ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΗΝΑ
Τηλέφωνο: 2103382438
Fax: 2103616464
E-mail: athanasopoulou@acci.gr

Αθήνα,22/01/2018
Αριθ. Πρωτ.:1124636

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο 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»** και το διακριτικό τίτλο **ΒΙΝΤΕΟΡΥΘΜΟΣ-Α.Ε.**.

Την **22/01/2018** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία 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**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1310958** η από 02/01/2018 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1310959** το από 02/01/2018 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.**ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΟΥΖΑΣ**, του Νικολάου και της Αγγελικής, που γεννήθηκε στην Αθήνα το 1959, Ηλεκτρολόγος-Μηχανικός, κάτοικος Χαλανδρίου οδός Αϊδινίου αριθ. 3-7, με Α.Δ.Τ. ΑΚ 651454 του Τ.Α. Ηλιούπολης, με **Α.Φ.Μ. 036953299**, Ελληνικής Ιθαγένειας και υπηκοότητας, **Πρόεδρος τού Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος**.
2. **Ευγενία Σμυρλή**, του Αθανασίου και της Αγγελικής, που γεννήθηκε στο Χολαργό Αττικής την 5/11/1994, φοιτήτρια, κάτοικος Γλυφάδας οδός Παμβώτιδας αριθμός 37, με Α.Δ.Τ. ΑΜ 220928/29-07-2015 του Τ.Α. Γλυφάδας, με **Α.Φ.Μ. 159286763**, ελληνικής Ιθαγένειας και υπηκοότητας, **Μέλος του Δ.Σ**
3. **Παναγιώτης Σμυρλής**, του Αθανασίου και της Αγγελικής, που γεννήθηκε στο Χολαργό Αττικής την 20/03/1997, φοιτητής, κάτοικος Γλυφάδας οδός Παμβώτιδας 37, με Α.Δ.Τ. ΑΚ 204472/07-12-2011 του Τ.Α. Γλυφάδας, με **Α.Φ.Μ. 164640529**, ελληνικής Ιθαγένειας και υπηκοότητας, **Μέλος Δ.Σ**
4. **Αικατερίνη Πουλοπούλου**, του Ιωάννη και της Μελπομένης, που γεννήθηκε στην Αθήνα την 24/2/1965, κάτοικος Χαλανδρίου οδός Αϊδινίου αριθμ. 3-7, με ΑΔΤ ΑΖ586325/11-3-2008 του Α.Τ. Αμπελοκήπων, με **ΑΦΜ 033551698**, Ελληνικής Ιθαγένειας και υπηκοότητας, **Μέλος του Δ.Σ**
5. **Πουλόπουλος Βασίλειος**, του Ιωάννη και της Μελπομένης, που γεννήθηκε στην Τρίπολη Αρκαδίας το 1961, Συνταξιούχος, κάτοικος Τρίπολης οδός Δήμητρας 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 του Δ.Σ.**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 02/01/2023

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ
Το διοικητικό συμβούλιο ομόφωνα, σύμφωνα με το άρθρο 14 του καταστατικού της εταιρείας αποφασίζει και μεταβιβάζει στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο ΓΕΩΡΓΙΟ 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 Ελεκτικού Συνεδρίου.-
β) Κανονίζει τα της εσωτερικής και εξωτερικής λειτουργίας 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 ή 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 σκοπού.-
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 ή νομικών προσώπων, με τήν 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 άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 409 / 15/01/2018).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
1.Εταιρεία: ΒΙΝΤΕΟΡΥΘΜΟΣ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ-ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Δ/ΝΣΗ:ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΥ 5, Τ.Κ. 11521, ΑΘΗΝΑ
2.ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
Π.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ
Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ.
Σταδίου 60, Τ.Κ.105 64 Αθήνα

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