

Αθήνα, 30/04/2020
Αριθ. Πρωτ.: 1970641

**Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.**

Πληροφορίες: ΛΟΥΚΑ ΜΑΡΙΝΑ

Τηλέφωνο: 210 3382464

Fax: 2103616464

E-mail: mlouka@acci.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**VECTIS CAPITAL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ**» και το διακριτικό τίτλο **VECTIS CAPITAL A.E.**.

Την **24/04/2020** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**VECTIS CAPITAL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ**», τον διακριτικό τίτλο «**VECTIS CAPITAL A.E.**» και Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **3770601000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 45955/1ΑΤ/Β/00/0457):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2125958**, η από 14/04/2020 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2125959**, το από 14/04/2020 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:

ΑΛΥΣΑΝΔΡΑΤΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ, που κατοικεί στο ΚΡΥΟΝΕΡΙ, Δ/νση ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑΣ 13, Τ.Κ. 14568 με ΑΔΤ: ΑΙ 665206 και ΑΦΜ: 033097448 (ΔΟΥ: ΑΧΑΡΝΩΝ), ως **Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος**.

ΓΚΡΙΤΣΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΙΩΑΝΝΗ, που κατοικεί στο ΚΡΥΟΝΕΡΙ, Δ/νση ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑΣ 13, Τ.Κ. 14568 με ΑΔΤ: ΑΒ 608739 και ΑΦΜ: 035123257 (ΔΟΥ: ΑΧΑΡΝΩΝ), ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**.

ΒΟΥΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ, που κατοικεί στο ΠΑΛΑΙΟ ΨΥΧΙΚΟ, Δ/νση ΚΙΣΣΑΒΟΥ 5, Τ.Κ. 15452 με ΑΔΤ: ΑΡ 1321377 και ΑΦΜ: 133211867 (ΔΟΥ: Α ΑΘΗΝΩΝ (Α', Β', Γ')), ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**.

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 13/04/2025.

γ) Το Διοικητικό Συμβούλιο χορήγησε δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας στους κάτωθι:

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο, έπειτα από τη συγκρότησή του σε σώμα, αναθέτει στο Διευθύνοντα Σύμβουλο, κ. Διονύσιο Αλυσανδράτο του Σπυρίδωνα, Έλληνα υπήκοο, γεννηθέντα στην Αθήνα το 1967, κάτοικο Κρυονερίου Αττικής (οδός Πρωτομαγιάς 13), κάτοχο δελτίου ταυτότητας με αριθμό ΑΙ 665206, την πλήρη εκπροσώπηση και δέσμευση της Εταιρείας σε όλες τις σχέσεις και συναλλαγές της, με μόνη την υπογραφή του τιθεμένης κάτω από την σφραγίδα της εταιρείας και ενδεικτικώς:

Το Διοικητικό Συμβούλιο αναθέτει στον Διευθύνοντα Σύμβουλο να δεσμεύει με μόνη την υπογραφή του και να εκπροσωπεί την Εταιρεία σε κάθε συναλλαγή, συμπεριλαμβανομένης και των πάσης φύσεως οικονομικών συναλλαγών, με κάθε φυσικό και νομικό πρόσωπο ιδιωτικού και δημοσίου δικαίου, με κάθε Δημόσια, Δημοτική, Διοικητική, Φορολογική και Δικαστική Αρχή και με κάθε Τράπεζα ή άλλο Χρηματοδοτικό ή Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή για τη διενέργεια πράξεων, όπως έκδοση επιταγών, παροχή εντολών

πληρωμής, έκδοση, οπισθογράφιση και αποδοχή συναλλαγματικών, άνοιγμα, κίνηση και κλείσιμο τραπεζικών λογαριασμών κ.τ.λ.

Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο αναθέτει στο μέλος Αγγελική Γκρίτση του Ιωάννη, Έλληνα υπήκοο, γεννηθείσα στην Αθήνα το 1967, κάτοικο Κρυονερίου Αττικής (οδός Πρωτομαγιάς 13), κάτοχο Διαβατηρίου με αριθμό ΑΡ1321377 με ημερομηνία λήξης 1/6/2023 να κινεί τους πάσης φύσεως λογαριασμούς της Εταιρείας σε Τράπεζες και πιστωτικά ιδρύματα με μόνη την υπογραφή της κάτωθι της εταιρικής σφραγίδας.

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

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
α.α.



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