ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Β
Πληροφορίες: ΒΑΓΙΑΚΑΚΟΣ ΗΛΙΑΣ
Τηλέφωνο: 2103382128
E-mail: iliasvag@acci.gr

Αθήνα,15/02/2021
Αριθ. Πρωτ.:2328502

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ. στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ARVEN ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ**» και το διακριτικό τίτλο **ARVEN SA.**

Την **15/02/2021** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ARVEN ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ**», τον διακριτικό τίτλο «**ARVEN SA**» και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 8493601000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 67044/01/Β/08/587):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2478301** η από 10/08/2020 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2478302** το από 10/08/2020 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας το οποίο υποβλήθηκε σε ορθή επανάληψη του ήδη καταχωρισθέντος με ΚΑΚ 2208362 και ΑΠ Ανακοίνωσης 2047138/3-9-2020 σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

1. Ηλίας Γεωργιάδης του Νικολάου και της Ευαγγελής κάτοικος Στοκχόλμης Σουηδίας, οδός Arstaangsvagen αρ.11, που γεννήθηκε στη Σουηδία, το έτος 1978, κάτοχος του Α.Δ.Τ. με αριθμό ΑΟ 507905/17-07-2020 που εκδόθηκε από το Α.Τ Βουλιαγμένης, με Α.Φ.Μ.130553106 Δ.Ο.Υ. κατοίκων Εξωτερικού και αριθμό Διαβατηρίου 93829100 λήξης 02/11/2022 Πρόεδρος του ΔΣ, Εκτελεστικό μέλος.
2. Κωνσταντίνος Μαρκάζος του Αλεξίου και της Άννας, Οικονομολόγος, κάτοικος Π.Φαλήρου, οδός Β.Βέρρα 18, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1962, κάτοχος του ΑΔΤ με αριθμό ΑΗ 093898 / 2008 που εκδόθηκε από το Τ.Α. Παλαιού Φαλήρου, Α.Φ.Μ. 030096784, Δ.Ο.Υ. Παλαιού Φαλήρου, Αντιπρόεδρος του Δ.Σ και Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό μέλος.
3. Μαρία Αναστασίου του Παναγιώτου, Οικονομολόγο, κάτοικο Αθηνών, οδ. Βαφειοχωρίου αρ. 71, κάτοχο του Α.Δ.Τ. με αριθμό ΑΚ 546999 / 2012, που εκδόθηκε από το ΤΑ Κυψέλης, με Α.Φ.Μ. 037784381 Δ.Ο.Υ. ΙΘ' Αθηνών, Εκτελεστικό Μέλος

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 09/08/2025

γ) Το Διοικητικό Συμβούλιο χορήγησε δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας στους κάτωθι:
Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα την ανάθεση καθηκόντων σχετικά με την διοίκηση και εκπροσώπηση της Εταιρείας ως ακολούθως:
1. Ανατίθεται: i) στον Πρόεδρο του Δ.Σ., κ. Ηλία Γεωργιάδη η άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου σχετικά με την διοίκηση, γενική εκπροσώπηση και απεριόριστη δέσμευση της Εταιρείας εξωδίκως και δικαστικώς, και του παρέχεται η εντολή και το δικαίωμα να λαμβάνει κάθε απόφαση αρμοδιότητας του Διοικητικού Συμβουλίου και στα πλαίσια αυτά μπορεί να διορίζει, με συμβολαιογραφικό ή ιδιωτικό έγγραφο, πληρεξουσίους της Εταιρείας καθώς και τους πληρεξουσίους δικηγόρους της Εταιρείας, να συμβάλλεται με οποιονδήποτε στην Ελλάδα και το εξωτερικό, στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας, να ασκεί κάθε πράξη διοίκησης και διαχείρισης της Εταιρείας, εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια, δεσμεύοντας την

Εταιρεία, κατά τα πιο πάνω, και ασκώντας κατά την κρίση του και διαπλαστικά δικαιώματα στο όνομα της Εταιρείας (καταγγελίες διαρκών συμβάσεων, υπαναχωρήσεις κλπ), και

ii) στον Αντιπρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο, κ. Κωνσταντίνο Μαρκάζο η άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου σχετικά με την διοίκηση, γενική εκπροσώπηση και απεριόριστη δέσμευση της Εταιρείας εξωδίκως και δικαστικώς, και τους παρέχεται η εντολή και το δικαίωμα να λαμβάνουν κάθε απόφαση αρμοδιότητας του Διοικητικού Συμβουλίου(εκτός από τη μεταβίβαση και αγορά ακινήτων, όπου υπογράφουν από κοινού) και στα πλαίσια αυτά μπορούν να διορίζουν, με συμβολαιογραφικό ή ιδιωτικό έγγραφο, πληρεξουσίους της Εταιρείας καθώς και τους πληρεξουσίους δικηγόρους της Εταιρείας, να συμβάλλονται με οποιονδήποτε στην Ελλάδα και το εξωτερικό, στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας, να ασκούν κάθε πράξη διοίκησης και διαχείρισης της Εταιρείας, εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια, δεσμεύοντας την Εταιρεία, κατά τα πιο πάνω, και ασκούντες κατά την κρίση τους και διαπλαστικά δικαιώματα στο όνομα της Εταιρείας (καταγγελίες διαρκών συμβάσεων, υπαναχωρήσεις κλπ).

2. Ενώπιον όλων των Δημοσίων Αρχών και Υπηρεσιών, των ΝΠΔΔ και των υπηρεσιών των Δήμων και Περιφερειών, γενικώς και αδιακρίτως και για κάθε ανεξαιρέτως εταιρική υπόθεση, ενδεικτικώς δε και ενώπιον των Δημοσίων Οικονομικών Υπηρεσιών και για την υπογραφή και υποβολή πάσης φύσεως φορολογικών δηλώσεων (αρχικών, συμπληρωματικών ή ανακλητικών, δηλώσεων μεταβολών κλπ) σε σχέση με οποιονδήποτε φορολογικό νόμο, την είσπραξη επιστρεφόμενων φόρων, των Ασφαλιστικών Οργανισμών κυρίας και επικουρικής ασφαλίσεως, των Επιμελητηρίων, του ΟΑΕΔ, των Επιθεωρήσεων Εργασίας, κλπ των Οργανισμών Κοινής Ωφελείας (ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ κλπ), η Εταιρεία εκπροσωπείται και δεσμεύεται από οποιονδήποτε από τους κ.κ. Ηλία Γεωργιάδη, Κωνσταντίνο Μαρκάζο αλλά και το μέλος του Δ.Σ Μαρία Αναστασίου.

«Η παρούσα καταχώρηση και δημοσίευση που υπάγεται στις αυτοματοποιημένες καταχωρήσεις, έγινε από την Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. (μεταβατικά και επειδή δεν έχουν υλοποιηθεί οι αιτήσεις για τις αυτοματοποιημένες καταχωρήσεις), χωρίς τη διενέργεια ελέγχου πληρότητας ή ελέγχου νομιμότητας και χωρίς έλεγχο του περιεχομένου των πράξεων και των στοιχείων, που υποβλήθηκαν με μέριμνα και ευθύνη του υπόχρεου (άρθρα 85 & 102 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