ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Αθήνα,08/07/2020
Αριθ. Πρωτ.:2003997

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Α΄
Πληροφορίες: ΤΣΑΛΤΑ ΖΩΗ
Τηλέφωνο: 2103382312
E-mail: tsalta@acci.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΒΕΤΑ CONTRACT ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ»** και το διακριτικό τίτλο **ΒΕΤΑ CONTRACT Α.Ε..**

Την **07/07/2020** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΒΕΤΑ CONTRACT ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ»**, τον διακριτικό τίτλο **«ΒΕΤΑ CONTRACT Α.Ε.»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 13666417000**:
α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2169422** η από 30/06/2020 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.
β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2169423** το από 30/06/2020 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 :
ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του **ΔΑΜΙΑΝΟΥ** που κατοικεί στην ΕΚΑΛΗ, Δ/νση Γ ΒΛΑΧΟΥ 10, ΤΚ 14578 με ΑΔΤ: ΑΒ557000 και ΑΦΜ: 025729628 (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ) ως **Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος**
ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΝΙΝΑ του **ΝΙΚΟΛΑΟΥ** που κατοικεί στη ΚΗΦΙΣΙΑ, Δ/νση ΦΕΙΔΙΟΥ 7, ΤΚ 14563 με ΑΔΤ: ΑΝ080679 και ΑΦΜ: 106409090 (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ) ως **Αντιπρόεδρος**
ΤΣΕΠΕΡΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του **ΓΕΩΡΓΙΟΥ** που κατοικεί στο/η ΑΘΗΝΑ, Δ/νση ΔΗΜΟΦΩΝΤΟΣ 100, ΤΚ 11851 με ΑΔΤ: Ξ199068 και ΑΦΜ: 027745220 (ΔΟΥ: ΣΤ ΑΘΗΝΩΝ (ΣΤ΄,Ζ΄)) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**
Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 30/06/2025
γ) ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ
Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα και παμψηφεί αποφασίζει τα ακόλουθα:
Ι. Αναθέτει στον κ. **Νικόλαο Βογιατζόγλου** του Δαμιανού, Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας, καθώς και στην κα. **Νίνα Βογιατζόγλου** του Νικολάου, Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, από κοινού ή/και χωριστά, την ενάσκηση όλων των πράξεων εκπροσωπήσεως της Εταιρείας καθώς και την ανάθεση όλων των αρμοδιοτήτων διοίκησης και διαχείρισης της Εταιρείας και των υποθέσεών αυτής, πλην εκείνων για τις οποίες απαιτείται εκ του νόμου ή του Καταστατικού συλλογική ενέργεια.
Ειδικότερα, αναθέτει στον κ. Νικόλαο Βογιατζόγλου του Δαμιανού, Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας, καθώς και στην κα. Νίνα Βογιατζόγλου του Νικολάου, Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, την εξουσία να δεσμεύουν την Εταιρεία, ενεργώντας από κοινού ή/και χωριστά έκαστος εξ αυτών, με μόνη την υπογραφή τους τιθέμενη κάτω από την εταιρική επωνυμία, για όλες τις πράξεις εκπροσωπήσεως, διοικήσεως και διαχειρίσεως των υποθέσεων και της περιουσίας της Εταιρείας.
Ομοίως χορηγεί προς τα ως άνω πρόσωπα όλες τις εξουσιοδοτήσεις και εντολές να ενεργούν μόνοι τους, από κοινού ή/και χωριστά, για λογαριασμό του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εταιρείας, με μόνη την υπογραφή τους υπό την εταιρική επωνυμία όλες τις από το νόμο και το Καταστατικό πράξεις, να δηλώνουν την δικαιοπρακτική, δικαιοδοτική και δικαιοληπτική βούληση της Εταιρείας για όλες τις δικαιοπραξίες, συμβάσεις και σχέσεις αυτής, μονομερείς ή αμφοτεροβαρείς, ενοχικές ή εμπράγματες και οποιεσδήποτε άλλες και να δεσμεύουν την Εταιρεία απεριορίστως και ενδεικτικά για τις κάτωθι πράξεις:
(α) να εκπροσωπούν την Εταιρεία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό ενώπιον δημοσίων, δημοτικών, διοικητικών, φορολογικών και άλλων αρχών ή διεθνών οργανισμών πάσης φύσεως ή νομικών προσώπων εν γένει, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης όλων των βαθμών (Δήμοι, Περιφέρειες και υποδιαιρέσεις αυτών), των πάσης φύσεως Ανεξάρτητων Αρχών, των πάσης φύσεως φορέων κοινωνικής ασφάλισης, όλων των Δικαστηρίων οιασδήποτε μορφής και κατηγορίας όλων των βαθμών δικαιοδοσίας και ενώπιον του Αρείου Πάγου, του Συμβουλίου Επικρατείας και του Ελεγκτικού Συνεδρίου καθώς και εξωδίκως σε κάθε περίπτωση,
(β) να αποφασίζουν και να παραγγέλλουν την έγερση αγωγών, προσφυγών, ανακοπών, τακτικών και εκτάκτων ενδίκων μέσων, αιτήσεων αναστολών και επανασυζητήσεων και αιτήσεων οποιουδήποτε περιεχομένου και αιτήματος δικαστικής ή ενδικοφανούς προστασίας της Εταιρείας, να υπογράφουν, υποβάλλουν και καταθέτουν μηνύσεις και εγκλήσεις για οποιοδήποτε αδίκημα, διωκόμενο αυτεπαγγέλτως ή/και κατ' έγκληση κατά οποιουδήποτε δράστη ή δραστών και παντός συνεργού, συμμετέχοντος ή υπαιτίου, να ασκούν ένδικα μέσα, τακτικά ή έκτακτα, να παραιτούνται από τέτοιες αγωγές, μηνύσεις και εγκλήσεις για οποιοδήποτε αδίκημα διωκόμενο κατ' έγκληση, να δηλώνουν παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας σε κάθε ποινική δίκη που αφορά την Εταιρεία χωρίς να απαιτείται άλλη απόφαση του Δ.Σ., να δέχονται, επάγουν και αντεπάγουν όρκους, να προσβάλουν έγγραφα ως πλαστά, να καταργούν δίκες, να συνάπτουν συμβιβασμούς δικαστικώς ή εξωδίκως με οποιουσδήποτε οφειλέτες ή πιστωτές της Εταιρείας και υπό οιουσδήποτε όρους, καθώς επίσης να συνομολογούν διαιτησίες ή και διαδικασίες

διαμεσολάβησης ή/και διαδικασίες εξωδικαστικών συμβιβασμών, να διορίζουν κατά την κρίση τους πληρεξούσιο ή πληρεξουσίους δικηγόρους και να χορηγούν τις κατάλληλες προς αυτούς πληρεξουσιότητες και εντολές διεξαγωγής των υποθέσεων ή των δικών της Εταιρείας,
(γ) να αγοράζουν και πωλούν για λογαριασμό της Εταιρείας πρώτες ύλες, εμπορεύματα, μηχανήματα, ανταλλακτικά, καύσιμα και πάσης φύσεως εν γένει υλικά, τα οποία εν γένει εξυπηρετούν τον σκοπό της Εταιρείας και να διενεργούν τους πάσης φύσεως διακανονισμούς των σχετικών εισαγωγών, όταν και όπου απαιτείται,
(δ) να αγοράζουν για λογαριασμό της Εταιρείας ακίνητα και κινητά πράγματα, να μισθώνουν και εκμισθώνουν τέτοια και γενικότερα να δικαιοπρακτούν για λογαριασμό και εξ ονόματος της Εταιρείας είτε επί ενοχικών είτε επί εμπραγμάτων δικαιωμάτων ή υποχρεώσεων απεριορίστως προς απόκτηση, τροποποίηση ή απόσβεση αυτών,
(ε) να εκχωρούν και να ενεχυριάζουν, υφ' οιουσδήποτε όρους εγκρίνουν, φορτωτικές, εμπορεύματα, τίτλους εις διαταγή εν γένει, παντός είδους αξιόγραφα, χρεωστικές αποδείξεις κατά τρίτων, απαιτήσεις κατά τρίτων εκ πωλήσεως εμπορευμάτων, να συνιστούν εμπράγματες ασφάλειες σε οιοδήποτε περιουσιακό στοιχείο της Εταιρείας, να αποδέχονται την εκχώρηση απαιτήσεων και εν γένει να αναλαμβάνουν κάθε υποχρέωση για την Εταιρεία,
(στ) να συνάπτουν συμβάσεις πάσης φύσεως μετά τρίτων (συμπεριλαμβανομένων και των συμφώνων εμπιστευτικότητας) και μετά τραπεζών για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων, να εκδίδουν εγγυητικές επιστολές ή πιστώσεις δι' ανοικτού λογαριασμού με όποιους όρους εγκρίνουν,
(ζ) να εκδίδουν, αποδέχονται, οπισθογραφούν και εξοφλούν συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή, επιταγές και εν γένει πάσης φύσεως αξιόγραφα, και να παραλαμβάνουν φορτωτικές και οιαδήποτε άλλα συναφή έγγραφα και να παρέχουν τριτεγγυήσεις και εγγυήσεις πάσης φύσεως υπέρ τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων μετά των οποίων η Εταιρεία έχει συναλλαγές και εφ' όσον τούτο είναι αναγκαίο προς ευόδωση του εταιρικού σκοπού,
(η) να εισπράττουν χρήματα, μερίσματα, τοκομερίδια και όλες γενικώς τις απαιτήσεις από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο και από τα Δημόσια ταμεία και από τον ευρύτερο δημόσιο τομέα εν γένει,
(θ) να συνομολογούν και να λαμβάνουν δάνεια για λογαριασμό της Εταιρείας (πλην δι' ομολογιών δια ενεχυριάσεως μετοχών), να παρέχουν εντολές πληρωμής και να αναγνωρίζουν υποχρεώσεις, να παρέχουν εξοφλήσεις και οιεσδήποτε ασφάλειες ακόμα και επί ακινήτων της Εταιρείας,
(ι) να συνάπτουν παντός είδους συμβάσεις με την επιφύλαξη των άρθρων 19 και 99-100 του ν. 4548/2018 και συμφωνίες με οποιαδήποτε τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα και να λαμβάνουν μέρος σε Διαγωνισμούς του Δημοσίου (δημοσίων συμβάσεων και συμβάσεων έργων, υπηρεσιών και προμηθειών που διενεργούν αναθέτουσες αρχές ή/και αναθέτοντες φορείς κατά την έννοια του άρθρου 2 του ν. 4412/2016 άλλων νομικών ή φυσικών προσώπων) για την αγορά οποιουδήποτε κινητού ή ακινήτου πράγματος, πρώτων υλών ή προμήθειας εις αυτές εμπορευμάτων και εν γένει παραγομένων ή κατασκευαζόμενων από την Εταιρεία ειδών, να διαπραγματεύονται, συμβάλλονται, συμβιβάζονται, συνάπτουν συνυποσχετικά, να συνομολογούν διαιτησίες και να διορίζουν διαιτητές, να αποφασίζουν και να ενεργούν εγγραφές, εξαλείψεις ή άρσεις υποθηκών, προσημειώσεων, κατασχέσεων,
(ια) να αποφασίζουν την σύμπραξη ή συμμετοχή της Εταιρείας σε υφιστάμενες ή νεοϊδρυόμενες συναφείς επιχειρήσεις και την δημιουργία νέων συναφών κλάδων της Εταιρείας,
(ιβ) να προσλαμβάνουν και να απολύουν το υπαλληλικό και εργατικό προσωπικό της Εταιρείας και να ορίζουν τις αποδοχές αυτού, πλην των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου,
(ιγ) να κανονίζουν την εσωτερική και εξωτερική λειτουργία της Εταιρείας, προσδιορίζοντας και ελέγχοντας όλες εν γένει τις δαπάνες,
(ιδ) να διενεργούν πάσης φύσεως πληρωμές με οιονδήποτε τρόπο [πχ. με καταβολή μετρητών, έμβασμα ή εντολή μεταφοράς χρημάτων, μέσω ηλεκτρονικών τραπεζικών υπηρεσιών (e-banking)], να εκτελούν πράξεις μεταφοράς χρημάτων, χρεώσεων, πιστώσεων, συναλλάγματος κλπ. μεταξύ λογαριασμών της Εταιρείας, οι οποίοι τηρούνται επ' ονόματι της στο ίδιο ή/και σε διαφορετικά νομίσματα κλπ.,
(ιε) να διορίζουν δικηγόρους και άλλους πληρεξουσίους προς εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιον των Δικαστηρίων, δικαστικών και λοιπών αρχών και συμβολαιογράφων προς ενέργεια οιασδήποτε εκ των ανωτέρω πράξεων, προσδιορίζοντας και τις αμοιβές αυτών και ειδικότερα για την σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 94 επ. Κ.Πολ.Δ. πληρεξουσιότητα την Εταιρεία να δύνανται να παρέχουν σε νομικούς συμβούλους, πληρεξουσίους δικηγόρους και λοιπούς δικαστικούς παραστάτες της Εταιρείας την ρητή και ειδική εντολή καθώς και το δικαίωμα να εκπροσωπούν την Εταιρεία ενώπιον των πολιτικών δικαστηρίων παντός βαθμού και δη τόσο σε υποθέσεις που η Εταιρεία είναι ενάγουσα, όσο και σε υποθέσεις που είναι εναγομένη και στο πλαίσιο αυτό ενδεικτικώς και όχι περιοριστικώς να υπογράφουν και καταθέτουν πάσης φύσεως δικόγραφα, να υποβάλουν φακέλους σχετικών εγγράφων, προτάσεις, προσθήκες-αντικρούσεις, αξιολογήσεις μαρτυρικών καταθέσεων και αποδείξεων, να προβαίνουν στην εξέταση μαρτύρων των διαδίκων ενώπιον των ως άνω δικαστηρίων, εφόσον αυτό αποφασισθεί από το δικαστήριο αυτεπαγγέλτως ή μετά από αίτηση των διαδίκων, να προσκομίζουν το σύνολο των αναγκαίων νομιμοποιητικών εγγράφων για την δια πληρεξουσίου παράσταση της Εταιρείας, να προβαίνουν σε κάθε είδους δηλώσεις και εν γένει να πράττουν παν ό,τι κρίνεται σκόπιμο, αναγκαίο, κατάλληλο και ενδεδειγμένο για την υποστήριξη, παραδοχή και ευδοκίμηση των αγωγών της Εταιρείας και την απόρριψη των εν γένει ισχυρισμών, αγωγών και ενστάσεων των αντιδίκων καθώς και να ασκούν κατά των εκδιδομένων αποφάσεων πάσης φύσεως τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα και βοηθήματα,
(ιστ) να ιδρύουν υποκαταστήματα, να επεκτείνουν τις υφιστάμενες εγκαταστάσεις προς εκπλήρωση των εταιρικών σκοπών, να ιδρύουν νέες εγκαταστάσεις και γενικότερα να εκπροσωπούν, να διοικούν και να διαχειρίζονται την εταιρική περιουσία και να συνάπτουν πάσης φύσεως συμβόλαια για λογαριασμό της Εταιρείας σχετικά με τις ανωτέρω πράξεις και με οποιεσδήποτε άλλες.
Όλες οι παραπάνω περιπτώσεις είναι ενδεικτικές των καθηκόντων και της δικαιοδοσίας του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου της Εταιρείας, κ. Νικολάου Βογιατζόγλου και της Αντιπροέδρου, κας. Νίνας Βογιατζόγλου, οι οποίοι μπορούν να ενεργούν κατά τα άνω (ήτοι από κοινού ή/και χωριστά έκαστος αυτών) κάθε εν γένει πράξη αναγόμενη στην εκπροσώπηση, διοίκηση και διαχείριση της Εταιρείας και η οποία τείνει στην εν γένει επιδίωξη, επίτευξη και πραγματοποίηση των σκοπών της, στην διατήρηση, εξασφάλιση και επιδίκαση των αξιώσεών της, στην προστασία και αναγνώριση των δικαιωμάτων της, την διάπλαση κάθε καταστάσεως προς όφελος και για τα συμφέροντα της και κάθε δικαστική πράξη και ενέργεια ενώπιον κάθε

Δικαστηρίου και αρχής παντός βαθμού και δικαιοδοσίας και ενδεικτικά ενώπιον των πολιτικών, ποινικών και διοικητικών δικαστηρίων, ουσίας και ακυρωτικών, επιτροπών και κάθε είδους συμβουλίων αποφατικής ή δικαιοδοτικής αρμοδιότητας νομιμοποιώντας κατά τους τρόπους που κάθε φορά ισχύουν ή προβλέπονται την Εταιρεία ως πρόσωπο με ικανότητα παράστασης σε δικαστήρια, αρχές και υπηρεσίες.

ΙΙ. Ρητώς, τέλος, αποφασίζεται, σύμφωνα και με τα οριζόμενα στο άρθρο 87 παρ. 1 του ν. 4548/2018 και το άρθρο 20 παρ. 2 του Καταστατικού της Εταιρείας, ότι τα ως άνω πρόσωπα στα οποία έχουν ανατεθεί εξουσίες διαχείρισης και εκπροσώπησης της Εταιρείας κατά τα ανωτέρω αναφερόμενα, ήτοι οι κ.κ. Νικόλαος Βογιατζόγλου και Νίνα Βογιατζόγλου, έχουν τη δυνατότητα να αναθέτουν περαιτέρω την άσκηση των εξουσιών και αρμοδιοτήτων που τους έχουν ανατεθεί ή μέρους αυτών, σε τρίτους, μέλη ή μη του Διοικητικού Συμβουλίου, υπαλλήλους ή μη 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)».

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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