Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΕΓΓΛΕΖΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Τηλέφωνο: 2103382121
Fax: 2103617217
E-mail: egglezopoulos@acci.gr

Αθήνα, **31/07/2018**
Αριθ. Πρωτ.: **1216749**

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΒΕΛΜΠΕΡΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο **«VELBERA».**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (Ε.Β.Ε.Α.)
Ανακοινώνει ότι:

Την **30/07/2018** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΒΕΛΜΠΕΡΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, τον διακριτικό τίτλο **«VELBERA»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 8429701000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1436547** η από **16/07/2018 απόφαση** της **Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1436548** το από **16/07/2018 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. Χρηστός Γκαρούτσος του **Ευαγγέλου** και της Δέσποινας ,ιδιωτικός υπάλληλος, που γεννήθηκε στο 'Οριο Εύβοιας στις 20/09/1969, κάτοικος Νέου Φαλήρου Αττικής, οδός Ειρήνης αριθ.47,κάτοχος του υπ' αριθ. ΑΜ 147477/28.01.2015 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Τ.Α. Πειραιά ,Δ.Ο.Υ. Δ' Πειραιά **Α.Φ.Μ.034508530**, ως **Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος**.

2. Σοφία Βερβενιώτη του **Κωνσταντίνου** και της Γεωργίας ,ιδιωτική υπάλληλος, που γεννήθηκε στην Αθήνα στις 12/01/1975, κάτοικος Αθηνών, οδός Χαονίας αριθ.14 (Ακαδημία Πλάτωνος), κάτοχος του υπ' αριθ. ΑΗ 578414/30.04.2009 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Τ.Α. Κολωνού ,Δ.Ο.Υ. Α' Αθηνών **Α.Φ.Μ. 053577957**, ως **Αντιπρόεδρος**.

3. Αικατερίνη Γιαννιού του **Ιωάννη** και της Αγγέλας, ιδιωτική υπάλληλος, που γεννήθηκε στην Αθήνα στις 14/12/1963, κάτοικος Αθηνών, οδός Δεινοκράτους αριθ.64 ,κάτοχος του υπ' αριθ. ΑΑ 085233/20.05.2005 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Α.Τ. Καλλιθέας Δ.Ο.Υ. Β'Καλλιθέας **Α.Φ.Μ.037464601**, ως **Μέλος**.

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 16/07/2021

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας σύμφωνα με το Καταστατικό της εταιρείας, ομόφωνα αποφασίζει μετά από πρόταση του Προέδρου του Δ.Σ., όπως η εκπροσώπηση της εταιρείας ανατεθεί στην κα. **Σοφία Βερβενιώτη**, Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. και στην κα. **Αικατερίνη Γιαννιού**, Μέλος του Δ.Σ., οι οποίες

εξουσιοδοτούνται όπως από κοινού ή η κάθε μία χωριστά, νομίμως εκπροσωπούν και δεσμεύουν με την υπογραφή τους την εταιρεία ενώπιον παντός Δικαστηρίου στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, ενώπιον οποιουδήποτε τρίτου, φυσικού ή νομικού προσώπου, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, κάθε Αρχής Δημόσιας ή Δημοτικής, Φορολογικής, Διοικητικής, κάθε δημόσιας υπηρεσίας και οργανισμού (ΟΤΕ, ΔΕΗ) ενώπιον των Τραπεζών και άλλων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων.

Κατόπιν τούτων, το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει στους ανωτέρω παμψηφεί σύμφωνα με το οικείο άρθρο του καταστατικού δικαίωμα υπογραφής όπως έκαστη ξεχωριστά ή από κοινού με την εταιρική υπογραφή που αποτελείται από τη σφραγίδα της εταιρείας ΒΕΛΜΠΕΡΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και με μία ή δύο τις ως άνω 2 υπογραφές ανοίγουν και κλείνουν λογαριασμούς όψεως, ταμιευτηρίου, προθεσμίας ή άλλους κατά την κρίση τους σε οιαδήποτε Τράπεζα καταθέτουν, αναλαμβάνουν χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις, εισπράττουν χρήματα, εκδίδουν, αποδέχονται και οπισθογραφούν επιταγές, παραλαμβάνουν φορτωτικές, συμβάλλονται με Τράπεζες για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων και την έκδοση εγγυητικών επιστολών, δίδουν εντολές πληρωμής για λογαριασμό της εταιρείας διαχειρίζονται και συμβάλλονται για λογαριασμό της Εταιρίας και συνομολογούν δάνεια και πιστώσεις σε ανοικτό λογαριασμό και να κάνουν χρήση αυτών, να δεσμεύουν την Εταιρία πλήρως σε οποιαδήποτε Τράπεζα, γενικά να προβαίνουν σε κάθε απαραίτητη ή χρήσιμη κατά την κρίση τους ενέργεια και αν ακόμη δεν αναφέρεται ρητά στο παρόν, και τέλος να υπογράφουν κάθε χρήσιμη σύμβαση ή έγγραφο προκειμένου να υλοποιηθούν οι καταστατικοί σκοποί της εταιρίας.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Κεντρικός Τομέας Αθηνών (Αρ. Πρωτ.: 12264 / 26/07/2018).

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».