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

Αθήνα,08/06/2018
Αριθ. Πρωτ.:1186070

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΜΠΕΛΟΝΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο **ΜΠΕΛΟΝΙΑ Α.Ε..**

Την **08/06/2018** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΜΠΕΛΟΝΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, τον διακριτικό τίτλο **«ΜΠΕΛΟΝΙΑ Α.Ε.»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 7290601000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1400322** η από 27/04/2018 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1400323** το από 27/04/2018 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.**Μαρία Μαυρουδέα** του Δημητρίου και της Καλλιόπης, κάτοικος Αθηνών, οδός Ιακωβίδου 35, κάτοχος του Α.Δ.Τ. Χ200817 /Α.Τ. Πατησίων, με **Α.Φ.Μ. 045174230** - ΔΟΥ ΙΔ Αθηνών, ως **Πρόεδρος Δ.Σ. και Διευθύνουσα Σύμβουλο.**
2. **Μαυρουδέας Δημήτριος** του Σταύρου και της Στασινής, κάτοικος Νέας Ερυθραίας Αττικής, οδός Ανεμώνης 16, κάτοχος του Α.Δ.Τ. Ρ 099722/24-9-1993 / Α.Τ. Νέας Ερυθραίας, με **Α.Φ.Μ. 003372520**- ΔΟΥ Κηφισιάς, ως **Αντιπρόεδρος Δ.Σ.**
3. **Μαυρουδέα Καλλιόπη**, σύζυγος Δημητρίου Μαυρουδέα το γένος Νικολάου και Μαρίας Δικαιάκου, συνταξιούχος, κάτοικος Άνοιξης Αττικής, οδός Ανεμώνης 16, κάτοχος του Α.Δ.Τ. ΑΖ042890/10-12-2007 / Α.Τ. Κηφισιάς, με **Α.Φ.Μ. 067262633**- ΔΟΥ Αγίου Στεφάνου, ως **Μέλος**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής λήγει την 26/04/2023 δύναται όμως να παραταθεί έως την πρώτη τακτική Γ.Σ. των μετόχων, μετά τη λήξη της θητείας, χωρίς να υπερβαίνει την εξαετία

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ
Στην συνέχεια το Διοικητικό Συμβούλιο προέβη ομοφώνως στον ορισμό εκπροσώπου της εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 20 του Καταστατικού της εταιρείας, αναθέτοντας όλες τις εξουσίες και αρμοδιότητες εκπροσώπησης της εταιρείας εκ του Διοικητικού Συμβουλίου, συμπεριλαμβανομένης και της δικαστικής ή εξωδίκου αντιπροσωπεύσεως της Εταιρείας στην Πρόεδρο ΔΣ και Διευθύνουσα Σύμβουλο κα Μαίρη Μαυρουδέα του Δημητρίου, υπό την έννοια ότι η εταιρεία εκπροσωπείται, δεσμεύεται και υποχρεούται με μόνη την υπογραφή της Προέδρου του Δ.Σ. και Διευθύνουσας Συμβούλου κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας.
Δια της ιδίας αποφάσεως ορίστηκε ότι κατά την εκπροσώπηση της εταιρείας η Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος ασκεί κάθε αναγκαία πράξη διοικήσεως, διαχειρίσεως και διαθέσεως της εταιρικής περιουσίας, ενδεικτικώς δε και ουχί περιοριστικώς:
α) Εκπροσωπεί την Εταιρεία έναντι παντός φυσικού ή νομικού προσώπου δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, έναντι οιασδήποτε αλλοδαπής ή ημεδαπής Αρχής, έναντι παντός δικαστηρίου, πάσης δικαιοδοσίας και παντός βαθμού, ιδίως ενώπιον δημοσίων οργανισμών (ΙΚΑ, ΟΑΕΔ, Δημοτικών και Νομαρχιακών υπηρεσιών), δημοσίων και κοινής ωφελείας επιχειρήσεων (ΔΕΗ, ΟΤΕ, εταιρείες ύδρευσης και αποχέτευσης), εταιρείες παροχής τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών και εταιρείες κινητής τηλεφωνίας.
β) Συναλλάσσεται με οποιαδήποτε Τράπεζα ή Πιστωτικό Ίδρυμα, για κάθε μορφή τραπεζικών εργασιών, εισπράττει απαιτήσεις και εκτελεί τραπεζικές συναλλαγές, ανοίγει κάθε είδους τραπεζικούς λογαριασμούς και ενεργεί καταθέσεις χρημάτων.
γ) Αγοράζει και πωλεί και μεταβιβάζει για λογαριασμό της εταιρείας κινητά και ακίνητα κάθε είδους, με οποιοδήποτε τίμημα, όρους και ειδικές συμφωνίες, είτε τοις μετρητοίς είτε επί πιστώσει, υποθηκεύει και ενεχυριάζει αυτά για λογαριασμό της εταιρείας.
δ) Συνάπτει επαχθείς συμβάσεις όπως δάνεια, απλά ή με εμπράγματη ή άλλη ασφάλεια και παρέχει εγγυήσεις υπέρ τρίτων προσώπων, φυσικών ή νομικών, πάντα επ' ονόματι και για λογαριασμό της εταιρείας και εντός των πλαισίων που ορίζει ο Νόμος.
ε) Συμβάλλεται και εκπροσωπεί την εταιρία σε κάθε είδους κοινοπραξίες, εταιρείες και νομικά πρόσωπα.
στ) Διορίζει τους πληρεξουσίους δικηγόρους της εταιρείας, καταθέτει ως εκπρόσωπος αυτής στο δικαστήριο και δίνει τους απαιτούμενους όρκους ενώπιον των δικαστικών αρχών.
ζ) Συμβιβάζεται με τρίτους για διαφορές της εταιρείας καθορίζοντας παράλληλα και τους όρους του συμβιβασμού.

η) Δίδει (σε οφειλέτες) και λαμβάνει (από δανειστές) εξοφλητικές αποδείξεις και ενεργεί πληρωμές και εισπράξεις.
θ) Προσλαμβάνει και απολύει το προσωπικό της εταιρείας.
ι) Πράττει κάθε τι κατά την κρίση του αναγκαίο για την εκπλήρωση του εταιρικού σκοπού και την προάσπιση των συμφερόντων της εταιρείας.
κ) Να επικυρώνει τα αντίγραφα Πρακτικών του Δ.Σ. από το Βιβλίο Πρακτικών Δ.Σ. της εταιρείας.
Η ανωτέρω Διευθύνουσα Σύμβουλος δύναται να εξουσιοδοτεί περαιτέρω υπαλλήλους ή άλλα πρόσωπα όπως διενεργούν οποιεσδήποτε πράξεις διοικήσεως, διαχειρίσεως και διαθέσεως της εταιρικής περιουσίας ή καταρτίζουν οποιεσδήποτε δικαιοπραξίες, όπως αυτές αναφέρονται ανωτέρω ενδεικτικώς και ουχί περιοριστικώς.
Ενδεικτικά αναφέρονται :
α) Να Εκπροσωπούν την Εταιρεία έναντι παντός φυσικού ή νομικού προσώπου δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, έναντι οιασδήποτε αλλοδαπής ή ημεδαπής Κυβερνητικής, Δημόσιας, Δημοτικής, Διοικητικής, Φορολογικής ή άλλης Αρχής, έναντι παντός δικαστηρίου, πάσης δικαιοδοσίας και παντός βαθμού, ιδίως ενώπιον δημοσίων οργανισμών (ΙΚΑ, ΟΑΕΔ, Δημοτικών και Νομαρχιακών υπηρεσιών), δημοσίων και κοινής ωφελείας επιχειρήσεων (ΔΕΗ, ΟΤΕ, εταιρείες ύδρευσης και αποχέτευσης), και σε άλλα Ταμεία (ΙΚΑ, ΤΕΒΕ, κλπ.) και Οργανισμούς Κοινής Ωφελείας, Επιμελητήρια, Πρωτοδικεία, Επιθεώρηση Εργασίας, εταιρείες παροχής τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών και εταιρείες κινητής τηλεφωνίας. να υποβάλουν κάθε σχετική αίτηση για την εταιρεία και να υπογράφουν σχετικές αιτήσεις και συμβάσεις με τους πιο πάνω Οργανισμούς με οποιουσδήποτε όρους και συμφωνίες και οποιοδήποτε άλλο έγγραφο απαιτείται. Να προβαίνουν σε κάθε δήλωση και να υπογράφουν κάθε έγγραφο, αίτηση, δήλωση και υπευθύνους δηλώσεις κατά το άρθρο 8 του Ν. 1599/86. Να παρίστανται και εκπροσωπούν την εταιρεία ενώπιον οποιασδήποτε ΔΟΥ και να ενεργούν για λογαριασμό της οτιδήποτε απαιτείται. Να υπογράφουν, υποβάλουν, κοινοποιούν και παραλαμβάνουν κάθε είδους έγγραφα, πράξεις, δηλώσεις και πιστοποιητικά σε όλες τις σχέσεις και τις συναλλαγές της εταιρείας με κάθε Δ.Ο.Υ., να υπογράφουν και να υποβάλουν αιτήσεις για λογαριασμό της εταιρείας, δηλώσεις, να ζητούν και να παραλαμβάνουν αποδεικτικά φορολογικής ενημερότητας, πιστοποιητικά, υπογράφοντας προς τον σκοπό αυτό κάθε απαιτούμενο έγγραφο. Να πληρώνουν στους ανωτέρω οποιοδήποτε ποσόν χρημάτων οφείλεται από την εταιρεία και να εισπράττουν χρήματα οφειλόμενα σε αυτήν από οποιαδήποτε αιτία, υπογράφοντας κάθε φορά τις δέουσες εξοφλήσεις, αποδείξεις, δηλώσεις κ.λ.π.
β) Να Συναλλάσσονται με οποιαδήποτε Τράπεζα ή Πιστωτικό Ίδρυμα που λειτουργεί στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή και σε κάθε υποκατάστημά της, για κάθε μορφή τραπεζικών εργασιών. Ανοίγουν, κινούν και κλείνουν λογαριασμούς Τραπεζών, καταθέσεων, όψεως, τρεχούμενους σε Ευρώ ή σε ξένο νόμισμα σε οποιαδήποτε Τράπεζα της Ελλάδος ή του Εξωτερικού, ανοίγουν πιστώσεις, ενεργούν καταθέσεις, αναλαμβάνουν χρήματα και άλλες αξίες ανεξάρτητα από ποσό σε Τράπεζες, το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και οποιαδήποτε απαίτηση της εταιρείας, από οποιοδήποτε φυσικό ή Νομικό πρόσωπο Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, από οποιαδήποτε Τράπεζα, το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και οποιοδήποτε πιστωτικό ίδρυμα και το Ελληνικό Δημόσιο και δίδουν ή παίρνουν τις σχετικές αποδείξεις. Να εισπράττουν και κάθε άλλο ποσό που δικαιούται από οποιαδήποτε αιτία και με βάση έγγραφο ή δικόγραφο, όπως από καταθέσεις, παρακαταθήκες, εμβάσματα, επιταγές ή εντολές Τράπεζας ή εμβάσματα από το εξωτερικό, παραλαμβάνοντας τις σχετικές μοναδικές βεβαιώσεις εισαγωγής συναλλάγματος και δίνοντας και υπογράφοντας τις σχετικές αποδείξεις και εξοφλήσεις.
γ) Να αγοράζουν και πωλούν και μεταβιβάζουν για λογαριασμό της εταιρείας κινητά και ακίνητα κάθε είδους, με οποιοδήποτε τίμημα, όρους και ειδικές συμφωνίες, είτε τοις μετρητοίς είτε επί πιστώσει, να υποθηκεύουν και ενεχυριάζουν αυτά για λογαριασμό της εταιρείας.
δ) Να συνάπτουν επαχθείς συμβάσεις όπως δάνεια, απλά ή με εμπράγματη ή άλλη ασφάλεια, συμβάσεις χρηματοδοτικής μισθώσεως και παρέχει εγγυήσεις υπέρ τρίτων προσώπων, φυσικών ή νομικών, πάντα επ' ονόματι και για λογαριασμό της εταιρείας και εντός των πλαισίων που ορίζει ο Νόμος.
ε) Να συμβάλλονται και να εκπροσωπούν την εταιρία σε κάθε είδους κοινοπραξίες, εταιρείες και νομικά πρόσωπα.
στ) Να διορίζουν τους πληρεξουσίους δικηγόρους της εταιρείας, να καταθέτουν ως εκπρόσωποι αυτής στο δικαστήριο και δίνουν τους απαιτούμενους όρκους ενώπιον των δικαστικών αρχών.
ζ) Να συμβιβάζονται με τρίτους για διαφορές της εταιρείας καθορίζοντας παράλληλα και τους όρους του συμβιβασμού.
η) Να δίδουν Δίδει (σε οφειλέτες) και να λαμβάνουν (από δανειστές) εξοφλητικές αποδείξεις και ενεργεί πληρωμές και εισπράξεις.
θ) Να προσλαμβάνουν και να απολύουν το προσωπικό της εταιρείας.
ι) Να πράττουν κάθε τι κατά την κρίση τους αναγκαίο για την εκπλήρωση του εταιρικού σκοπού και την προάσπιση των συμφερόντων της εταιρείας.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 8976 / 05/06/2018).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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