Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΒΑΚΙΡΤΖΗ ΔΑΦΝΗ
Τηλέφωνο: 2103382236
Fax: 2103616464
E-mail: vakirtzi@acci.gr

Αθήνα,03/09/2019
Αριθ. Πρωτ.:1658756

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΒΕΡ ΣΙΦΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο **ΒΕΡ ΣΙΦΝΟΣ ΑΕ.**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **30/08/2019** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΒΕΡ ΣΙΦΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, τον διακριτικό τίτλο **«ΒΕΡ ΣΙΦΝΟΣ ΑΕ»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 122161101000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1837324** η από 07/09/2018 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1837325** το από 07/09/2018 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. Γεώργιος Βερνίκος, του Αλεξάνδρου και της Μαρίνας, επιχειρηματίας, , Έλληνας υπήκοος, που γεννήθηκε στην Αθήνα το 1950, κάτοικος Αλίμου, λεωφόρος Ποσειδώνος 10, κάτοχος του ΑΔΤ Π 317746, που εκδόθηκε στις 18.07.19990 από το Τ. Α. Κηφισιάς, **με ΑΦΜ. 013623241, Δ.Ο.Υ. Παλ. Φαλήρου, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος**
2. Νικόλαος Βερνίκος του Αλεξάνδρου και της Μαρίνας, εφοπλιστής, Έλληνας υπήκοος, που γεννήθηκε στην Αθήνα το 1945, κάτοικος Γλυφάδας, οδός Διαδόχου Παύλου 37, κάτοχος του ΑΔΤ ΑΖ 570404, που εκδόθηκε στις 15/2/2008 από το Τ.Α. Γλυφάδας, **με Α.Φ.Μ. 007327619, Δ.Ο.Υ. Πλοίων Πειραιά, Αντιπρόεδρος**
3. Μαρίνα Βερνίκου του Γεωργίου και της Δήμητρας, φωτογράφος, Ελληνίδα υπήκοος, που γεννήθηκε στην Αθήνα Αττικής το έτος 1976, κάτοικος Αθηνών, Κλεομένους 1 10675 Αθήνα, κάτοχος του ΑΔΤ ΑΚ 558447, που εκδόθηκε στις 18/09/2012 από το Τ.Α. Συντάγματος, **με Α.Φ.Μ. 069347279, Δ.Ο.Υ. Δ Αθηνών, Σύμβουλος**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 06/09/2023

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ
Σχετικά με το θέμα της ανάθεσης εξουσιών και εκπροσώπησης της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα ότι ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και Διευθύνων Σύμβουλος κ. Γεώργιος Βερνίκος θα δεσμεύει την Εταιρεία και θα αναλαμβάνει έγκυρα υποχρεώσεις έναντι τρίτων με μόνη την υπογραφή του. Περαιτέρω υπεξουσιοδότηση οποιωνδήποτε από τις αρμοδιότητες του Προέδρου του Δ.Σ. δύναται να συμβεί κατόπιν σχετικής πρότερης ειδικής έγκρισης του Δ.Σ.
Περαιτέρω σχετικά με το θέμα της ανάθεσης αρμοδιοτήτων το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα τα εξής:

1. Γεώργιος Βερνίκος, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, επιχειρηματίας, Έλληνας υπήκοος, που γεννήθηκε στην Αθήνα το 1950, κάτοικος Αλίμου, λεωφόρος Ποσειδώνος 10, κάτοχος του ΑΔΤ Π 317746, που εκδόθηκε στις 18.07.1990 από το Τ. Α. Κηφισιάς, με ΑΦΜ 013623241, Δ.Ο.Υ. Παλ. Φαλήρου, εκπροσωπεί και δεσμεύει με μόνη την υπογραφή του την εταιρεία έναντι κάθε τρίτου, φυσικού ή νομικού προσώπου και ενώπιον κάθε Δικαστηρίου οποιουδήποτε βαθμού και δικαιοδοσίας, ημεδαπού ή αλλοδαπού, καθώς και ενώπιον κάθε λιμενικής, τελωνειακής, φορολογικής ή άλλης δημόσιας αρχής και ενεργεί κάθε πράξη δικαστική ή εξώδικη για λογαριασμό της εταιρείας, υπογράφει δανειακές συμβάσεις, ανοίγματα πιστώσεων, εισπράττει από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο χρήματα και κινητά πράγματα για λογαριασμό της εταιρείας και χορηγεί αποδείξεις.

Ακόμη συμβάλλεται με Τράπεζες, Πιστωτικούς Οργανισμούς και Μέλη του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών για το άνοιγμα ή το κλείσιμο λογαριασμών, την ανάληψη ή την αποστολή χρημάτων, την έκδοση επιταγών, την έκδοση εγγυητικών επιστολών, την αγορά και την πώληση συναλλάγματος, την αγορά κρατικών και τραπεζικών ομολόγων, την κίνηση κεφαλαίων από τον ένα λογαριασμό της εταιρείας στον άλλον, την οπισθογράφηση και κατάθεση επιταγών σε λογαριασμό της εταιρείας σε τράπεζες και πιστωτικούς οργανισμούς, την κατάθεση μετρητών, την αγορά τίτλων δημοσίου με πράξεις ΒΕΡ03 και την επένδυση σε μερίδια Αμοιβαίων Κεφαλαίων, την τοποθέτηση των χρημάτων της εταιρείας σε προθεσμιακούς λογαριασμούς καθώς και την είσπραξη οφειλών και μερισμάτων, την είσπραξη και παραλαβή μετρητών, επιταγών, δεμάτων και συστημένων επιστολών.

2. Οι Νικόλαος Βερνίκος του Αλεξάνδρου και της Μαρίνας, εφοπλιστής, Έλληνας υπήκοος, που γεννήθηκε στην Αθήνα το 1945, κάτοικος Γλυφάδας, οδός Διαδόχου Παύλου 37, κάτοχος του ΑΔΤ ΑΖ 570404, που εκδόθηκε στις 15/2/2008 από το Τ.Α. Γλυφάδας, με Α.Φ.Μ. 007327619 και Μαρίνα Βερνίκου του Γεωργίου και της Δήμητρας, φωτογράφος, Ελληνίδα υπήκοος, που γεννήθηκε στην Αθήνα Αττικής το έτος 1976, κάτοικος Αθηνών, Κλεομένους 1 10675 Αθήνα, κάτοχος του ΑΔΤ ΑΚ 558447, που εκδόθηκε στις 18/09/2012 από το Τ.Α. Συντάγματος, με Α.Φ.Μ. 069347279 όπως ενεργώντας από κοινού συμβάλλονται με Τράπεζες, Πιστωτικούς Οργανισμούς και Μέλη του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών για το άνοιγμα ή το κλείσιμο λογαριασμών, την ανάληψη ή την αποστολή χρημάτων, την έκδοση επιταγών, την έκδοση εγγυητικών επιστολών, την αγορά και την πώληση συναλλάγματος, την αγορά κρατικών και τραπεζικών ομολόγων, την κίνηση κεφαλαίων από τον ένα λογαριασμό της εταιρείας στον άλλον, την οπισθογράφηση και την κατάθεση επιταγών σε λογαριασμό της εταιρείας σε τράπεζες και πιστωτικούς οργανισμούς, την κατάθεση μετρητών, την αγορά τίτλων δημοσίου με πράξεις ΒΕΡ03 και την επένδυση σε μερίδια Αμοιβαίων Κεφαλαίων, την τοποθέτηση των χρημάτων της εταιρείας σε προθεσμιακούς λογαριασμούς καθώς και την είσπραξη οφειλών και μερισμάτων, την είσπραξη και παραλαβή μετρητών, επιταγών, δεμάτων και συστημένων επιστολών.

«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».

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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