ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Αθήνα,22/01/2020
Αριθ. Πρωτ.:1926929

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΤΣΙΜΠΟΥΚΗΣ ΧΑΡΗΣ
Τηλέφωνο: 2103382225
Fax: 2103616464
E-mail: htsib@acci.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΒΕΑΝ ΑΕ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ»** και το διακριτικό τίτλο **ΒΕΑΝ ΑΕ.**

Την **22/01/2020** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΒΕΑΝ ΑΕ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ»**, τον διακριτικό τίτλο **«ΒΕΑΝ ΑΕ»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 9191301000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 69183/001/Β/10/0019):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2060449** η από 17/01/2020 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2060450** το από 17/01/2020 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 :

ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ ΕΛΕΝΗ του **ΙΑΚΩΒΟΥ ΦΟΙΒΟΥ** που κατοικεί στο/η ΑΘΗΝΑ, Δ/νση ΛΥΚΕΙΟΥ 6 Α, ΤΚ 10674 με ΑΔΤ: Φ022205 και ΑΦΜ: 025352974 (ΔΟΥ: Δ ΑΘΗΝΩΝ (Δ΄,Η΄)) ως **Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος**
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του **ΛΑΜΠΡΟΥ** που κατοικεί στο/η ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ, Δ/νση ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ 6-8, ΤΚ 16343 με ΑΔΤ: ΑΟ008226 και ΑΦΜ: 139802654 (ΔΟΥ: ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ) ως **Αντιπρόεδρος**
ΣΦΗΝΙΑ ΜΙΚΑΕΛΑ του **ΓΕΩΡΓΙΟΥ** που κατοικεί στο/η ΑΘΗΝΑ, Δ/νση ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΥ 1, ΤΚ 10671 με ΑΔΤ: Μ154590 και ΑΦΜ: 026056046 (ΔΟΥ: Δ ΑΘΗΝΩΝ (Δ΄,Η΄)) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 17/01/2024

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο προέβη στη χορήγηση των πιο κάτω εξουσιοδοτήσεων, σύμφωνα με το άρθρο 20 του Καταστατικού της Εταιρείας :

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ: Προκειμένου να εκπροσωπηθεί και δεσμευθεί εγκύρως η Εταιρεία και συγκεκριμένα προκειμένου περί:

(1) καταθέσεων σε Τράπεζες και Τραπεζικά ή άλλα πιστωτικά ιδρύματα οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή και αναλήψεων ή εισπράξεων από αυτά κεφαλαίων, χρημάτων και αξιών της Εταιρείας οποιουδήποτε ποσού και γενικώς προκειμένου περί εκδόσεως, υπογραφής, οπισθογραφήσεως και αποδοχής επιταγών συναλλαγματικών, γραμματίων εις διαταγήν και οιωνδήποτε χρηματογράφων ή εγγράφων, παραστατικών αξίας οιουδήποτε ποσού, εισπράξεως χρημάτων οφειλομένων στην Εταιρεία, αναλήψεως για λογαριασμό της Εταιρείας κάθε φύσεως υποχρεώσεων και δεσμεύσεων της Εταιρείας στις συναλλαγές αυτής με οιουσδήποτε τρίτους,

(2) της εκπροσωπήσεως της Εταιρείας δικαστικά ενώπιον οιουδήποτε Δικαστηρίου πολιτικού, διοικητικού, ποινικού ή φορολογικού και παροχής στους δικηγόρους της Εταιρείας των απαραιτήτων προς τούτο εκάστοτε συμβολαιογραφικών πληρεξουσίων και εξωδίκως ενώπιον του Δημοσίου και όλων των Δημοσίων, Δημοτικών, Κοινοτικών, Τελωνειακών ή άλλων Αρχών και Δημοσίων Οργανισμών, Εμπορικών και

Βιομηχανικών Επιμελητηρίων, Εμπορικών Συλλόγων και Συνδέσμων, Τραπεζών, Ασφαλιστικών Ταμείων, περιλαμβανομένου του ΕΦΚΑ, Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών (ΔΕΗ, ΕΛΤΑ κ.λ.π.).
(3) της διεύθυνσης, διαχείρισης και ελέγχου όλων των από ημέρας εις ημέρα υποθέσεων και δραστηριοτήτων της εταιρείας, καταβολής ή εξουσιοδότησης καταβολής δαπανών,
(4) της σύναψης συμβάσεων οποιασδήποτε φύσεως και περιεχομένου με οποιουσδήποτε όρους και συμφωνίες που θα εγκρίνουν με τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα οιασδήποτε μορφής και ανάληψης υποχρεώσεων οιασδήποτε μορφής μέσα στα πλαίσια της καλής λειτουργίας και οργάνωσης της Εταιρείας,
(5) της υποβολής προς τις Δημόσιες Αρχές δηλώσεων σχετικών με τις δραστηριότητες της Εταιρείας, καταβολή χρεών, φόρων, δασμών κλπ., οφειλομένων για τις εν λόγω δραστηριότητες, υπογραφής και υποβολής πάσης δηλώσεως, παραιτήσεως ή ενστάσεως και αντιρρήσεως σχετικής προς οφειλές, φόρους και δασμούς,
(6) της απαίτησης και είσπραξης παντός ποσού ανεξαρτήτως του ύψους αυτού οφειλομένου στην Εταιρεία από οιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο και έκδοσης σχετικών αποδείξεων.
(7) της μίσθωσης μηχανημάτων και άλλων κινητών αναγκαίων για τις εργασίες της Εταιρείας με οιουσδήποτε όρους ή της καταγγελίας των μισθώσεων αυτών,
ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ για την εκτέλεση οποιασδήποτε πράξεως σύμφωνα με τον νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας που κρίνεται αναγκαία, χρήσιμη και επωφελής για την καλή λειτουργία, προαγωγή και εκπλήρωση των σκοπών και την διαφύλαξη των συμφερόντων της Εταιρείας αυτή θα δεσμεύεται από μόνη την υπογραφή της Διευθύνοντος Συμβούλου της κας Ελένης Γεωργιάδη, σε περίπτωση δε απουσίας ή κωλύματος της Διευθύνοντος Συμβούλου κας. Ελένης Γεωργιάδη θα την αντικαθιστά ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κος Σταύρος Σταυρόπουλος ο οποίος επίσης θα ενεργεί και θα δεσμεύει την εταιρεία ανεξαρτήτως ποσού.
Επιπλέον το Σώμα αποφασίζει ότι, σε περίπτωση κωλύματος του Προέδρου και μη δυνατότητας αναπλήρωσης του από τον Αντιπρόεδρο, παρέχεται στην Πρόεδρο η άδεια και η δυνατότητα να μεταβιβάζει μέρος ή και όλες τις αρμοδιότητες της, όπως αυτές περιγράφονται στο Νόμο, στο Καταστατικό και στο παρόν πρακτικό, σε τρίτο πρόσωπο, της απολύτου εμπιστοσύνης της. Η μεταβίβαση των αρμοδιοτήτων αυτή θα είναι ισχυρή και θα δεσμεύει την Εταιρεία μόνο σε περίπτωση που θα έχει χορηγηθεί με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο.
Κατόπιν αυτού το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας μετά από διαλογική συζήτηση εγκρίνει ομόφωνα την πρόταση αυτή της κ Προέδρου και αποφασίζει παμψηφεί περί αυτού.

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