ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
Τηλέφωνο: 2103382437
Fax: 2103616464
E-mail: mariatrian@acci.gr

Αθήνα,09/04/2020
Αριθ. Πρωτ.:1924314

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ONE VENTURE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο **ONE VENTURE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.**.

Την **09/04/2020** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ONE VENTURE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, τον διακριτικό τίτλο **«ONE VENTURE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 4152101000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2117601** η από 31/12/2019 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέος Σύμβουλος –Διαχειριστής.
β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2117602** το από 31/12/2019 πρακτικό του Μονομελούς Διοικητικού Οργάνου της εταιρείας από το οποίο προκύπτουν τα εξής:
Η κυρία **Αγάπη Πολίτη του Νικολάου** και της Σοφίας, κάτοικος Φιλοθέης Αττικής, οδός Π.Καλλιγά αριθμός 56, με Α.Δ.Τ. ΑΙ597068 και Α.Φ.Μ. 047112246/ Δ.Ο.Υ. Ψυχικού, **ως σύμβουλος- διαχειριστή της Εταιρείας**,
η οποία θα διοικήσει την Εταιρεία για εξαετή θητεία, παρατεινόμενη μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας μετά τη λήξη της θητείας του, που δεν θα μπορεί πάντως να υπερβεί την επταετία.

γ) ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ
Σύμφωνα με το άρθρο 20 του Καταστατικού της Εταιρείας και κατ' ενδεικτική απαρίθμηση και όχι περιοριστικά, εντός πάντα του εταιρικού σκοπού της Εταιρείας εγώ ο σύμβουλος- διαχειριστής θα:
α) Εκπροσωπώ την εταιρεία σε κάθε Δικαστήριο, Αρχή Δημόσια, Διοικητική, Δημοτική ή άλλη ή σε κάθε τρίτο, διορίζω πληρεξούσιους δικηγόρους και νομικούς συμβούλους, παρίσταμαι σε Δικαστήριο κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας υπό όλες τις ιδιότητες του διαδίκου, αναθέτω τη δόση όρκου σε Διευθυντή ή σε υπάλληλο της εταιρείας, συνομολογώ διαιτησίες, διορίζω διαιτητές, ασκώ ή παραιτούμαι ενδίκων μέσων, προσωρινών ή ασφαλιστικών ή προφυλακτικών ή συντηρητικών μέτρων, ενεργώ αναγκαστικές ή συντηρητικές κατασχέσεις και εκτελέσεις, ζητώ κηρύξεις πτωχεύσεων, υποβάλω μηνύσεις και εγκλήσεις, προσβάλλω έγγραφα ως πλαστά ή άκυρα, καταργώ δίκες, παραιτούμαι του δικογράφου ή και του δικαιώματος αγωγών, συμβιβάζομαι και παραιτούμαι επί ασκηθέντων ένδικων μέσων,
β) Διαχειρίζομαι, τοποθετώ και εκμεταλλεύομαι την εταιρική περιουσία, αγοράζω, πουλάω, υποθηκεύω, προσημειώνω, ενεχυριάζω, συνιστώ πραγματικές ή προσωπικές δουλειές, μισθώνω, εκμισθώνω, ανταλλάσω κινητά ή ακίνητα, συνιστώ οριζόντιες ιδιοκτησίες επί ακινήτων, λαμβάνω ασφαλιστικά ή άλλα μέτρα υπέρ της εταιρικής περιουσίας, εκδίδω, αποδέχομαι, τριτεγγυώμαι, οπισθογραφώ συναλλαγματικές ή εν γένει αξιόγραφα, εισπράττω τις απαιτήσεις της εταιρείας, παρέχω κάθε φύσεως εγγυήσεις, τριτεγγυήσεις υπέρ φυσικών ή νομικών προσώπων, με τα οποία η εταιρεία βρίσκεται σε συναλλαγές και εφόσον αυτό κρίνεται σκόπιμο προς ευόδωση του εταιρικού σκοπού ή δάνεια, καθώς και ομολογιακά δάνεια, διενεργώ παρακαταθήκες, συνάπτω ή δέχομαι δάνεια ή πιστώσεις ή προεξοφλήσεις τραπεζιτικές ή άλλες, απλά ή με οποιαδήποτε ασφάλεια, αιτούμαι την έκδοση εγγυητικών επιστολών, συνάπτω εν γένει κάθε ενοχική, εμπράγματη ή εμπορική σύμβαση, δικαιοπραξία ή συναλλαγή. Ειδικά όμως, ως προς τις εμπράγματες δικαιοπραξίες της εταιρείας επί ακινήτων, καθώς και ως προς τη σύσταση εμπραγμάτων δικαιωμάτων σε ακίνητα της εταιρείας υπέρ τρίτων, η σχετική απόφαση θα λαμβάνεται έπειτα από έγκριση της Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας.
γ) Αποφασίζω τη συμμετοχή της εταιρείας σε άλλες ομοειδής επιχειρήσεις ή εταιρείες οποιασδήποτε μορφής ή τη συνεργασία με αυτές,
δ) Διοικώ και οργανώνω την εταιρεία και τις επιχειρήσεις της, συνάπτω συμβάσεις αντιπροσώπευσης με αλλοδαπούς οίκους, αποφασίζω την ίδρυση, διακοπή ή κατάργηση γραφείων, πρακτορείων ή υποκαταστημάτων της εταιρείας, ορίζω τα καθήκοντα και την αμοιβή αυτών, συγκαλώ τις Γενικές Συνελεύσεις των Μετόχων, τακτικές ή έκτακτες, και ορίζω την ημερήσια διάταξή τους.
ε) Κλείνω τα βιβλία και τους λογαριασμούς της εταιρείας, συντάσσω τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και τις ετήσιες εκθέσεις πεπραγμένων, προτείνω τις διενεργητέες αποσβέσεις ή κρατήσεις και τοποθετήσεις της εταιρικής περιουσίας, τον τρόπο διανομής των κερδών ή μεταβολές του Καταστατικού και

στ) Διενεργώ εν γένει κάθε πράξη και λαμβάνω κάθε απόφαση σχετική προς τον σκοπό της εταιρείας και την διαχείριση της περιουσίας της, έστω και αν δεν απαριθμείται στο παρόν, με την επιφύλαξη εκείνων των θεμάτων για τα οποία σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό είναι αρμόδια να αποφασίζει η Γενική Συνέλευση της Εταιρείας.

«Η καταχώριση έγινε, μετά από «έλεγχο πληρότητας», όπως ορίζεται στη διάταξη του άρθρου 85, παράγρ. 2ε, του Ν. 4635/2019 (ΦΕΚ 167/Α)»

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
α.α.
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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