

Αθήνα, 01/10/2018
Αριθ. Πρωτ.: 1320723

**Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.**
Πληροφορίες: ΒΑΓΙΑΚΑΚΟΣ ΗΛΙΑΣ
Τηλέφωνο: 2103382128
Fax: 2103616464
E-mail: iliasvag@acci.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**Ι.ΒΕΝΤΟΥΡΑΚΗΣ-Π.ΤΑΒΑΝΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ**» και το διακριτικό τίτλο **ΒΕΤΑΠΛΑΝ ΑΕΜ**.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ**
Ανακοινώνει ότι :

Την **27/09/2018** καταχωρίστηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**Ι.ΒΕΝΤΟΥΡΑΚΗΣ-Π.ΤΑΒΑΝΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ**», τον διακριτικό τίτλο «**ΒΕΤΑΠΛΑΝ ΑΕΜ**» και Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **5737601000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 15285/01/Β/87/240):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1498875** η από 04/09/2018 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1498876** το από 05/09/2018 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)ΒΕΝΤΟΥΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Νικολάου κάτοικος Ακάμαντος 48 – Θησείο ΤΚ 11851, με ΑΔΤ ΑΚ 503743 και ΑΦΜ 009595173, **Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου**

2)ΒΕΝΤΟΥΡΑΚΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ του Ιωάννη κάτοικος Πουλοπούλου 16 – Αθήνα ΤΚ 11851 με ΑΔΤ ΑΚ 582834 και ΑΦΜ 109825392, **Μέλος**

3)ΖΟΠΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Θεοδώρου κάτοικος Ακάμαντος 55 – Θησείο ΤΚ 11851 με ΑΔΤ ΑΙ 054207 και ΑΦΜ 016416036, **Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου.**

4)ΤΑΒΑΝΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Κλέωνος κάτοικος Νεόφρονος 8 – Ιλίσια ΤΚ 16121 με ΑΔΤ Χ 661667 και ΑΦΜ 008520048, **Διευθύνων Σύμβουλος και Γενικός Διευθυντής της Εταιρείας,**

5)ΤΑΒΑΝΙΩΤΗΣ ΠΕΤΡΟΣ του Παναγιώτη κάτοικος Νεόφρονος 6 – Αθήνα ΤΚ 16121 με ΑΔΤ ΑΚ 043421 και ΑΦΜ 107657427, **Μέλος**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου θα είναι πενταετής μέχρι τη σύγκληση της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων του έτους 2023.

γ) Το Διοικητικό Συμβούλιο χορήγησε δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας στους κάτωθι:
Στην συνέχεια το Διοικητικό Συμβούλιο με την παραπάνω σύνθεση αποφασίζει ομόφωνα και σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγρ.13.1 του Καταστατικού αναθέτει στους 1) ΙΩΑΝΝΗ ΒΕΝΤΟΥΡΑΚΗ Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και 2) ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΤΑΒΑΝΙΩΤΗ Διευθύνοντα Σύμβουλο και Γενικό Διευθυντή της Εταιρείας, την άσκηση απάντων των δικαιωμάτων και εξουσιών που ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφέρονται στα άρθρα 12 παράγρ. 12.1, 12.2 περίπτ. 12.2.α μέχρι 12.2.λ και 13 παράγρ. 13.2 περίπτ. 13.2.α μέχρι και 13.2.ι και παράγρ. 13.3.,

13.4 και 13.5 του Καταστατικού της Εταιρείας, οι οποίοι δεσμεύουν με την υπογραφή τους κάτω από την εταιρική επωνυμία από κοινού και ο καθένας από μόνος του την εταιρεία. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει επίσης σύμφωνα με το αρ. 13 παράγρ. 13.1 του Καταστατικού της Εταιρείας, να διατηρήσει το δικαίωμα που του παρέχει ο όρος του προαναφερθέντος άρθρου, να αναθέσει στο το μέλλον με νέα απόφαση την μερική ή ολική κατά τα ανωτέρω εκπροσώπηση της Εταιρείας και σε άλλο ή άλλα πρόσωπα εντός ή εκτός του Διοικητικού Συμβουλίου ευρισκόμενα.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 15772 / 25/09/2018).

Με Εγτολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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