Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Β΄ Ανωνύμων Εταιρειών

Αθήνα,09/02/2022
Αριθ. Πρωτ.:2404939

Πληροφορίες: Π. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ
Τηλέφωνο: 2103382225
E-mail: iliopoulou@acci.gr

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 «**ΜΕΒΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και το διακριτικό τίτλο **ΜΕΒΟ Α.Ε..**

Την **08/02/2022** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΜΕΒΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», τον διακριτικό τίτλο «**ΜΕΒΟ Α.Ε.**» και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 6959001000** :

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2792519** η από 30/06/2021 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2792520** το από 05/07/2021 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 :

1.ΙΑΣΩΝ ΒΟΓΙΑΤΖΑΚΗΣ του Μέντωρος και της Κλεοπάτρας γεννηθείς στην Αθήνα το έτος 1962 ιδ. Υπάλληλος κάτοικος Κηφισιάς οδός Δεληγιάννη 1 ΑΔΤ Λ312728/77 Π.Α Κηφισίας ΑΦΜ 033527404 Δ.Ο.Υ Κηφισίας, **ως ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ.**

2. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΒΟΓΙΑΤΖΑΚΗΣ του Μέντωρος και της Κλεοπάτρας γεννηθείς στην Αθήνα το έτος 1960 ιδ. Υπάλληλος κάτοικος Κηφισίας οδός Δεληγιάννη 1 ΑΔΤ ΑΙ 091641/09, ΑΦΜ 033743438 Δ.Ο.Υ Κηφισιάς, **ως ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ.**

3. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΕΡΝΑΔΑΚΗΣ του Δημητρίου και της Ευαγγελίας γεννηθείς στην Αθήνα το έτος 1962 ιδ. Υπάλληλος κάτοικος Κηφισιάς οδός Χαρ. Τρικούπη 74 ΑΔΤ Π316448/89 Α.Τ Κηφισιάς ΑΦΜ 030077364 Δ.Ο.Υ Κηφισιάς, ως **ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 30/06/2026.

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Την εταιρεία εκπροσωπούν:
1.-Ιάσων Βογιατζάκης του Μέντωρος. Πρόεδρος

2.-Βασίλειος Βογιατζάκης του Μέντωρος. Διευθύνων Σύμβουλος
ο καθένας ξεχωριστά με την υπογραφή των κάτω από την εταιρική επωνυμία και για όσες εξουσίες και αρμοδιότητες αναφέρονται στο άρθρ. 20 του Καταστατικού ήτοι:

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της Εταιρείας. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την Εταιρεία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με τον νόμο ή το καταστατικό αυτό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

α) Αναλαμβάνει και εκτελεί με οποιουσδήποτε όρους τις εργασίες που κατονομάζονται στο άρθρο 2 του παρόντος, β) Συνάπτει οποιαδήποτε συμβόλαια και συμφωνητικά με τρίτους και ιδιαίτερα με το Δημόσιο, τους Δήμους και Κοινότητες και κάθε άλλο Φυσικό ή Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου ή Τράπεζες., γ) εκπροσωπεί την εταιρεία δια του Προέδρου ή του νομίμου αναπληρωτή του, ή του ειδικά προς τούτο Γενικού Διευθυντού, ή Συμβούλου της, ενώπιον κάθε Δημοσίας, Δημοτικής ή Κοινοτικής ή Δικαστικής Αρχής, καθώς και ενώπιον των Δικαστηρίων κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας και κάθε τρίτου, δ) παρέχει μερική ή γενική πληρεξουσιότητα σε όσα κρίνει πρόσωπα, διορίζει δικηγόρους και παρέχει σ' αυτούς δικαστική πληρεξουσιότητα, αποφασίζει την έγκριση ή κατάργηση δικών, την συνομολόγηση συνυποσχετικών και διαιτησίας, την ενέργεια κατασχέσεων και πλειστηριασμών, την συνομολόγηση συμβιβασμών, αποφασίζει την εγγραφή, εξάλειψη, άρση ή περιορισμό υποθηκών, προσημειώσεων ή κατασχέσεων, εκχωρεί απαιτήσεις της εταιρίας ή δέχεται απαιτήσεις πού εκχωρούνται σ' αυτήν, ε) για την δόση των όρκων που επιβάλλονται στην εταιρία, ορίζει το πρόσωπο, που θα δώσει τον όρκο, μεταξύ των συμβούλων ή των υπαλλήλων της εταιρείας , στ) συντάσσει τον ετήσιο Ισολογισμό προτείνοντας στην Γενική Συνέλευση το διανεμητέο στους μετόχους μέρισμα, τις ενεργητέες αποσβέσεις και κρατήσεις για αποθεματικά ή προβλέψεις και υποβάλλει στην Γενική Συνέλευση έκθεση για τα πεπραγμένα, ζ) διορίζει και παύει το προσωπικό της εταιρείας, καθορίζοντας όλους τους όρους της σύμβασης εργασίας με αυτό, η) κανονίζει τις αρμοδιότητες του Γενικού Διευθυντού και γενικά ρυθμίζει τα θέματα της εσωτερικής λειτουργίας της Εταιρείας.

Επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο με ομόφωνη απόφαση του συνόλου των μελών του, δύναται να παρέχει εγγυήσεις κάθε φύσης, του ύψους των, που καθορίζεται κάθε φορά με ειδική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και υπέρ οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου, να τριτεγγυάται πιστωτικούς τίτλους, καθώς επίσης να συνάπτει και να υπογράφει συμβάσεις με τράπεζες για χορήγηση υπέρ τρίτων, εγγυητικών επιστολών και να παρέχει, σε ασφάλεια τούτων, δικαίωμα εγγραφής προσημείωσης υποθήκης υπέρ ακινήτων, ιδιοκτησίας της εταιρίας, να συνιστά ενέχυρα και να παρέχει γενικά εμπράγματες ή όχι ασφάλειες μέχρι του ποσού που καθορίζεται κατά τα ανωτέρω, υπό του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η παραπάνω απαρίθμηση των δικαιωμάτων του Διοικητικού Συμβουλίου είναι απλώς ενδεικτική και όχι περιοριστική.

2. Εξαιρέσει των περιπτώσεων, κατά τις οποίες απαιτείται εκ του Νόμου ή του παρόντος καταστατικού συλλογική ενέργεια, το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 18 παρ.2 και 22 παρ.3 του Ν. 2190/1920,όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει δύναται να αναθέτει την άσκηση εν όλω ή εν μέρει με εξουσιοδότηση του, των αρμοδιοτήτων αυτού, όπως αυτές διαγράφονταν στις παραγράφους 1,2 και 3 του παρόντος άρθρου, στον πρόεδρο ή τον αντιπρόεδρο ή τον διευθύνοντα σύμβουλο, ή εις ένα ή περισσοτέρους συμβούλους, ή και σε τρίτα πρόσωπα εκτός του συμβουλίου και να συνάπτει μετά τούτων συμβάσεις ή συμφωνίες που καθορίζουν την διάρκεια υπηρεσίας των, την έκταση των δικαιωμάτων τους, ως και όλους τους υπολοίπους όρους περί διορισμού, απολύσεως ή ανακλήσεως αυτών.

Επίσης δύναται το Διοικητικό Συμβούλιο με ειδικές αποφάσεις του να διορίζει Γενικό Διευθυντή της εταιρείας ή Διευθυντές αυτής, καθορίζοντας συγχρόνως τις αρμοδιότητες, χρόνο υπηρεσίας και αμοιβές αυτών, εφόσον δεν πρόκειται περί μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

3.Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί αποκλειστικά και μόνο εγγράφως, να αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια), καθώς και την εκπροσώπηση της Εταιρείας, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της αναθέσεως. Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 23α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει.

4. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμα και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την Εταιρία απέναντι στους τρίτους εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να την γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της Εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του.

5. Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το Καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους, ακόμη και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

«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