Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Β'
Πληροφορίες: ΕΓΓΛΕΖΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Τηλέφωνο: 2103382121
E-mail: egglezopoulos@acci.gr

Αθήνα, 06/12/2021
Αριθ. Πρωτ.: 2541547

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 «**ΒΑΣΙΛΗΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και το διακριτικό τίτλο «**ΒΑΣΙΛΗΑΣ Α.Ε.**».

Την **03/12/2021** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2740985** το από **30/11/2021 Πρακτικό** του **Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «**ΒΑΣΙΛΗΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,** το διακριτικό τίτλο «**ΒΑΣΙΛΗΑΣ Α.Ε.**» και αριθμό **ΓΕΜΗ 410701000** σύμφωνα με το οποίο:

Το **Διοικητικό Συμβούλιο ανασυγκροτήθηκε σε σώμα, για το υπόλοιπο της θητείας του, ως εξής:**

1. **ΒΑΣΙΛΗΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ** του **ΑΝΑΡΓΥΡΟΥ** που κατοικεί στο ΔΙΟΝΥΣΟ, Δ/νση ΣΑΘΑ 3, ΤΚ 14576 με ΑΔΤ: ΑΚ794219 και **ΑΦΜ: 006529858** (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ) ως **Πρόεδρος.**

2. **ΒΑΣΙΛΗΑΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ** του ΝΙΚΟΛΑΟΥ που κατοικεί στην ΑΘΗΝΑ, Δ/νση ΛΥΚΑΒΗΤΤΟΥ 28, ΤΚ 10673 με ΑΔΤ: ΑΕ155510 και **ΑΦΜ: 067264257** (ΔΟΥ: Δ ΑΘΗΝΩΝ) ως **Διευθύνων Σύμβουλος**.

3. ΒΑΣΙΛΗΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του **ΝΙΚΟΛΑΟΥ** που κατοικεί στο ΔΙΟΝΥΣΟ, Δ/νση ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ 35-45, ΤΚ 14576 με ΑΔΤ: ΑΚ803973 και **ΑΦΜ: 067264245** (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ) ως **Διευθύνων Σύμβουλος**

4. ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ που κατοικεί στην ΑΘΗΝΑ, Δ/νση ΣΟΛΩΝΟΣ 14, ΤΚ 10673 με ΑΔΤ: Ν331198 και **ΑΦΜ: 016457031** (ΔΟΥ: Δ ΑΘΗΝΩΝ) ως **Μη Εκτελεστικό Μέλος.**

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Νικόλαος Βασιληάς εξήγησε στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ότι πρέπει για να διευκολυνθεί η καθημερινή λειτουργία της εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο να εκχωρήσει ορισμένες από τις εξουσίες και αρμοδιότητές του, εκτός από εκείνες η εκχώρηση των οποίων δεν επιτρέπεται σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό και τις εδώ εξαιρούμενες, σε μέλη του ή τρίτους. Μετά από συζήτηση, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει και εκχωρεί τις ακόλουθες εξουσίες και αρμοδιότητές του σε μέλη του και τρίτους ως εξής:
1. Οι εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου, εκχωρούνται ειδικότερα ως εξής:
1.1 Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου Νικόλαος Βασιληάς εκπροσωπεί την εταιρεία δικαστικώς, απεριόριστα, ενώπιον όλων των δικαστηρίων, κάθε βαθμού, περιλαμβανομένων του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας. Συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο και προεδρεύει των εργασιών αυτού. Ελέγχει την ορθή τήρηση των τηρουμένων πρακτικών και εκδίδει αντίγραφα αυτών. Προεδρεύει προσωρινά των Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων της εταιρείας, μέχρι την εκλογή οριστικού Προέδρου. Δεσμεύει την εταιρεία ενεργώντας μόνος του και χωρίς την σύμπραξη άλλου, με μόνη την υπογραφή του, που τίθεται κάτω από την εταιρική επωνυμία, για οποιαδήποτε συναλλαγή, εκτός από εκείνες για τις οποίες σύμφωνα με το Νόμο, το καταστατικό και την παρούσα απόφαση, απαιτείται συλλογική ενέργεια του Διοικητικού Συμβουλίου.
1.2 Καθένας από τους Διευθύνοντες Συμβούλους, Ανάργυρος Βασιληάς ή Κωνσταντίνος Βασιληάς, εκπροσωπούν την εταιρεία δικαστικώς, απεριόριστα, ενώπιον όλων των δικαστηρίων, κάθε βαθμού, περιλαμβανομένων του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας καθώς και ενώπιον κάθε Αρχής.

Δεσμεύουν την εταιρεία ενεργώντας ο καθένας μόνος του και χωρίς την σύμπραξη του άλλου με μόνη την υπογραφή του, που τίθεται κάτω από την εταιρική επωνυμία, για οποιαδήποτε συναλλαγή, εκτός από εκείνες για τις οποίες σύμφωνα με το Νόμο, το καταστατικό και την παρούσα απόφαση, απαιτείται συλλογική ενέργεια του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Ο Πρόεδρος και οι Διευθύνοντες Σύμβουλοι ενεργώντας όπως παραπάνω προβλέπεται, έχουν όλες τις εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου εκτός από τις ακόλουθες, καθώς και εκείνες βάσει του νόμου και του καταστατικού της Εταιρείας, για τις οποίες απαιτείται συλλογική ενέργεια του Διοικητικού Συμβουλίου:

(α) Έγκριση ετήσιου προϋπολογισμού, καθώς και προϋπολογισμών πωλήσεων, δαπανών, επενδύσεων.

(β) Αγορές πάσης φύσεως πάγιων περιουσιακών στοιχείων πέραν του εγκεκριμένου προϋπολογισμού.

(γ) Σύναψη συμβάσεων παροχής υπηρεσιών πέραν αυτών που αναφέρονται στον προϋπολογισμό της εταιρείας.

(δ) Πωλήσεις πάσης φύσεως παγίων περιουσιακών στοιχείων.

(ε) Μισθώσεις πάσης φύσεως παγίων πέραν αυτών που αναφέρονται στον προϋπολογισμό της εταιρείας.

(στ) Συστάσεις βαρών επί των παγίων της εταιρίας.

(ζ) Συμβάσεις εκχώρησης, μεταβίβασης, παραίτησης, χορήγησης αποκλειστικών αδειών χρήσης ή εκμετάλλευσης πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας.

(η) Απόκτηση οποιασδήποτε επιχείρησης ή τμήματος επιχείρησης, είτε με εξαγορά σημαντικού μέρους των περιουσιακών της στοιχείων, είτε με εξαγορά των μετοχών της, είτε με απορρόφηση ή άλλο τρόπο, καθώς και η απόσχιση κλάδου ή/και δημιουργία θυγατρικών εταιρειών.

(θ) Σύναψη δανείων και παροχή εγγυήσεων.

(ι) Επενδύσεις πέραν του εκάστοτε εγκεκριμένου επενδυτικού προγράμματος.

(ια) Μερισματική πολιτική της εταιρείας.

(ιβ) Συμβάσεις και αμοιβές διοικητικών στελεχών.

Η παρούσα εκχώρηση αρμοδιοτήτων αίρει την από 30/06/2017 εκχώρηση αρμοδιοτήτων

«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