Αθήνα,06/03/2018
Αριθ. Πρωτ.:1142699

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΤΣΙΜΠΟΥΚΗΣ ΧΑΡΗΣ
Τηλέφωνο: ΑΕ: 2103382225 / ΕΠΕ:2103382137 / Λοιπές: 2103382104 / Πιστοποιητικά: 2103382115-6
Fax: 2103616464
E-mail: htsib@acci.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΒΕΛΤΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο **ΒΕΛΤΙΩΝ Α.Ε..**

Την **05/03/2018** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΒΕΛΤΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, τον διακριτικό τίτλο **«ΒΕΛΤΙΩΝ Α.Ε.»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 6105301000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 577/206 (435666)):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1342265** η από 01/02/2018 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1342266** το από 02/02/2018 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. ΒΟΝΟΦΑΚΙΔΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του **ΝΙΚΟΛΑΟΣ** που κατοικεί στο/η ΨΥΧΙΚΟ, Δ/νση ΑΡΚΤΟΥ 3, ΤΚ 15452 με ΑΔΤ: ΑΜ115418 και ΑΦΜ: 055830717 (ΔΟΥ: ΨΥΧΙΚΟΥ) ως **Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος.**
2. ΠΑΠΠΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ του **ΕΥΘΥΜΙΟΣ** που κατοικεί στο/η ΑΘΗΝΑ, Δ/νση Ι. ΔΡΟΣΟΠΟΥΛΟΥ 65, ΤΚ 11257 με ΑΔΤ: ΑΒ328073 και ΑΦΜ: 070251838 (ΔΟΥ: ΤΡΙΚΑΛΩΝ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου.**
3. ΔΕΜΙΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του **ΗΛΙΑΣ** που κατοικεί στο/η ΑΘΗΝΑ, Δ/νση ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ 34, ΤΚ 10673 με ΑΔΤ: ΑΚ704523 και ΑΦΜ: 024355179 (ΔΟΥ: Ι΄ΑΘΗΝΩΝ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου.**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 10/09/2023

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει να παρέχει την εντολή και πληρεξουσιότητα στους:

1. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ θυγατέρα Νικολάου και Σταματίας ΒΟΝΟΦΑΚΙΔΗ, ιδιωτική υπάλληλος, η οποία γεννήθηκε στην Αθήνα Αττικής, στις 5-5-1972 και κατοικεί στο Παλαιό Ψυχικό Αττικής, οδός 'Αρκτου, αριθμός 3, κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας υπ' αριθμόν ΑΜ 115418, το οποίο έχει εκδοθεί την 16/04/2015, από το Τμήμα Ασφαλείας ΨΥΧΙΚΟΥ, η οποία φορολογείται στη Δ.Ο.Υ. Ψυχικού Αττικής και έχει αριθμό φορολογικού μητρώου 055830717, Ελληνικής Ιθαγενείας και Υπηκοότητας
2. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΪΝΑΡΟΣ του Παναγιώτη και της Αιμιλίας, ηλεκτρολόγος - μηχανολόγος - μηχανικός, ο οποίος γεννήθηκε στον Βύρωνα Αττικής, στις 4-2-1954 και κατοικεί στο Π. Ψυχικό Αττικής, οδός 'Αρκτου, αριθμός 3, κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας υπ' αριθμόν ΑΒ' 649293, το οποίο έχει εκδοθεί την 29-11-2006, από το Τμήμα Ασφαλείας Ψυχικού, ο οποίος φορολογείται στην Δ.Ο.Υ. Ψυχικού και έχει αριθμό φορολογικού μητρώου 040305510
3. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ του Χρήστου και της Γραμματής, χημικός - μηχανικός, ο οποίος γεννήθηκε στην Λαμία Φθιώτιδος, στις 4-5-1951 και κατοικεί στο Πικέρμι Αττικής, οδός Αριστάρχου,

αριθμός 4, κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας υπ' αριθμόν ΑΒ 064862 το οποίο έχει εκδοθεί την 13-3-2006, από την Τμήμα Ασφαλείας Ραφήνας, ο οποίος φορολογείται στη Δ.Ο.Υ. Παλλήνης Αττικής και έχει αριθμό φορολογικού μητρώου 022882918
όπως εκπροσωπούν την εταιρεία ενώπιον των Δικαστικών, Διοικητικών και όλων γενικά των Αρχών και όπως έκαστος ατομικώς και άνευ συμπράξεως του ετέρου δια μόνης της υπογραφής του, επ' ονόματι και δια λογαριασμόν της Εταιρείας αναλαμβάνει χρήματα, χρηματόγραφα, μερίσματα, αποδείξεις, τοκομερίδια, να εισπράτει χρήματα εμβαζόμενα διοιδήποτε οφειλόμενα εις την εταιρεία, να εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί και εξοφλεί συναλλαγματικές και επιταγές, να παραλαμβάνει φορτωτικές και συνάπτει συμβάσεις μετά Τραπεζών δια το άνοιγμα ενεγγύων πιστώσεων, έκδοσιν εγγυητικών επιστολών υπέρ της εταιρείας ή υπέρ οιουδήποτε τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου και προς οιονδήποτε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, μίσθωσιν θυρίδων θησαυροφυλακίου, χορήγησιν δανείων προς την εταιρεία, πιστώσεων δι' ανοικτών λογαριασμών με προσωπική ασφάλεια και δια την αύξησιν των ήδη υφισταμένων πιστώσεων ή και ασφαλισμένων με υποθήκη ή γραμμάτια παντός είδος ενεχύρου και να κάνει χρήσιν αυτών, είτε δια επιταγών, είτε δι' εντολών είτε δια αποδείξεως λήψεως χρημάτων ως και των υπό της Εταιρείας μεμισθωμένων χρηματοκιβωτίων, να παρέχει εμπράγματον ασφάλεια προς εξόφλησιν απαιτήσεως κατά της εταιρείας επί κινητών και ακινήτων πραγμάτων, ήτοι ενέχυρον πάσης φύσεως υποθήκας προσημειώσεις, να παρέχει εγγυήσεις εκ μέρους και δια λογαριασμόν της Εταιρείας υπέρ οιουδήποτε τρίτου νομικού ή φυσικού προσώπου και προς οιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, να συνάπτει πάσης φύσεως μισθώσεις και να λύει αυτές να προσλαμβάνει, απολύει και να ρυθμίζει τις αποδοχές του πάσης φύσεως προσωπικού της εταιρείας διοικητικού ή εργατοτεχνικού και εν γένει να ενεργεί πάσαν πράξιν διαχειρίσεως και των εν πάσης φύσεως εισπράξεων και να κανονίζει τις πάσης φύσεως πληρωμές δια λογαριασμόν της εταιρείας της ανωτέρω απαριθμήσεως ούσης ενδεικτικής και όχι περιοριστικής.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 2606/18 / 26/02/2018).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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