ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες : Δ. Πετροπούλου
Τηλέφωνα : 210 3382212
Fax : 210 3617217, 210 3619421

Αθήνα 23-03-2015
Αριθ. Πρωτ. : 149850-14

Προς :
Το Εθνικό Τυπογραφείο
Συνημ:
1. Διπλότυπο ΔΟΥ(Α/Α:4673-05/03/2013)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **«ΑΔΕΛΦΟΙ ΒΥΤΟΓΙΑΝΝΗ Α.Β.Ε.», τον διακριτικό τίτλο: «ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΩΜΑΤΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΣΤΗΡ ΑΔΕΛΦΟΙ ΒΥΤΟΓΙΑΝΝΗ Α.Β.Ε.» με αριθμό ΓΕΜΗ: 006078401000, η οποία είχε αρ. ΜΑΕ: 6701/04/β/86/2009 (2004).**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **10/12/2014** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 303872,** το από **28/02/2013 Πρακτικό της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων** καθώς και το από **28/02/2013 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία: **«ΑΔΕΛΦΟΙ ΒΥΤΟΓΙΑΝΝΗ Α.Β.Ε.», τον διακριτικό τίτλο: «ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΩΜΑΤΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΣΤΗΡ ΑΔΕΛΦΟΙ ΒΥΤΟΓΙΑΝΝΗ Α.Β.Ε.» με αριθμό ΓΕΜΗ: 006078401000,** από το οποίο προκύπτουν τα εξής:

Α) Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, **με πενταετή θητεία, ήτοι έως τις 28/02/2018,** (με παράταση της θητείας του έως την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας που θα συγκληθεί το αργότερο έως την 31/12/2018, όπως προβλέπεται από τον Νόμο 2190/20), **συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :**

1. Βυτόγιαννη Παρασκευή χήρα Κωνσταντίνου, θυγάτηρ Γεωργίου Σπέντζου, κάτοικος Διονύσου Αττικής (Ευτέρπης 35), με Α.Δ.Τ.: Φ-089109 και Α.Φ.Μ.: 033754686 **Πρόεδρος του Δ.Σ.**

2. Βυτόγιαννης Στυλιανός του Κωνσταντίνου, κάτοικος Διονύσου Αττικής (Ευτέρπης 35), με Α.Δ.Τ.: ΑΚ-221206 και Α.Φ.Μ.: 035712525 **Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου & Διευθύνων Σύμβουλος.**

3. Βυτόγιαννης Αναστάσιος του Κωνσταντίνου, κάτοικος Διονύσου Αττικής (Ευτέρπης 35), με Α.Δ.Τ.: ΑΚ-636246 και Α.Φ.Μ.: 035712617 **Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.**

4. Βυτόγιαννης Γεώργιος του Κωνσταντίνου κάτοικος Διονύσου Αττικής (Ευτέρπης 35), με Α.Δ.Τ.: ΑΚ-109589 και Α.Φ.Μ.: 035518359 **Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.**

5. Κανελλόπουλος Παναγιώτης του Δημητρίου κάτοικος Βούλας Αττικής (Καστελόριζου 74), με Α.Δ.Τ.: ΑΕ-083490 και Α.Φ.Μ.: 015574981, **Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας

Το Διοικητικό Συμβούλιο βάση του άρθρου 20 του καταστατικού της εταιρείας αναθέτει την ενάσκηση των δικαιωμάτων αυτού στο σύνολο α) στην κα Βυτόγιαννη Παρασκευή χήρα Κωνσταντίνου θυγάτηρ Γεωργίου Σπέντζου, Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, β) στον κ. Βυτόγιαννη Στυλιανό του Κωνσταντίνου, Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο, γ) στον κ. Βυτόγιαννη Αναστάσιο του Κωνσταντίνου, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και δ) στον κ. Βυτόγιαννη Γεώργιο του Κωνσταντίνου, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου οι οποίοι θα ενεργούν από κοινού η και ο καθένας χωριστά.

Ειδικότερα ο εκπρόσωπος της εταιρείας εξουσιοδοτείται :

1. Να εκπροσωπεί την Εταιρεία σε όλες τις σχέσεις της. Να έχει την ολοκληρωτική και απεριόριστη διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων και ενεργεί κάθε πράξη διοίκησης της Εταιρείας και διαχείρισης της περιουσίας της. Κατά συνέπεια αποφασίζει για κάθε γενικότερο ζήτημα που αφορά στην Εταιρεία προκύψει και ενεργεί κάθε πράξη που έγκειται στη φύση και τους σκοπούς της και την δραστηριότητα της σε επιδίωξη της εκπλήρωσης της αποστολής της, με αποκλειστική εξαίρεση των θεμάτων και των περιπτώσεων, για τις οποίες, κατά το νόμο ή τη διάταξη του Καταστατικού απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, επί των οποίων έχει ήδη αποφασίσει αυτή. Ειδικότερα και ενδεικτικά. Καθορίζει τα θέματα που αφορούν στην εσωτερική λειτουργία της Εταιρείας και κάθε θέμα που αναφέρεται στις εξωτερικές της σχέσεις.
2. Να αποφασίζει, προσδιορίζει και ελέγχει τις δαπάνες. Προσλαμβάνει, τοποθετεί ανακαλεί και απολύει το προσωπικό της Εταιρείας και καθορίζει τη μισθοδοσία και τις αποζημιώσεις του.
3. Να υπογράφει υπό την Εταιρική επωνυμία κάθε πράξη, έγγραφα και συμβάσεις (γραμμάτια, συναλλαγματικές, επιταγές, αποθετήρια, φορτωτικές, ενεχυρόγραφα κ.λ.π.) και συνομολογεί υποχρεώσεις στο όνομα της Εταιρείας.
4. Να ενεργεί κάθε πράξη διαχείρισης, ανταλλαγές, επισκευές, αγορές πρώτων υλών και εμπορευμάτων, ασφαλίσεις, μισθώσεις και εκμισθώσεις κινητών και ακινήτων, εισπράξεις απαιτήσεων, ανανεώσεις και παρατάσεις δανείων με αντάλλαγμα και κάθε πράξη διάθεσης των αντικειμένων της εμπορίας της Εταιρείας και καθορίζει τους όρους αυτών.
5. Να αποφασίζει την ανάληψη της αντιπροσωπείας οίκων του εξωτερικού και ημεδαπής και προσδιορίζει τους όρους αυτής.
6. Να αποφασίζει για τη σύναψη πάσης φύσης συμβάσεων με κάθε τρίτο αυτοτελώς, ή σε συνεργασία ή συνεταιρισμό με τρίτους και περί των όρων αυτών και συνομολογεί υποχρεώσεις στο όνομα της Εταιρείας.
7. Να αποφασίζει για την άφεση χρέους, παραίτηση από κάθε δικαίωμα και προνόμιο και αποδοχή των όρων αυτών στις σχέσεις της με το Δημόσιο και με ιδιώτες.
8. Να εκχωρεί απαιτήσεις της Εταιρείας και αποδέχεται εκχωρήσεις προς αυτήν.
9. Να δανείζεται στο όνομα της Εταιρείας και για τις ανάγκες αυτής με προθεσμία και σε ανοιχτό λογαριασμό και αποφασίζει για τη σύναψη δανείου κάτω από οποιουσδήποτε όρους έχει κρίνει συμφέροντες (απλού ή ενυπόθηκου ή για την παροχή οποιοσδήποτε εγγυήσεως), εκτός δανείου από ομολογίες. Ανοίγει πιστώσεις και χρησιμοποιεί τις παρεχόμενες στην Εταιρεία πιστώσεις.
10. Να εισπράττει κάθε απαίτηση και λογαριασμό της Εταιρείας.
11. Να ενεργεί προεξοφλήσεις και χορηγεί προκαταβολές.
12. Να εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί και προεξοφλεί συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή και τραπεζικές ή άλλης φύσης επιταγές και κάθε άλλο τίτλο εις διαταγή, εκδίδει, παραλαμβάνει, εξοφλεί κ.λ.π. φορτωτικά έγγραφα, μετ' ενέγγυου πιστώσεως ή υπογράφει διασαφήσεις και ενεργεί κάθε πράξη παραλαβής ή αποστολής εμπορεύματος από ή για το εσωτερικό ή το εξωτερικό.

13. Να αποφασίζει για την αγορά, πώληση ή ανταλλαγή ακινήτων και κινητών, υπό οποιουσδήποτε όρους, τοις μετρητοίς ή επί πιστώσει, περί ανεγέρσεως κτισμάτων για τις ανάγκες της, με αυτεπιστασία, ή εργολαβικά ή με αντιπαροχή.
14. Να αναλαμβάνει ή αναθέτει κατασκευές στον κύκλο της δραστηριότητας της Εταιρείας και αποφασίζει για τους όρους κάθε εργολαβικής συμβάσεως.
15. Να αποφασίζει την χρησιμοποίηση των διαθέσιμων εκάστοτε κεφαλαίων της Εταιρείας.
16. Να αποφασίζει τη συνομολόγηση άτοκων δανείων από τους ιδρυτές της Εταιρείας.
17. Να αποφασίζει την συμμετοχή της Εταιρείας σε διαγωνισμούς του Δημοσίου και κάθε φυσικού ή νομικού προσώπου, επί θεμάτων που ανάγονται στους σκοπούς και της δραστηριότητες της.
18. Να αποφασίζει την ίδρυση και επέκταση πρακτορείων και γραφείων στην ημεδαπή και στην αλλοδαπή.
19. Να διορίζει και παύει τους πράκτορες και εντολοδόχους της Εταιρείας και καθορίζει τις υποχρεώσεις και τις αμοιβές τους.
20. Να λαμβάνει συντηρητικά και προφυλακτικά μέτρα για την προστασία των δικαιωμάτων της Εταιρείας.
21. Να αποφασίζει για την κτήση και την εγγραφή υπέρ της Εταιρείας και την σύσταση υποθήκης ή προσημείωσης σε βάρος της, για την εξάλειψη τους και την παραίτηση από το προνόμιο της υποθήκης, αγωγής ή άλλου δικαιώματος, για αξιώσεις της Εταιρείας περί σύστασης ή απόκτησης ενεχύρου και εμπράγματων δικαιωμάτων πάσης φύσεως για την εκχώρηση της σειράς υποθήκης ή προσημείωσης υπέρ τρίτων, για την επιβολή ή την άρση της κατάσχεσης κινητών και ακινήτων της Εταιρείας σε συναλλαγές προς ευόδωση του εταιρικού σκοπού.
22. Να ασκεί ή αποκρούει αγωγές και κάθε ένδικο βοήθημα.
23. Να εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον των τακτικών, διοικητικών, φορολογικών και κάθε άλλης κατηγορίας δικαστηρίων, στα οποία περιλαμβάνονται το Συμβούλιο της Επικράτειας και τον Άρειο Πάγο, όπως και ενώπιον κάθε δικαστικής και δημόσιας εν γένει αρχής, ημεδαπής ή αλλοδαπής, όπως και προ των επαγγελματικών οργανώσεων και ειδικών αρχών και επάγει, αντεπάγει και δίνει τους εις την Εταιρεία επιβαλλόμενους όρκους εν γένει.
24. Να αποδέχεται αποφάσεις, ασκεί ένδικα μέσα και παραιτείται από αυτά, συμβιβάζεται, καταργεί δίκες, συνομολογεί διαιτησίες και διορίζει διαιτητές και ενεργεί κάθε πράξη για την προστασία και διεκδίκηση των συμφερόντων και αξιώσεων της Εταιρείας.
25. Να αποφασίζει για την κατάθεση μηνύσεων και την άσκησης και παραίτησης από εγκλήσεις και περί της παραστάσεως της Εταιρείας ως πολιτικώς ενάγουσα ενώπιον κάθε ποινικού δικαστηρίου, ημεδαπού ή αλλοδαπού,
διορίζει και παύει τους πληρεξουσίους δικηγόρους της Εταιρείας και καθορίζει της αμοιβή τους.
26. Να αποφασίζει την σύμπραξη και συνεργασία της Εταιρείας μετά κάθε τρίτου, ημεδαπού ή αλλοδαπού φυσικού προσώπου, ή άλλης μορφής Εταιρείας παρομοίων σκοπών και ορίζει τον εκπρόσωπο της στη νέα Εταιρεία.
27. Να ενεργεί κάθε πράξη που ανάγεται στην εξασφάλιση της κανονικής λειτουργίας της Εταιρείας από απόψεως νόμων, Καταστατικού, αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων κ.λ.π.
28. Να κλείνει και ελέγχει τα βιβλία της Εταιρείας και παρακολουθεί τη νόμιμη τήρηση τους.
29. Να συντάσσει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και την ετήσια έκθεση προς τη Γενική Συνέλευση επί της θέσης των εταιρικών εργασιών.
30. Να προτείνει τις αποσβέσεις που πρέπει να ενεργηθούν για τις επισφαλείς απαιτήσεις, οικοδομές, μηχανήματα και δαπάνες εγκαταστάσεων κάθε φύσεως, τις κρατήσεις που πρέπει να ενεργηθούν για τον σχηματισμό αποθεματικών και τα μερίσματα που πρέπει να διανεμηθούν.
31. Να συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις, τακτικές ή έκτακτες και καθορίζει την ημερήσια διάταξη τους.
32. Να τηρεί τις νόμιμες διατυπώσεις για τη σύγκληση των Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων και ενεργεί τις κάθε φύσης δημοσιεύσεις κατά τα οριζόμενα υπό των Νόμων και του Καταστατικού.
33. Να υποβάλλει στην Συνέλευση προτάσεις προσθηκών ή τροποποιήσεων του Καταστατικού, αυξήσεως ή μειώσεως του εταιρικού κεφαλαίου και συγχώνευσης ή διάλυσης της Εταιρείας. Κατά την ενάσκηση των παραπάνω αρμοδιοτήτων και εξουσιών επιφυλάσσονται πάντως οι διατάξεις των άρθρων 10 και 23" του Κωδ. Νόμου 2190/1920.

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής/ Π.Ε. Ανατολικής Αττικής (Α.Π. 1609/14-12/11/2014).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
1.« ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΩΜΑΤΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΣΤΗΡ ΑΔΕΛΦΟΙ ΒΥΤΟΓΙΑΝΝΗ Α.Β.Ε.»
ΘΕΣΗ ΝΤΡΑΣΕΖΑ - ΒΙΠΑ ΑΥΛΩΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 19011 ΑΥΛΩΝΑ
2. Περιφέρεια Αττικής Π.Ε. Ανατολικής Αττικής
Δ/νση Ανάπτυξης
Τμήμα Ανωνύμων Εταιρειών,
17° χιλ. Λ .Μαραθώνος, 153 51 Παλλήνη

Η γνησιότητα της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/νση: *https://www.businessregistry.gr/* ***- επιλογή*** *«Δημοσιότητα».*