



**Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.**
Πληροφορίες: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ
Τηλέφωνο: 2103382336
E-mail: georgopoulos@acci.gr

Αθήνα, 23/07/2019
Αριθ. Πρωτ.: 1601075

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**VANGUARD BUILDINGS ΤΕΧΝΙΚΗ, ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ, ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ, ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ, Ανώνυμος Εταιρεία**» και το διακριτικό τίτλο **VANGUARD BUILDINGS Α.Ε.**

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

Την **22/07/2019** καταχωρίστηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**VANGUARD BUILDINGS ΤΕΧΝΙΚΗ, ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ, ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ, ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ, Ανώνυμος Εταιρεία**», τον διακριτικό τίτλο «**VANGUARD BUILDINGS Α.Ε.**» και Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **6175801000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1799094** η από **30/06/2019** απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1799095** το από **30/06/2019** 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 :

- **ΜΟΥΡΕΛΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ** του **ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ** που κατοικεί στο ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ, Δ/ση ΡΟΥΜΕΛΗΣ 1, ΤΚ 14122 με ΑΔΤ: ΑΕ117468 και ΑΦΜ: 040253949 ως **Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος**
- **ΓΑΒΑΛΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ** του **ΜΙΧΑΗΛ** που κατοικεί στην ΑΘΗΝΑ, Δ/ση ΙΩΑΝΝΟΥ ΦΙΛΗΜΟΝΟΣ 2, ΤΚ 11521 με ΑΔΤ: ΑΒ233559 και ΑΦΜ: 013429757 ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**
- **ΓΑΒΑΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ - ΕΥΘΑΛΙΑ** του **ΜΙΧΑΗΛ** που κατοικεί στον ΠΕΙΡΑΙΑ, Δ/ση ΠΥΘΑΓΟΡΑ 6, ΤΚ 18533 με ΑΔΤ: ΑΗ067356 και ΑΦΜ: 013429745 ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**
- **ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ** του **ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ** που κατοικεί στο ΧΑΛΑΝΔΡΙ, Δ/ση ΥΑΚΙΝΘΩΝ 18, ΤΚ 15233 με ΑΔΤ: ΑΝ127953 και ΑΦΜ: 026086886 ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την **30/06/2024**.

Παροχή δικαιώματος υπογραφής

Το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει παμψηφεί, σύμφωνα με το άρθρο του καταστατικού, δικαίωμα υπογραφής στον:

1. ΓΕΡΑΣΙΜΟ ΜΟΥΡΕΛΑΤΟ Του Παναγιώτη και της Αναστασίας, κάτοικο Νέου Ηρακλείου Αττικής, οδός Ρούμελης αριθ. 1 με Α.Φ.Μ. 040253949, της Δ.Ο.Υ. Νέου Ηρακλείου με Α.Δ.Τ. ΑΕ 117468/3.3.2007 Τ.Α. Αμπελοκήπων, Πρόεδρο & Διευθύνοντα Σύμβουλο.

Στον ανωτέρω παρέχεται το δικαίωμα υπογραφής, όπως με την εταιρική υπογραφή που αποτελείται από τη σφραγίδα της εταιρείας VANGUARD BUILDINGS Α.Ε. και την υπογραφή του, να αναλαμβάνει χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις, εισπράττει χρήματα, εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογραφεί συναλλαγματικές και γραμμάτια, εκδίδει και οπισθογραφεί επιταγές, παραλαμβάνει φορτωτικές, συμβάλλεται και με τις Τράπεζες, για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων και την έκδοση εγγυητικών επιστολών, δίδει εντολές πληρωμής για λογαριασμό της εταιρείας και συνομολογεί δάνεια και πιστώσεις σε ανοιχτό λογ/μό και κάνει χρήση αυτών.

Εκπροσώπηση για κάθε άλλη, εκτός οικονομικής φύσεως, συναλλαγή/πράξη καθώς και ενώπιον αρχών.

Επιφυλασσόμενης της εφαρμογής της ανωτέρω εξουσιοδότησης, το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει την εξουσία σε καθένα χωριστά από τα παρακάτω πρόσωπα, με δικαίωμα να διορίζουν με απλή έγγραφη εξουσιοδότηση τους άλλους πληρεξουσίους για τα ίδια ζητήματα, για την εκπροσώπηση της εταιρίας για κάθε άλλη, εκτός οικονομικής φύσης, συναλλαγή/πράξη με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου καθώς και για την εκπροσώπηση της εταιρείας ενώπιον κάθε Αρχής Δημόσιας, Δημοτικής, Φορολογικής, Διοικητικής, κάθε υπηρεσίας και κάθε Οργανισμού και Νομικού Προσώπου Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου (ΟΤΕ, ΔΕΗ κ.λπ.) για την εκπροσώπηση της εταιρίας ενώπιον των Αστυνομικών και Εισαγγελικών Αρχών :

1. Γαβαλά Φωτεινή –Ευθαλία του Μιχαήλ, κάτοικο Πειραιά, οδός Πυθαγόρα αριθ. 6, με Α.Δ.Τ. ΑΗ 067356/25-7-2008 από το Τ.Α. Αμπελοκήπων, και ΑΦΜ 013429745 της ΔΟΥ Ρεθύμνου, Μέλος.

Επικύρωση Πρακτικών.

Το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου Γαβαλά Φωτεινή –Ευθαλία του Μιχαήλ, δικαιούται να επικυρώνει αντίγραφα και αποσπάσματα των Πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η καταχώριση έγινε, μετά από τυπικό έλεγχο (έλεγχο πληρότητας), σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 9, παράγρ. 2, του Ν. 4548/2018 (ΦΕΚ 104/Α) και την Οδηγία με ΑΔΑ: 647Θ465ΧΙ8-ΞΦ5 (αρ. πρωτ. 141372/ 28-12-2018) της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν.3419/2005 όπως ισχύει.



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