθέμενη κάτω από την εταιρική επωνυμία να εκπροσωπεί την εταιρεία και δεσμεύει αυτή σε όλες τις σχέσεις και συναλλαγές της. Ειδικότερα κατ' ενδεικτική και όχι περιοριστική απαρίθμηση ο Γεώργιος Νικ. Ντούζας:
α) Εκπροσωπεί την Εταιρεία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό ενώπιον Δημοσίων, Δημοτικών και λοιπών Αρχών, ή Οργανισμών πάσης φύσεως, ή φυσικών ή νομικών προσώπων, όλων εν γένει των Ελληνικών δικαστηρίων κάθε βαθμού

και δικαιοδοσίας και ενώπιον του Αρείου Πάγου, του Συμβουλίου Επικρατείας και του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
β) Κανονίζει τα της εσωτερικής και εξωτερικής λειτουργία της Εταιρείας και προσδιορίζει κάθε δαπάνη .
γ) Προσδιορίζει την εκάστοτε χρήση των διαθεσίμων κεφαλαίων.
δ) Εγείρει αγωγές, υποβάλλει μηνύσεις, παρίσταται για την Εταιρεία ως πολιτική αγωγή ενώπιον των ποινικών δικαστηρίων σε μηνύσεις που έχουν υποβληθεί σ' αυτό, ασκεί ένδικα μέσα, τακτικά ή έκτακτα, παραιτείται από αυτές τις αγωγές, μηνύσεις και ένδικα μέσα, δέχεται, επάγει και αντεπάγει όρκους, προσβάλλει έγγραφα ως πλαστά, καταργεί δίκες, συνάπτει συμβιβασμούς δικαστικούς και εξώδικους με οποιουσδήποτε οφειλέτες ή πιστωτές της Εταιρείας και με οποιουσδήποτε όρους, υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 23α του Νόμου 2190/1920, όπως ισχύει, ενεργεί και αίρει κατασχέσεις επί κινητών, ακινήτων και προβαίνει σε εγγραφές και εξαλείψεις υποθηκών και προσημειώσεων.
ε) Αγοράζει και πωλεί, εμπορεύματα και οποιαδήποτε άλλα υλικά .
ζ) Μισθώνει η Εκμισθώνει ακίνητα για λογαριασμό της Εταιρείας.
η) Αγοράζει και πωλεί κινητά για λογαριασμό της Εταιρείας υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 23α του κωδ. Νόμου 2190/ 1920 όπως ισχύει.
θ) Χορηγεί εμπράγματες ασφάλειες πάσης φύσεως επί ακινήτων και κινητών της Εταιρείας (υποθήκες , προσημειώσεις υποθηκών, ενέχυρα και λοιπά).
ι) Εκχωρεί και ενεχυριάζει με οποιουσδήποτε όρους, εγκρίνει φορτωτικές, εμπορεύματα, συναλλαγματικές, γραμμάτια, χρεωστικές αποδείξεις κατά τρίτων, απαιτήσεις κατά τρίτων από πώληση εμπορευμάτων.
ια) Συνάπτει συμβάσεις με· Τράπεζες για το άνοιγμα των πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών ή πιστώσεων δι' ανοικτού λογαριασμού, με όποιους όρους ήθελε εγκρίνει, με την προϋπόθεση ότι επιτυγχάνεται η ευόδωση του εταιρικού σκοπου.
ιβ) Εκδίδει και οπισθογράφει επιταγές.
ιγ) Εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογράφει συναλλαγματικές και γραμμάτια εις διαταγή.
ιδ) Αναλαμβάνει και εισπράττει χρήματα, μερίσματα, αποδείξεις και τοκομερίδια.
ιε) Λαμβάνει δάνεια για λογαριασμό της Εταιρείας, εκτός από δάνεια δι' ομολογιών, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 23α του κωδ. Νόμου 2190/1920, όπως ισχύει, παρέχει εντολές πληρωμής και αναγνωρίζει υποχρεώσεις, παρέχει εξοφλήσεις και οποιεσδήποτε απαλλαγές.
ιστ) Παραλαμβάνει φορτωτικές και συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις και συμφωνίες μετά τρίτων, φυσικών η νομικών προσώπων, με την επιφύλαξη των διατάξεων του κωδ. Νόμου 2190/ 1920, όπως ισχύει.
ιζ) Συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις και συμφωνίες μετά τρίτων φυσικών ή νομικών, ημεδαπών ή αλλοδαπών προσώπων για την εισαγωγή προϊόντων που είναι απαραίτητα για την επίτευξη του σκοπού της Εταιρείας.-
ιη) Προσλαμβάνει και απολύει το υπαλληλικό και εργατικό προσωπικό της Εταιρείας και ορίζει τις , αποδοχές αυτού.
ιθ) Διορίζει δικηγόρους για την εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιον των δικαστηρίων και λοιπών Αρχών και Οργανισμών και προς ενέργεια οποιασδήποτε των άνω Πράξεων και γενικά διοικεί και διαχειρίζεται την Εταιρική περιουσία και συνάπτει συμβόλαια για λογαριασμό της Εταιρείας σχετικά με τις άνω πράξεις και οποιαδήποτε άλλα.
Τέλος το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει το δικαίωμα την εντολή και πληρεξουσιότητα στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο κον ΓΕΩΡΓΙΟ ΝΤΟΥΖΑ του Νικολάου όπως μέρος των παραπάνω δικαιωμάτων του μεταβιβάσει σε οποιονδήποτε τρίτον η τρίτους που ήθελε κρίνει αυτός με συμβολαιογραφικό Πληρεξούσιο.

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής/ Π.Ε. Κεντρικού Τομέα (Α.Π.3183/13-09/04/2013).

Με εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
1.«ΒΙΝΤΕΟΡΥΘΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
Παναθηναϊκού 15, 115 21 Αθήνα

2. Περιφέρεια Αττικής
Γεν. Δ/νση Ανάπτυξης
Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικού Τομέα
Τμήμα Ανωνύμων Εταιρειών
Σταδίου 60, 105 64 Αθήνα