ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Αθήνα, 08/10/2014

Αρ. Πρωτ.: 56980

ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Χαλιού Κων/να
Τηλέφωνο: 210 / 3380259
Fax: 210 / 3380217(χ)
e-mail: eea@eea.gr

Προς: **Το Εθνικό Τυπογραφείο**
Συνημ.:
Α) e-Παράβολο
(018885125954 0725 885§)
Β) Τριπλότυπο ΤΑΠΕΤ
(Εντός Διπλοτύπου)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «ΒΑΛΕΡ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ», διακριτικό τίτλο «ΒΑΛΕΡ ΑΕ», ΑΡ.ΜΑΕ 32928/1ΑΤ/Β/95/0046 και αριθμό ΓΕΜΗ 001906701000.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Ε.Α.

Την **11.09.2014** καταχωρήθηκε με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης (ΚΑΚ) **257956** στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) δια της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, το από 27.06.2014 Πρακτικό Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας και το από 27.06.2014 πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΒΑΛΕΡ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ», διακριτικό τίτλο «ΒΑΛΕΡ ΑΕ», ΑΡ.ΜΑΕ 32928/1ΑΤ/Β/95/0046 και αριθμό ΓΕΜΗ 001906701000, τα οποία σύμφωνα με το υπ' αριθμ πρωτ 18510 σχετ. 18509/20-08-2014 έγγραφο της Δ/νσης Ανάπτυξης Βορείου Τομέα της Περιφέρειας Αττικής πληρούν τις προϋποθέσεις του Κ.Ν. 2190/20 και δια των οποίων αποφασίστηκε **η εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου,** το νέο Διοικητικό Συμβούλιο θα διοικήσει μέχρι και τις 27/06/2019, συγκροτήθηκε σε σώμα και έγινε ανάθεση αρμοδιοτήτων ως ακολούθως:

1) Λουκάς Βαλετόπουλος (ΑΔΤ: Α Η 562671), επιχειρηματίας, κάτοικος Αγίας Παρασκευής Αττικής, οδός Τρωάδος 25, 14253 και με Α.Φ.Μ 031121513, **Πρόεδρος**
2) Σπύρος Σαραντόπουλος (ΑΔΤ : Ν 065168), επιχειρηματίας, κάτοικος Αγίου Στεφάνου Αττικής, οδός Τροιζήνας 4, Α.Φ.Μ 028237770, **Δ/νων Σύμβουλος**
3) Σταμάτης Λινάρδος (ΑΔΤ : Σ 061633), ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος Βριλησσίων Αττικής, 15235, οδός Χελμού 45-47, Α.Φ.Μ. 038041337 **Μέλος**

Εκπροσώπηση:
Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ότι για την εύρυθμη λειτουργία της εταιρίας, εξουσιοδοτεί τον **Λουκά Βαλετόπουλο** να δεσμεύει την εταιρία κατά πάντα με μόνη την υπογραφή του κάτω από την σφραγίδα της εταιρίας **και ειδικότερα** να:
Α) διεκπεραιώνει όλες τις καθημερινές υποθέσεις της εταιρίας συμπεριλαμβανομένης της αλληλογραφίας , συνάπτει συμφωνίες δυνάμει των οποίων η εταιρία αποκτά κάθε είδους δικαίωμα, εισπράττει χρήματα που οφείλονται στην εταιρία και ορίζει πληρεξουσίους δικηγόρους για την εκπροσώπηση αυτής σε κάθε δικαστική και εξωδικαστική πράξη
Β) εκπροσωπεί την εταιρία ενώπιον κάθε Δημόσιας, Δημοτικής, Κοινοτικής, Διοικητικής, Οικονομικής, Φορολογικής, Επαγγελματικής η Προξενικής Αρχής η Ελληνικού Οργανισμού Κοινωνικής Ασφαλίσεως η Διεθνούς Οργανισμού και κάθε είδους Νομικού Προσώπου Δημοσίου η Ιδιωτικού καθώς και ενώπιον των Ελληνικών Δικαστηρίων, Πολιτικών, Ποινικών και Διοικητικών κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας και δίνει τους όρκους που επιβάλλονται στην Εταιρία. Επίσης, υποβάλλει δηλώσεις κάθε φύσεως του νόμου 1599/1986 στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρίας που απευθύνονται σε κάθε Οργανισμό και Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου η Ιδιωτικού Δικαίου

Γ) **Είναι αρμόδιος για την σύναψη και υπογραφή κάθε είδους συμβάσεων** , την αγορά από την εταιρία η/και την πώληση των παγίων περιουσιακών στοιχείων καθώς και των ακινήτων η/και των κινητών περιουσιακών στοιχείων και εξοπλισμού της εταιρίας (είτε σε ολόκληρο είτε σε τμήμα τους) , την μίσθωση ακινήτων στα οποία θα στεγαστεί η εταιρία η/και που θα συνεισφέρουν στην εν γένει εκπλήρωση των σκοπών της εταιρίας, την εκμίσθωση ακινήτων που ανήκουν στην εταιρία η την με οποιοδήποτε άλλο τρόπο παραχώρηση της χρήσης τους (στο σύνολο η σε τμήμα τους), την αγορά μετοχών η άλλων δικαιωμάτων άλλων εταιριών καθώς και την πώληση αυτών, την αγορά το άνοιγμα, κλείσιμο, μετατροπή και την εν γένει κίνηση και διαχείριση των τραπεζικών λογαριασμών και θυρίδων σε οποιαδήποτε τράπεζα στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό στο όνομα της εταιρίας, την έκδοση και οπισθογράφηση επιταγών, συναλλαγματικών, γραμματίων σε διαταγή καθώς και άλλων πιστωτικών τίτλων κατά την εκτέλεση των εργασιών της εταιρίας, και την προεξόφληση σε πίστωση της εταιρίας επιταγών, συναλλαγματικών , γραμματίων σε διαταγή η άλλων εντολών πληρωμή στο όνομα η σε διαταγή της εταιρίας.

Δ) συνομολογεί συμβάσεις χρηματοδότησης της εταιρίας (συμπεριλαμβανομένων δανειακών συμβάσεων η/και συμβάσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης – sale/leaseback - οιασδήποτε μορφής) και αναλαμβάνει για λογαριασμό της εταιρία; τα σχετικά ποσά υπογράφοντας τα σχετικά απαιτούμενα έγγραφα και παρέχονται; οποιαδήποτε εξασφάλιση επί των ακινήτων και των κινητών περιουσιακών στοιχείων της εταιρίας αλλά και κάθε άλλου είδους εξασφάλιση απαιτείται προς εξασφάλιση των χρηματοδοτήσεων

Ε) προσλαμβάνει και απολύει το προσωπικό της εταιρίας καθώς και εξωτερικούς συνεργάτες και συνομολογεί τους όρους των σχετικών συμβάσεων, των συμβάσεων πρακτορείας, προσφοράς ανεξάρτητων υπηρεσιών, αντιπροσώπευσης. Επίσης, προσλαμβάνει δικηγόρους με σχέση εμμίσθου εντολής η με άλλου είδους σχέση.

ΣΤ) έχει απεριόριστη εξουσία σε περίπτωση που δημιουργούνται

υποχρεώσεις της εταιρίας δυνάμει συμβάσεως οποιουδήποτε είδους, για την έκδοση και οπισθογράφηση επιταγών, συναλλαγματικών, γραμματίων εις διαταγή και άλλων πιστωτικών τίτλων, κίνηση τραπεζικών λογαριασμών στο όνομα της εταιρίας και για την απόκτηση και διάθεση περιουσιακών στοιχείων, την απόκτηση και διάθεση μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων, μετοχών και πάσης φύσεως ομολόγων, άυλων τίτλων, χρηματοοικονομικών προϊόντων

Ακόμη το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρίας, κ. Σπύρος Σαραντόπουλος, να έχει όλες τις εκ του νόμου προβλεπόμενες αρμοδιότητες και εξουσίες εκπροσώπησης της εταιρίας.

Με εντολή Προέδρου Ε.Ε.Α.
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΛΙΑΣ

Κοινοποίηση:

1) ΒΑΛΕΡ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
2) Γεν. Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. του Βόρειου Τομέα της Περιφέρειας Αττικής, Μεσογείων 372, ΤΚ 15341, Αγ. Παρασκευή