ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ/νση: Τσιμισκή 29 Τ.Κ.: 54624 Θεσσαλονίκη
Πληροφορίες: Ε. Μπαρουκτσή
Τηλέφωνο: 2310370140 **Fax**: 2310370114
E-mail: evi@ebeth.gr

Θεσσαλονίκη, 30/06/2021
Αριθ.Πρωτ.: 2396116

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **VIDAVO Α.Ε.**, το διακριτικό τίτλο **VIDAVO** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 58869904000**, που είχε Αρ. ΜΑΕ **59549/62/Β/05/0190**.

Στις **30/06/2021** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **VIDAVO Α.Ε.**, το διακριτικό τίτλο **VIDAVO** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 58869904000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2572997** η από **16/06/2021** απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2572998** το από **16/06/2021** 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:

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

1. ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ του Αναστασίου και της Θεοδώρας, που γεννήθηκε στην Ξάνθη το έτος 1967, ηλεκτρολόγος – μηχανικός, κάτοικος Θεσσαλονίκης επί της οδού Θεμιστοκλή Σοφούλη αρ. 18, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΜ 673802/10-11-2015 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Τ.Α. Αναλήψεως, με ΑΦΜ 044185522, **Πρόεδρος.**

2. ΜΑΡΚΕΛΛΑ ΨΥΜΑΡΝΟΥ του Γεωργίου και της Ελένης, που γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το έτος 1974, ιδιωτική υπάλληλος, κάτοικος Θεσσαλονίκης, επί της οδού Ανδρούτσου αριθ. 30, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΚ 931060/10-09-2013 δελτίου ταυτότητας του ΤΑ Καλαμαριάς Θεσσαλονίκης, με ΑΦΜ 027484303, **Αντιπρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος**.

3. ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΚΑΠΠΑΣ του Ανδρέα και της Ασπασίας, που γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το έτος 1965, κτηνίατρος, κάτοικος Καλαμαριάς Θεσσαλονίκης επί της οδού Ικονίου αρ. 1, κάτοχος του υπ' αριθμόν Χ 797878/6-2-2003 δελτίου ταυτότητας του Α' Α.Τ. Θεσσαλονίκης, με ΑΦΜ 028135807, **Μη εκτελεστικό Μέλος**.

4. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΑΚΑΣ του Βασιλείου και της Θεοδώρας, οικονομολόγος, που γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το έτος 1986, κάτοικος Ελαιώνων Πυλαίας και επί της οδού Αριάδνης αριθ. 5, κάτοχος του υπ' αριθ. τα 805663 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Χαριλάου, με Α.Φ.Μ. 133883764, **Μη εκτελεστικό Μέλος**.

5. ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΣΙΤΙΡΙΔΟΥ του Διαμαντή και της Μαρίας, που γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το έτος 1974, δικηγόρος, κάτοικος Θεσσαλονίκης, επί της οδού Κανάρη αρ. 3, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΖ 655095/4-02-2008 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Πανοράματος Θεσσαλονίκης, με ΑΦΜ 059524778, **Μη εκτελεστικό Μέλος**.

TÜV AUSTRIA HELLAS EN ISO 9001:2015 No.: 01012583
Η γνησιότητα της παρούσας μπορεί να ελεγχθεί στην ηλ. δ/νση: https://www.businessregistry.gr – επιλογή «Δημοσιότητα»

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

Σε περίπτωση παραίτησης ή θανάτου οιουδήποτε εκ των ανωτέρω προσώπων ή απώλειας της ιδιότητας του μέλους για οποιονδήποτε άλλο λόγο τα ως άνω μέλη του διοικητικού συμβουλίου δύνανται να αναπληρώνονται από τα ακόλουθα μέλη:

1. ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΥ του Αναστασίου και της Πελαγίας, που γεννήθηκε στην Καρδίτσα το έτος 1983, ιδιωτική υπάλληλος, κάτοικο Σοφάδων Καρδίτσας, οδός Μπουμπουλίνας, αριθ. 22, κάτοχο του υπ΄ αριθ. ΑΗ 785081/7-06-2011 δελτίου ταυτότητας του ΑΤ Σοφάδων Καρδίτσας, με ΑΦΜ 137757683 και

2. ΤΖΟΒΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟ του Κωνσταντίνου και της Βασιλικής, που γεννήθηκε στα Ιωάννινα, το έτος 1970, δημόσιο υπάλληλο, κάτοικο Πυλαίας Θεσσαλονίκης, οδός Εγνατίας, αριθ. 129, κάτοχο του υπ΄ αριθ. ΑΕ179295/4-1-2007 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Χαριλάου, με ΑΦΜ 045937494.

Ειδικότερα από τα αναπληρωματικά μέλη, **η πρώτη αναφερόμενη ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΥ δύναται να αναπληρώνει όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκτελεστικά και μη, ενώ ο δεύτερος αναφερόμενος ΤΖΟΒΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, δύναται να αναπληρώνει μόνο τα μη εκτελεστικά μέλη ήτοι τους κκ. Ευθύμιο Κάππα, Νικόλαο Τακά, Γεωργία Τσιτιρίδου.**

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 12 του καταστατικού της εταιρείας, η αναπλήρωση θα ενεργοποιείται και στην περίπτωση σύγκρουσης συμφερόντων του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου με εκείνα της εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 97 και 81 του ν.4548/2018. Στην περίπτωση αυτή η αναπλήρωση είναι προσωρινή και αφορά τις πράξεις για τις οποίες υφίσταται η σύγκρουση συμφερόντων. Τα αναπληρωματικά μέλη μπορούν να παρίστανται στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου χωρίς ψήφο. Μπορούν να λάβουν το λόγο κατά την κρίση του προέδρου.

Εκπροσώπηση της Εταιρείας και παροχή δικαιωμάτων υπογραφής

Το Διοικητικό αναθέτει στην Αντιπρόεδρο και Διευθύνουσα Σύμβουλο κα. Μαρκέλλα Ψυμάρνου την ενάσκηση των εξουσιών του Δ.Σ. στο σύνολο τους καθώς και την εν γένει εκπροσώπηση της εταιρείας, παρέχοντας σε αυτήν το γενικό δικαίωμα υπογραφής και εκπροσώπησης της εταιρείας, ώστε με μόνη την υπογραφή της στην εταιρική σφραγίδα, χωρίς τη σύμπραξη άλλου προσώπου να δεσμεύει την εταιρία απεριόριστα. Περαιτέρω το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει ότι, στα πλαίσια συμμετοχής της εταιρίας σε πάσης φύσεως διαγωνισμούς καθώς και στα πλαίσια συμμετοχής της εταιρίας σε ερευνητικά ή αναπτυξιακά προγράμματα, η Αντιπρόεδρος κα Μαρκέλλα Ψυμάρνου δύναται να διορίζει -με απλή έγγραφη εξουσιοδότηση φέρουσα το γνήσιο της υπογραφής της - άλλους πληρεξουσίους, δικηγόρους ή μη με τις ίδιες ή λιγότερες εξουσίες, με μόνη την υπογραφή της ανεξαρτήτως του οικονομικού αντικειμένου του διαγωνισμού.

Ανεξάρτητα από την ως άνω δυνατότητα εξουσιοδότησης και παράλληλα με αυτή, το διοικητικό συμβούλιο δύναται με απόφασή του να αναθέτει την άσκηση εξουσιών ή αρμοδιοτήτων διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας ακόμη και αυτών που ανήκουν στην διευθύνουσα σύμβουλο αποκλειστικά, γενικώς ή ειδικώς, για ορισμένες πράξεις σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή μη ανεξαρτήτως του οικονομικού αντικειμένου της πράξης ή της συναλλαγής. Τα πρόσωπα αυτά μπορούν, εφόσον προβλέπεται από τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, να αναθέτουν περαιτέρω την άσκηση των εξουσιών που τους ανατέθηκαν ή μέρους τούτων σε άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τρίτους.

Υπογραφή αποσπασμάτων και αντιγράφων των πρακτικών Γ.Σ. και Δ.Σ. και των λοιπών εταιρικών εγγράφων

Τα αποσπάσματα και τα αντίγραφα των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και των λοιπών εταιρικών εγγράφων (όπως το Καταστατικό της Εταιρείας) θα υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. Παντελή Αγγελίδη ή την Αντιπρόεδρο και Διευθύνουσα Σύμβουλο κα. Μαρκέλλα Ψυμάρνου.

Το ως άνω διοικητικό συμβούλιο θα διοικήσει την εταιρία με **πενταετή** θητεία ήτοι έως 15-06-2026, η οποία παρατείνεται αυτόματα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική γενική συνέλευση αλλά δεν μπορεί να περάσει την εξαετία, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 14 παρ. 1 του καταστατικού της εταιρίας.

Η καταχώριση έγινε με τυπικό έλεγχο (πληρότητας και ορθότητας) σύμφωνα με το άρθρο 7 της Αριθμ. 122577/2020 Απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων (ΦΕΚ Β' 5160/22-11-2020).

Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών

Χριστίνα Δερμεντζόγλου

Κοινοποίηση:
VIDAVO Α.Ε.
10ο χλμ Θεσσαλονίκης - Ν. Μουδανιών ΤΚ 57001 ΘΕΡΜΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

TÜV AUSTRIA HELLAS EN ISO 9001:2015 No.: 01012583
Η γνησιότητα της παρούσας μπορεί να ελεγχθεί στην ηλ. δ/νση: https://www.businessregistry.gr – επιλογή «Δημοσιότητα»