Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΛΑΣΙΘΙΩΤΑΚΗΣ ΕΜΜ.
Τηλέφωνο: 2103382226
Fax: 2103616464
E-mail: emmlas@acci.gr

Αθήνα, **14/10/2019**
Αριθ. Πρωτ.: **1818456**

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**VETA ΕΜΠΟΡΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΙΔΗΡΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», τον διακριτικό τίτλο «**VETA Α.Ε.Β.Ε.**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **002056001000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **10/10/2019** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**VETA ΕΜΠΟΡΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΙΔΗΡΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», τον διακριτικό τίτλο «**VETA Α.Ε.Β.Ε.**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **002056001000**:

α) Με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1923393**, η από **09/10/2019 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1923394**, το από **09/10/2019 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της εταιρείας σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, , **για 5 έτη** (θητεία), ήτοι μέχρι την **08/10/2024**, **συγκροτήθηκε σε σώμα** ως εξής :

1. ΒΕΛΕΤΑΚΟΥ ΟΛΓΑ του **ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ** (σύζ. **ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΒΕΛΕΤΑΚΟΥ**), που γεννήθηκε την 26/01/1956, κάτοικος Κηφισιάς - Αττικής, οδός Παραδείσου αρ. 22, ΤΚ: 14562, κάτοχος του με ΑΔΤ: ΑΚ 575955 και με ΑΦΜ: 062251840 (ΔΟΥ: Κηφισιάς), ως **Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος.**

2. ΙΟΡΔΑΝΙΔΟΥ ΥΒΟΝΝΗ του **ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ**, που γεννήθηκε την 26/04/1961, κάτοικος Θρακομακεδόνων, Αχαρνών Αττικής, οδός Μ. Αλεξάνδρου αρ. 42, ΤΚ: 13676, κάτοχος του με ΑΔΤ: ΑΒ 032276 και με ΑΦΜ: 121645224 (ΔΟΥ: Αχαρνών), ως **Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου**.

3. ΚΑΠΛΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του **ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ**, που γεννήθηκε την 19/02/1948, κάτοικος Σολωμού - Κορινθίας, ΤΚ: 20100, κάτοχος του με ΑΔΤ: ΑΒ 783214 και με ΑΦΜ: 011155316 (ΔΟΥ: Κορίνθου), ως **Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου.**

4. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ του **ΠΑΝΤΕΛΗ**, που γεννήθηκε την 07/04/1956, κάτοικος Ασβεστοχωρίου του Δήμου Χορτιάτη - Θεσσαλονίκης, οδός Ρόδων αρ. 9-11, ΤΚ: 57010, κάτοχος του με ΑΔΤ: Λ 174323 και με ΑΦΜ: 023811063 (ΔΟΥ: Νεάπολης-Θεσσαλονίκης), ως **Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου.**

5. ΡΗΓΑΝΑΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του **ΓΕΩΡΓΙΟΥ**, που γεννήθηκε την 24/11/1953, κάτοικος Νέας Ιωνίας - Αττικής, οδός Κερασούντος αρ. 105, ΤΚ: 14233, κάτοχος του με ΑΔΤ: ΑΚ 022700 και με ΑΦΜ: 014010053 (ΔΟΥ: Νέας Ιωνίας), ως **Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου.**

γ) Εξουσιοδοτήσεις - εκπροσώπηση της εταιρείας.

Το **Διοικητικό Συμβούλιο**:

1. Αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων, που προκύπτουν από το Νόμο και καταστατικό, στην **Πρόεδρο** & **Διευθύνουσα Σύμβουλο Όλγα Βελετάκου** (σύζ. **Αναστασίου Βελετάκου**), που γεννήθηκε την 26/01/1956, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής, οδός Παραδείσου αρ. 22, ΤΚ: 14562, κάτοχος του με ΑΔΤ: ΑΚ 575955 και με ΑΦΜ: 062251840 (ΔΟΥ: Κηφισιάς).

2. Απούσης η κωλυομένης της **Προέδρου** & **Διευθύνουσας Συμβούλου** κ. **Όλγας Βελετάκου**, την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων, που προκύπτουν από το Νόμο και καταστατικό αναθέτει στον **Βελετάκο Αναστάσιο** του **Σπυρίδωνα**, που γεννήθηκε την 26/10/1944, κάτοικο Κηφισιάς, οδός Παραδείσου αρ. 22, ΤΚ: 14562, κάτοχος του με ΑΔΤ: ΑΗ 523891 και με ΑΦΜ: 006718147 (ΔΟΥ: Κηφισιάς).

Έτσι, εκτός από την πρόεδρο και Διευθύνουσα Σύμβουλο κ. **Όλγα Βελετάκου**, ο **Βελετάκος Αναστάσιος** του **Σπυρίδωνα**, εκπροσωπεί νόμιμα την εταιρεία ενώπιον των Ελληνικών και ξένων δικαστηρίων κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας του Αρείου Πάγου, του Συμβουλίου της Επικρατείας, του Ελεγκτικού Συνεδρίου και γενικά σε κάθε άλλη Δημόσια (Δ.Ο.Υ., Ασφαλιστικά ταμεία κ.λ.π.), Δημοτική'], Κοινοτική και Διοικητική Αρχή.

Αποδέχεται αποφάσεις, ασκεί ένδικα μέσα και παραιτείται από αυτά, συμβιβάζεται, καταργεί δίκες, συνομολογεί διαιτησίες και ενεργεί κάθε πράξη προστασίας και διεκδίκησης των συμφερόντων και αξιώσεων της εταιρείας. Διορίζει και παύει τους πληρεξουσίους δικηγόρους της εταιρείας, έχει τη διαχείριση και ενεργεί τις δαπάνες της εταιρείας, κανονίζει όσα έχουν σχέση με την εσωτερική λειτουργία της εταιρείας.

Συνομολογεί συμβάσεις με το Δημόσιο, με Οργανισμούς και νομικά ή φυσικά πρόσωπα και συνάπτει δάνεια, για λογαριασμό της εταιρείας με οποιουδήποτε όρους, αποφασίζει για την απόκτηση των απαραιτήτων για την εταιρεία ακινήτων και συνομολογεί αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές, υποθηκεύσεις, ενεχυριάσεις ή μισθώσεις ακινήτων.

Συνομολογεί δάνεια ενυπόθηκα ή μη, εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογραφεί συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή και τραπεζικές ή άλλες επιταγές που έχουν εκδοθεί στο όνομα της εταιρείας, αποδέχεται και υπογράφει παντός είδους τραπεζικά έγγραφα για λογαριασμό της εταιρείας. Ενεργεί προεξοφλήσεις και προκαταβολές, τοποθετεί επωφελώς την περιουσία της εταιρείας, εισπράττει τα ποσά που οφείλονται στην εταιρεία από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, Ιδιωτικού ή δημοσίου Δικαίου ή του Δημοσίου, καθορίζει τους όρους της συμμετοχής της εταιρείας σε κάθε φύσης συναφείς επιχειρήσεις.

Η πιο πάνω απαρίθμηση είναι απλώς ενδεικτική.

3. Το **Διοικητικό Συμβούλιο** μπορεί, αποκλειστικά και μόνο εγγράφως, με απόφασή του να αναθέτει την άσκηση όλων ή μερικών εξουσιών και αρμοδιοτήτων του, καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρείας, πλην του ανωτέρω ορισθέντα, **Βελετάκου Αναστασίου**, και σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, ορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης.

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).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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