ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ
Τηλέφωνο: 2103382212
Fax: 2103616464
E-mail: sandrou@acci.gr

Αθήνα,23/12/2019
Αριθ. Πρωτ.:1897275

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«VERISFIELD ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.»** και το διακριτικό τίτλο **VERISFIELD.**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **18/12/2019** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«VERISFIELD ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.»**, τον διακριτικό τίτλο **«VERISFIELD»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 148430501000**:
α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2026116** η από 16/12/2019 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.
β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2026117** το από 16/12/2019 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 :
1. ΚΟΥΤΣΟΔΗΜΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του **ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ** που κατοικεί στο ΧΑΛΑΝΔΡΙ ΑΤΤΙΚΗΣ, Δ/νση ΚΥΘΝΟΥ 29, ΤΚ 15231 με ΑΔΤ: ΑΜ161723 και ΑΦΜ: 037403171 (ΔΟΥ: ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ) ως **Πρόεδρος**
2. ΜΟΤΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του **ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ** που κατοικεί στο ΧΑΛΑΝΔΡΙ ΑΤΤΙΚΗΣ, Δ/νση ΔΙΟΣ 2, ΤΚ 15238 με ΑΔΤ: ΑΒ206558 και ΑΦΜ: 037576961 (ΔΟΥ: ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ) ως **Αντιπρόεδρος**
3. ΣΥΡΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του **ΧΡΗΣΤΟΥ** που κατοικεί στη ΔΑΦΝΗ, Δ/νση ΠΡΟΥΣΗΣ 16, με ΑΔΤ: ΑΖ051790 και ΑΦΜ: 025741297 (ΔΟΥ: ΔΑΦΝΗΣ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**
Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 15/12/2022

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Παροχή εξουσιοδοτήσεων/ δικαιωμάτων υπογραφής
Μετά από συζήτηση και ψηφοφορία το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να παράσχει στους κ. Κουτσοδήμο, Πρόεδρο και κ. Μότσιο, Αντιπρόεδρο όλες τις αρμοδιότητες και εξουσίες του, χωρίς κανένα περιορισμό, πλην εκείνων που επιφυλάσσονται στο Δ.Σ. από το Νόμο και το Καταστατικό.
Οι προαναφερόμενοι δικαιούνται να εκπροσωπούν και να δεσμεύουν την εταιρεία, ενεργώντας από κοινού, και γενικά να διαχειρίζονται την περιουσία αυτής χωρίς κανένα περιορισμό.
Ειδικότερα, οι ανωτέρω θα δύνανται να ενεργούν επ΄ ονόματι της εταιρείας, υπογράφοντας από κοινού, όλες τις πιο κάτω πράξεις οι οποίες αναφέρονται, όλως ενδεικτικά και μη περιοριστικά:
1) Να αναλαμβάνουν χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια,
2) να εισπράττουν χρήματα, εμβαζόμενα ή οπωσδήποτε οφειλόμενα στην εταιρεία,
3) να ανοίγουν και να κινούν τραπεζικούς λογαριασμούς της εταιρείας ενεργώντας καταθέσεις και αναλήψεις χρημάτων,
4) να παραγγέλνουν και να παραλαμβάνουν μπλοκ επιταγών για τους λογαριασμούς της εταιρείας,
5) να υπογράφουν και να οπισθογραφούν τις επιταγές χωρίς περιορισμό,
6) να εκδίδουν, αποδέχονται, οπισθογραφούν και εξοφλούν συναλλαγματικές γραμμάτια σε διαταγή και επιταγές,
7) να παραλαμβάνουν φορτωτικές,
8) να συνάπτουν συμβάσεις με Τράπεζες για το άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών/ ενέγγυων πιστώσεων, ενεργοποίηση e-banking, έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της εταιρείας ή υπέρ οποιουδήποτε τρίτου νομικού ή φυσικού προσώπου και προς οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, είσπραξη φορτωτικών με ενέγγυο προκαταβολή, μίσθωση θυρίδων θησαυροφυλακίου, χορήγηση δανείων προς την εταιρεία και παροχή πιστώσεων με ανοικτό λογαριασμό με όποιους όρους εγκρίνουν και για την αύξηση των ήδη υφισταμένων τέτοιων πιστώσεων ή και ασφαλισμένων με υποθήκες ή γραμμάτια ή και κάθε είδους ενεχύρου και να κάνουν χρήση αυτών (είτε με επιταγές, είτε με εντολές, είτε με αποδείξεις λήψης χρημάτων) ως και των υπό της εταιρείας μισθωμένων χρηματοκιβωτίων,
9) να παρέχουν εμπράγματη ασφάλεια, προς εξασφάλιση απαιτήσεων γενικά κατά της εταιρείας, επί κινητών ή ακινήτων, δηλαδή ενέχυρο πάσης φύσεως, υποθήκη και προσημείωση,

10) να παρέχουν εγγυήσεις εκ μέρους και για λογαριασμό της εταιρείας υπέρ οποιουδήποτε τρίτου νομικού ή φυσικού προσώπου και προς οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο,
11) να μισθώνουν ή εκμισθώνουν κινητά ή ακίνητα,
12) να παρέχουν εντολές πληρωμής και να αναγνωρίζουν υποχρεώσεις,
13) να εκχωρούν και να ενεχυριάζουν απαιτήσεις, φορτωτικές, εμπορεύματα, συναλλαγματικές, γραμμάτια χρεωστικά κατά τρίτων με ό,τι όρους εγκρίνουν,
14) να καταργούν δίκες και να συνάπτουν συμβιβασμούς δικαστικούς και εξώδικους με οποιουσδήποτε οφειλέτες ή πιστωτές της εταιρίας με οποιουσδήποτε όρους εγκρίνουν,
15) να διορίζουν δικηγόρους και άλλους πληρεξουσίους για την εκπροσώπηση της εταιρίας ενώπιον των δικαστικών αρχών και για ενέργεια οποιασδήποτε άλλης πράξεως,
16) να προσλαμβάνουν και να απολύουν πάσης φύσεως προσωπικό της εταιρίας και να καθορίζουν τις αποδοχές του
17) να εκπροσωπούν την εταιρεία ενώπιον πάσας αρμόδιας δημόσιας αρχής (εφορίες, ΕΦΚΑ, ΟΑΕΔ, Επιθεώρηση Εργασίας, δικαστήρια, δήμοι, ΕΟΦ, Υπουργεία κλπ.)
18) γενικά να διοικούν και να ενεργούν κάθε πράξη διαχείρισης σε όλες τις σχέσεις και συναλλαγές της εταιρείας, συνυπογράφοντας κάτω από τη σφραγίδα της εταιρείας.
Παροχή εξουσιοδότησης για έκδοση αντιγράφων
Μετά από συζήτηση και ψηφοφορία το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει και παραχωρεί την εξουσία στον Πρόεδρο κ. Κουτσοδήμο, στον Αντιπρόεδρο κ. Μότσιο και στο μέλος κ. Σύρρο, όπως ο καθένας χωριστά εκδίδει αντίγραφα ή αποσπάσματα εκ του βιβλίου πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων και εκ του βιβλίου πρακτικών 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.

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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