ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Πανεπιστημίου 44
Τ.Κ.: 10679
Πληροφορίες: Νικηφορίδου Παναγιώτα
Τηλέφωνο: 2103380200
Fax: 2103619735
E-mail: pnikiforidou@eea.gr

Αθήνα, 02/07/2019
Αριθ.Πρωτ.: 1581730

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΒΑΛΕΡ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» .**

Την **02/07/2019** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΒΑΛΕΡ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 1906701000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 32928/1ΑΤ/Β/95/0046):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1778084** η από 27/06/2019 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1778085** το από 27/06/2019 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 :

ΒΑΛΕΤΟΠΟΥΛΟΣ ΛΟΥΚΑΣ του **ΝΙΚ** που κατοικεί στην ΑΓ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, Δ/νση ΤΡΩΑΔΟΣ 25Β, ΤΚ 15342 με ΑΔΤ: ΑΝ 030934 και ΑΦΜ: 031121513 (ΔΟΥ: ΧΟΛΑΡΓΟΣ) ως **Πρόεδρος**

ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του **ΣΤΑΥΡΟΥ** που κατοικεί στον ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟ, Δ/νση ΤΡΟΙΖΗΝΑΣ 4, ΤΚ 14565 με ΑΔΤ: ΑΜ 122038 και ΑΦΜ: 028237770 (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ) ως **Διευθύνων Σύμβουλος**

ΛΙΝΑΡΔΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ του **ΓΕΩΡΓΙΟΥ** που κατοικεί στα ΒΡΙΛΗΣΙΑ, Δ/νση ΚΟΛΧΙΔΟΣ 4, ΤΚ 15235 με ΑΔΤ: Σ061633 και ΑΦΜ: 038041337 (ΔΟΥ: ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 27/06/2024

γ) Το Διοικητικό Συμβούλιο χορήγησε δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας στους κάτωθι:

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα ότι για την εύρυθμη λειτουργία της εταιρίας, εξουσιοδοτεί τον Λουκά Βαλετόπουλο να δεσμεύει την εταιρία κατά πάντα με μόνη την υπογραφή του κάτω από την σφραγίδα της εταιρίας και ειδικότερα να:
Α) διεκπεραιώνει όλες τις καθημερινές υποθέσεις της εταιρίας συμπεριλαμβανομένης της αλληλογραφίας , συνάπτει συμφωνίες δυνάμει των οποίων η εταιρία αποκτά κάθε είδους δικαίωμα, εισπράττει χρήματα που οφείλονται στην εταιρία και ορίζει πληρεξουσίους δικηγόρους για την εκπροσώπηση αυτής σε κάθε δικαστική και εξωδικαστική πράξη

Β) εκπροσωπεί την εταιρία ενώπιον κάθε Δημόσιας, Δημοτικής, Κοινοτικής, Διοικητικής, Οικονομικής, Φορολογικής, Επαγγελματικής η Προξενικής Αρχής η Ελληνικού Οργανισμού Κοινωνικής Ασφαλίσεως η Διεθνούς Οργανισμού και κάθε είδους Νομικού Προσώπου Δημοσίου η Ιδιωτικού καθώς και ενώπιον των Ελληνικών Δικαστηρίων, Πολιτικών, Ποινικών και Διοικητικών κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας και δίνει τους όρκου; που επιβάλλονται στην Εταιρία. Επίσης, υποβάλλει δηλώσει; κάθε φύσεως του νόμου 1599/1986 στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρίας που απευθύνονται σε κάθε Οργανισμό και Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου η Ιδιωτικού Δικαίου

Γ) Είναι αρμόδιος για την σύναψη και υπογραφή κάθε είδους συμβάσεων , την αγορά από την εταιρία η/και την πώληση των παγίων περιουσιακών στοιχείων καθώς και των ακινήτων η/και των κινητών περιουσιακών στοιχείων και εξοπλισμού της εταιρίας (είτε σε ολόκληρο είτε σε τμήμα τους) , την μίσθωση ακινήτων στα οποία θα στεγαστεί η εταιρία η/και που θα συνεισφέρουν στην εν γένει εκπλήρωση των σκοπών της εταιρίας, την εκμίσθωση ακινήτων που ανήκουν στην εταιρία η την με οποιοδήποτε άλλο τρόπο παραχώρηση της χρήση; τους (στο σύνολο η σε τμήμα τους), την αγορά μετοχών η άλλων δικαιωμάτων άλλων εταιριών καθώς και την πώληση αυτών, την αγορά το άνοιγμα, κλείσιμο, μετατροπή και την εν γένει κίνηση και διαχείριση των τραπεζικών λογαριασμών και θυρίδων σε οποιαδήποτε τράπεζα στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό στο όνομα της εταιρίας, την έκδοση και οπισθογράφηση επιταγών, συναλλαγματικών, γραμματίων σε διαταγή καθώς και άλλων πιστωτικών τίτλων κατά την εκτέλεση των εργασιών της εταιρίας, και την προεξόφληση σε πίστωση της εταιρίας επιταγών, συναλλαγματικών , γραμματίων σε διαταγή η άλλων εντολών πληρωμή στο όνομα η σε διαταγή της εταιρίας.

Δ) συνομολογεί συμβάσεις χρηματοδότησης της εταιρίας (συμπεριλαμβανομένων δανειακών συμβάσεων η/και συμβάσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης – sale/leaseback - οιασδήποτε μορφής) και αναλαμβάνει για λογαριασμό της εταιρία; τα σχετικά ποσά υπογράφοντας τα σχετικά απαιτούμενα έγγραφα και παρέχονται; οποιαδήποτε εξασφάλιση επί των ακινήτων και των κινητών περιουσιακών στοιχείων της εταιρίας αλλά και κάθε άλλου είδους εξασφάλιση απαιτείται προς εξασφάλιση των χρηματοδοτήσεων

Ε) προσλαμβάνει και απολύει το προσωπικό της εταιρίας καθώς και εξωτερικούς συνεργάτες και συνομολογεί τους όρους των σχετικών συμβάσεων, των συμβάσεων πρακτορείας, προσφοράς ανεξάρτητων υπηρεσιών, αντιπροσώπευσης. Επίσης, προσλαμβάνει δικηγόρους με σχέση εμμίσθου εντολής η με άλλου είδους σχέση.

ΣΤ) έχει απεριόριστη εξουσία σε περίπτωση που δημιουργούνται
υποχρεώσεις της εταιρίας δυνάμει συμβάσεως οποιουδήποτε είδους, για την έκδοση και οπισθογράφηση επιταγών, συναλλαγματικών, γραμματίων εις διαταγή και άλλων πιστωτικών τίτλων, κίνηση τραπεζικών λογαριασμών στο όνομα της εταιρίας και για την απόκτηση και διάθεση περιουσιακών στοιχείων, την απόκτηση και διάθεση μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων, μετοχών και πάσης φύσεως ομολόγων, άυλων τίτλων, χρηματοοικονομικών προϊόντων

Επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρίας, κ. Σπύρος Σαραντόπουλος, να έχει όλες τις εκ του νόμου προβλεπόμενες αρμοδιότητες και εξουσίες εκπροσώπησης της εταιρίας.

Με εντολή Προέδρου Ε.Ε.Α.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΛΥΝΟΣ

Η καταχώριση έγινε, μετά από τυπικό έλεγχο (έλεγχο πληρότητας), σύμφωνα με την Οδηγία με (ΑΔΑ: 647Θ465ΧΙ8-ΞΦ5) και αρ. πρωτ. 141372/ 28-12-2018 της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή με θέμα: «Έλεγχος νομιμότητας πράξεων και στοιχείων των Α.Ε. κατά την μετάβαση από το Ν.2190/1920 στον Ν. 4548/2018.», ως και με τη διάταξη του άρθρου 9, παράγρ. 2, του Ν 4548/2018 (ΦΕΚ 104/Α)

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