ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
Τηλέφωνο: 2103382205
Fax: 2103616464
E-mail: mkonstadopoulou@acci.gr

Αθήνα,21/12/2018
Αριθ. Πρωτ.:1476365

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«Β.Ε.ΜΕΤ Α.Ε. Επενδυτικές, Βιομηχανικές και Εμπορικές Μετάλλων και άλλων προϊόντων, Τουριστικές, Ναυτιλιακές, Κτηματικές και Κατασκευαστικές Επιχειρήσεις Ανώνυμη Εταιρεία»** και το διακριτικό τίτλο **Β.Ε.ΜΕΤ Α.Ε..**

Την **21/12/2018** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«Β.Ε.ΜΕΤ Α.Ε. Επενδυτικές, Βιομηχανικές και Εμπορικές Μετάλλων και άλλων προϊόντων, Τουριστικές, Ναυτιλιακές, Κτηματικές και Κατασκευαστικές Επιχειρήσεις Ανώνυμη Εταιρεία»**, τον διακριτικό τίτλο **«Β.Ε.ΜΕΤ Α.Ε.»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 5302401000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 53320/01/Β/02/673):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1605818** η από 17/12/2018 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1605820** το από 17/12/2018 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 :

ΜΕΤΑΞΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του **ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ** που κατοικεί στη ΓΛΥΦΑΔΑ, Δ/νση ΠΡΟΜΗΘΕΩΣ 17, ΤΚ 16674 με ΑΔΤ: Χ643907 και ΑΦΜ: 001411321 (ΔΟΥ: ΓΛΥΦΑΔΑΣ) ως **Πρόεδρος**

ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του **ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ** που κατοικεί στη ΓΛΥΦΑΔΑ, Δ/νση ΑΤΤΙΚΗΣ 66, ΤΚ 16562 με ΑΔΤ: Π059307 και ΑΦΜ: 011082530 (ΔΟΥ: ΓΛΥΦΑΔΑΣ) ως **Αντιπρόεδρος**

ΒΑΛΜΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του **ΛΕΩΝΙΔΑ** που κατοικεί στο ΜΑΡΟΥΣΙ, Δ/νση ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ 21, ΤΚ 15122 με ΑΔΤ: ΑΚ 707958 και ΑΦΜ: 026089286 (ΔΟΥ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ-ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του **ΓΕΩΡΓΙΟΥ** που κατοικεί στο/η ΑΘΗΝΑ, Δ/νση ΒΑΣ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 4, ΤΚ 10557 με ΑΔΤ: ΑΕ533997 και ΑΦΜ: 043697702 (ΔΟΥ: Δ ΑΘΗΝΩΝ (Δ΄,Η΄)) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 17/12/2020

γ) Το Διοικητικό Συμβούλιο χορήγησε δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας στους κάτωθι:
Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει παμψηφεί τα ακόλουθα:
1.-Καταργεί κάθε επί του θέματος προηγούμενη απόφασή του.
2.-Αναθέτει, κατά το άρθρο 17 του Καταστατικού της Εταιρίας, την εν όλω άσκηση των εκ του ιδίου άρθρου απορρεόντων δικαιωμάτων αυτού, όσον αφορά την διοίκηση της Εταιρίας και την εν γένει διαχείριση της εταιρικής περιουσίας, ως και την ενέργεια κάθε πράξης ή δικαιοπρακτικής ενέργειας, εξωδίκου ή δικαστικής, για τις οποίες από το Νόμο ή το Καταστατικό είναι αρμόδιο το Διοικητικό Συμβούλιο, στους εντεταλμένους, Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο και Σύμβουλο κ.κ. Χαράλαμπο Μεταξόπουλο, Γεώργιο Στεργιόπουλο και Θεόδωρο Βαλμά.
Οι ως άνω ορισθέντες δεσμεύουν την Εταιρία με την υπογραφή τους σε όλες τις συναλλαγές αυτής, ενεργούντες ανά δύο (δύο υπογραφές). Μεταξύ των δικαιωμάτων τα οποία έχουν οι ανωτέρω εντεταλμένοι, Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος, και Σύμβουλος της Εταιρίας, περιλαμβάνονται ενδεικτικά αναφερόμενα τα ακόλουθα:

Μπορούν να αναλαμβάνουν χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια, να εισπράττουν χρήματα, να εκδίδουν, να αποδέχονται, οπισθογραφούν, να εξοφλούν συναλλαγματικές, γραμμάτια και επιταγές, να παραλαμβάνουν φορτωτικές, να συνάπτουν με τις Τράπεζες συμβάσεις για το άνοιγμα ενεγγύων πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών, είσπραξη φορτωτικών μετ' ενεγγύου προκαταβολής, χορήγηση πιστώσεως με ανοικτό λογαριασμό με προσωπική ασφάλεια ή και ασφαλισμένων με γραμμάτια και παντός είδος ενεχύρου ή και να κάνουν χρήση αυτών, είτε με επιταγές είτε με εντολές είτε με αποδείξεις λήψεως χρημάτων, να αναλαμβάνουν τα ενεχυροδοθέντα και να χορηγούν απαλλαγές από εγγυητικές επιστολές.
Διασαφηνίζεται ότι στην έννοια της εξωδίκου εκπροσωπήσεως της Εταιρίας από τους ως άνω εντεταλμένους περιλαμβάνεται σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό και η εντολή να συνάπτουν συμβάσεις οιασδήποτε φύσεως ή αντικειμένου μεταξύ της Εταιρίας και παντός τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, συμπεριλαμβανομένου και του Ελληνικού Δημοσίου, καθώς και η εντολή να συνομολογούν εν γένει οιασδήποτε φύσεως υποχρεώσεις στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρίας.
Σύμφωνα με το ίδιο άρθρο του Καταστατικού της Εταιρείας, παρέχει την ειδική εντολή, την πληρεξουσιότητα και το δικαίωμα, σε καθέναν από τους κ.κ. Χαράλαμπο Μεταξόπουλο, Γεώργιο Στεργιόπουλο και Θεόδωρο Βαλμά ξεχωριστά (μία υπογραφή) να εκπροσωπεί και να δεσμεύει την Εταιρεία προκειμένου για την οπισθογράφηση συναλλαγματικών και επιταγών, των οποίων η Εταιρεία είναι κομίστρια και κάτοχος, ως εκδότρια αυτών ή επειδή οπισθογραφήθηκαν προς αυτήν, προς τις Ανώνυμες Τραπεζικές Εταιρείες, που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα, με σκοπό την είσπραξη, προεξόφληση, εγγύηση ή ενέχυρο της αξίας τους σε πίστωση του λογαριασμού όψεως της Εταιρείας που τηρείται στην Τράπεζα προς την οποία έγινε η οπισθογράφηση.
Το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί τους ανωτέρω και τον **κ. Μιχαήλ Γιουρμετάκη του Ελευθερίου, ιδιωτ. υπάλληλο, κάτοικο Αιγάλεω (Ταϋγέτου 35), Α.Δ.Τ.: Χ-032998, ΑΦΜ 033994958** και παρέχει σε αυτούς την ειδική εντολή όπως, καθένας ενεργώντας χωριστά, υποβάλλει αιτήσεις, γνωστοποιήσεις, δηλώσεις, καταστάσεις και κάθε άλλο σχετικό έγγραφο που προκύπτει από τους εκάστοτε φορολογικούς νόμους και διατάξεις, στην αρμόδια της εταιρείας Δ.Ο.Υ. (Δ.Ο.Υ. ΦΑΕΕ Αθηνών) ή και σε οιανδήποτε άλλη αρμοδία Δ.Ο.Υ. καθώς και να παραλαμβάνει πιστοποιητικά και οιασδήποτε φύσεως έγγραφα από τις ως άνω Δ.Ο.Υ. και γενικώς να εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον των ελεγκτικών κέντρων και κάθε άλλης φορολογικής αρχής. Παρέχεται δε περαιτέρω στους ως άνω η πληρεξουσιότητα όπως εξουσιοδοτούν άλλα πρόσωπα για τις ίδιες ως άνω ανατεθείσες σε αυτούς εντολές.
Το Διοικητικό Συμβούλιο επιφυλάσσει εις εαυτό το δικαίωμα λήψεως αποφάσεως προκειμένου περί απαλλοτριώσεως ακινήτων της Εταιρίας ή συστάσεως επ' αυτών εμπραγμάτων βαρών, ως και προκειμένου περί εκποιήσεως ή εν γένει μεταβιβάσεως οιωνδήποτε τίτλων, μετοχών και ομολογιών Ανωνύμων Εταιριών ή δημοσίων χρεογράφων αυτής και της συστάσεως ενεχύρου επ' αυτών.
Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο αναθέτει ομοφώνως στον Πρόεδρο κ. Χαράλαμπο Μεταξόπουλο και, σε περίπτωση κωλύματος αυτού, στον Αντιπρόεδρο κ. Γεώργιο Στεργιόπουλο ή στον κ. Θεόδωρο Βαλμά, Σύμβουλο, την ειδική εντολή όπως, έκαστος εξ αυτών, μόνος ενεργών, επικυρώνει τα αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 23748 / 19/12/2018).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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