ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Αθήνα,08/11/2019
Αριθ. Πρωτ.:1377257

**Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ**
**ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.**
Πληροφορίες: ΛΙΟΔΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ
Τηλέφωνο: 2103382151
Fax: 2103616464
E-mail: emmal@acci.gr

## ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«BSM (ΜΠΙ ΕΣ ΕΜ) ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο **BSM ΑΕ.**

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

Την **08/11/2019** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«BSM (ΜΠΙ ΕΣ ΕΜ) ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, τον διακριτικό τίτλο **«BSM ΑΕ»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 7826101000**:

**α)** Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1964865** η από 25/07/2018 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

**β)** Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1964866** το από 25/07/2018 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)Παρασκευή Μήλιου** του Σωτηρίου, αρχιτέκτονας μηχανικός, κάτοικος Εκάλης Αττικής, Λόφου αριθ. 12Α, Τ.Κ. 14578, κάτοχος του υπ' αριθ. ΑΚ 034883 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Νέας Ερυθραίας, με ΑΦΜ 047367138 Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς ελληνίδα υπήκοος, ως **Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνουσα Σύμβουλος.**
**2)Μιλτιάδης Αποστόλου** του Μάρκου, δικηγόρος, κάτοικος Εκάλης Αττικής, οδός Λόφου αριθ. 12Α, Τ.Κ. 14578, κάτοχος του υπ' αριθ. ΑΝ562064 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Κηφισιάς, με ΑΦΜ: 045944203 Δ.Ο.Υ. Ζωγράφου, έλληνας υπήκοος, ως **Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. και**
**3)Ηράκλεια Μήλιου,** χήρα Σωτηρίου, το γένος Περικλή και Παρασκευής Ευαγγέλου, οικονομολόγος, κάτοικος Εκάλης Αττικής, οδός Λόφου αριθ. 12α, Τ.Κ. 14578. κάτοχος του υπ' αριθ. ΑΑ-061313 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Νέας Ερυθραίας με ΑΦΜ: 063228440 Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, ελληνίδα υπήκοος, ως **Μέλος του Δ.Σ.**

**Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 10/09/2023**

## ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ παμψηφεί αποφασίζει
Η Εταιρεία εκπροσωπείται και δεσμεύεται από την Προέδρο και Διευθύνουσα Συμβούλο, κα Μήλιου Παρασκευή του Σωτήρη ενεργώντας μόνη της, να εκπροσωπεί και να δεσμεύει την ανώνυμη εταιρεία με μόνη την υπογραφή της κάτω από την εταιρική επωνυμία, δηλαδή αυτή ενεργώντας μόνη της. δικαιούται για λογαριασμό της ανώνυμης εταιρείας :
1. Να αναλαμβάνει χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια, να εισπράττει χρήματα, εμβάσματα ή οποιαδήποτε ποσά οφειλόμενα στην εταιρεία από κάθε αιτία.
2. Να εκδίδει, οπισθογράφει και εξοφλεί συναλλαγματικές αποδοχής πελατών ή τρίτων γενικά.
3. Να οπισθογράφει και να εξοφλεί γραμμάτια σε διαταγή έκδοσης πελατών ή τρίτων γενικά,
4. Να οπισθογράφει και να εξοφλεί επιταγές πελατών ή τρίτων γενικά, καθώς και κάθε άλλο αξιόγραφο,
5. Να αναλαμβάνει φορτωτικές,
6. Να συνάπτει με τράπεζες ή άλλους χρηματοδοτικούς οίκους συμβάσεις για το άνοιγμα ενεγγύων πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της εταιρείας, είσπραξη φορτωτικών με ενέγγυο προκαταβολή, μίσθωση θυρίδων θησαυροφυλακίου, χορήγηση δανείων προς την εταιρεία, πιστώσεων με ανοικτό λογαριασμό και για την αύξηση τέτοιων πιστώσεων ή και ασφαλισμένων με υποθήκες ή με γραμμάτια ή και με κάθε είδος ενέχυρο και να χρησιμοποιεί αυτές τις πιστώσεις είτε με επιταγές είτε με εντολές είτε με αποδείξεις λήψης χρημάτων,
7. Να αναλαμβάνει όσα δίνονται ενέχυρο και να δίνει απαλλαγές από εγγυητικές επιστολές,
8. Να συνάπτει μισθώσεις χρηματοκιβωτίων, να τα χρησιμοποιεί και να λύνει τις πιο πάνω μισθώσεις,

9. Να συνομολογεί κάθε είδους συμβάσεις στο όνομα της εταιρείας, ιδιαίτερα δε να υπογράφει συμβάσεις εργολαβικές ή υπεργολαβικές κατασκευής ή ανακατασκευής ή διαμόρφωσης ή επισκευής/συντήρησης ολόκληρης οικοδομής ή μέρους αυτής και γενικά κάθε μορφής τεχνικού έργου.
10. Να αναλαμβάνει υποχρεώσεις, να χορηγεί πιστώσεις προς επιδίωξη του εταιρικού σκοπού και με την επιφύλαξη του άρθρου 23α του Κ.Ν. 2190/20,
11. Να προβαίνει στην απόκτηση, σύσταση ή μεταβίβαση για οποιαδήποτε αιτία κάθε μορφής εμπραγμάτων δικαιωμάτων.
12. Να κάνει αγορές και πωλήσεις ακινήτων,
13. Να κάνει αγορές και πωλήσεις κινητών (αυτοκινήτων, μηχανημάτων κλπ),
14. Να αποφασίζει την αντιπροσώπευση από την εταιρεία ντόπιων ή ξένων επιχειρήσεων, που επιδιώκουν τον ίδιο ή παραπλήσιο σκοπό,
15. Να προσλαμβάνει και απολύει το εργατοϋπαλληλικό προσωπικό της εταιρείας και να ορίζει τις αποδοχές του,
16. Να εκπροσωπεί την εταιρεία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό σε Δημόσιες και άλλες Αρχές ή σε Διεθνείς οργανισμούς κάθε μορφής ή σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα, σε όλα γενικά τα Ελληνικά ή ξένα Δικαστήρια κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, στον Αρειο Πάγο και στο Συμβούλιο της Επικρατείας,
17. Να εγείρει αγωγές, να υποβάλει μηνύσεις, να ασκεί τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα, να παραιτείται τέτοιων αγωγών, μηνύσεων και ένδικων μέσων, νά δέχεται, επάγει και αντεπάγει όρκους, να προσβάλει έγγραφα ως πλαστά ή άκυρα, να καταργεί δίκες, να κάνει συμβιβασμούς, εξώδικους και δικαστικούς με οποιουσδήποτε οφειλέτες ή πιστωτές της εταιρείας και με οποιουσδήποτε όρους,
18. Να διορίζει δικηγόρους και άλλους πληρεξουσίους για να εκπροσωπούν την εταιρεία στις δικαστικές και άλλες Αρχές ή στους Διεθνείς Οργανισμούς ή σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα στην Ελλάδα και το έξωτερικό και για να κάνουν οποιαδήποτε πράξη ή ενέργεια,
19. Να αποδέχεται συναλλαγματικές, να εκδίδει γραμμάτια σε διαταγή και επιταγές για τις καταθέσεις της εταιρείας σε τράπεζες,
20. Να παραλαμβάνει όλα τα κοινοποιούμενα στην εταιρεία έγγραφα και
21. Γενικά να διοικεί και να διαχειρίζεται τις εταιρικές υποθέσεις, να κάνει κάθε μορφής συμφωνίες και συμβόλαια για λογαριασμό της εταιρείας σχετικά με τις πιό πάνω ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφερόμενες πράξεις και για την επίτευξη του εταιρικού σκοπού, με την επιφύλαξη των ειδικών διατάξεων του καταστατικού και του νόμου, καθώς και των αποφάσεων της Γ ενικής Συνέλευσης των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας.
Σε περίπτωση κωλύματος η προαναφερόμενη εκπρόσωπος κα Παρασκευή Μήλιου, θα αναπληρώνεται σύμφωνα με τα ανωτέρω αναλυτικώς καθοριζόμενα από τον Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. κ. Μιλτιάδη Αποστόλου του Μάρκου.

Επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας παμψηφεί αποφασίζει, όπως σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος της Προέδρου κας Παρασκευής Μήλιου του Σωτηρίου :
α) Η σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου, β) Η επικύρωση των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και γ) Γενικά η αναπλήρωση του Προέδρου στην προεδρία των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, να διενεργούνται από τον Αντιπρόεδρο κ. Μιλτιάδη Αποστόλου του Μάρκου.

**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