Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ. Αθήνα,09/09/2022
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Β΄ Αριθ. Πρωτ.: 2693813
Πληροφορίες: ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
Τηλέφωνο: 2103382439
E-mail: mkonstadopoulou@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 ARVEN ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ και το διακριτικό τίτλο ARVEN SA.

Την 09/09/2022 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3039143** το από 06/09/2022 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία ARVEN ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ **,** το διακριτικό τίτλο ARVEN SA και αριθμό ΓΕΜΗ 8493601000 σύμφωνα με το οποίο:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο που θα διοικήσει την εταιρεία για το υπόλοιπο της θητείας του, ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

ΜΠΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ που κατοικεί στο ΛΟΥΤΡΑΚΙ, Δ/νση ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ 14, ΤΚ 20300 με ΑΔΤ: ΑΒ 226963 και ΑΦΜ: 042052373 (ΔΟΥ: ΚΟΡΙΝΘΟΥ(ΚΟΡΙΝΘΟΥ,ΝΕΜΕΑΣ,ΚΙΑΤΟΥ)) ως Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος

ΜΑΡΚΑΖΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΑΛΕΞΙΟΥ που κατοικεί στο ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ, Δ/νση ΒΥΡΩΝΟΣ ΒΕΡΡΑ 18, ΤΚ 17564 με ΑΔΤ: ΑΗ093898 και ΑΦΜ: 030096784 (ΔΟΥ: ΓΛΥΦΑΔΑΣ) ως Εκτελεστικό Μέλος

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ που κατοικεί στην ΑΘΗΝΑ, Δ/νση ΒΑΦΕΙΟΧΩΡΙΟΥ 71, ΤΚ 11476 με ΑΔΤ: ΑΚ546999 και ΑΦΜ: 037784381 (ΔΟΥ: ΙΘ΄ΑΘΗΝΩΝ) ως Εκτελεστικό Μέλος

Β) ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:
Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα την ανάθεση καθηκόντων σχετικά με την διοίκηση και εκπροσώπηση της Εταιρείας ως ακολούθως:

1. Ανατίθεται: i) στον Πρόεδρο του Δ.Σ. και Διευθύνοντα Σύμβουλο, κ. Γεώργιο Μπάκο η άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου σχετικά με την διοίκηση, γενική εκπροσώπηση και απεριόριστη δέσμευση της Εταιρείας εξωδίκως και δικαστικώς, και του παρέχεται η εντολή και το δικαίωμα να λαμβάνει κάθε απόφαση αρμοδιότητας του Διοικητικού Συμβουλίου και στα πλαίσια αυτά μπορεί να διορίζει, με συμβολαιογραφικό ή ιδιωτικό έγγραφο, πληρεξουσίους της Εταιρείας καθώς και τους πληρεξουσίους δικηγόρους της Εταιρείας, να συμβάλλεται με οποιονδήποτε στην Ελλάδα και το εξωτερικό, στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας, να ασκεί κάθε πράξη διοίκησης και διαχείρισης της Εταιρείας, εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια, δεσμεύοντας την Εταιρεία, κατά τα πιο πάνω, και ασκώντας κατά την κρίση του

και διαπλαστικά δικαιώματα στο όνομα της Εταιρείας (καταγγελίες διαρκών συμβάσεων, υπαναχωρήσεις κλπ), και

ii) στο μέλος του Δ.Σ , κ. Κωνσταντίνο Μαρκάζο του παρέχεται η εντολή και το δικαίωμα να διορίζει, με συμβολαιογραφικό ή ιδιωτικό έγγραφο, πληρεξουσίους της Εταιρείας καθώς και τους πληρεξουσίους δικηγόρους της Εταιρείας, να συμβάλλεται με οποιονδήποτε στην Ελλάδα και το εξωτερικό, στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας, να ασκεί κάθε πράξη διοίκησης και διαχείρισης της Εταιρείας, εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια, να προβαίνει σε πληρωμές και καταθέσεις για λογαριασμό της Εταιρείας , να συμβάλλεται με Τραπεζικά Ιδρύματα κτλ.

2. Ενώπιον όλων των Δημοσίων Αρχών και Υπηρεσιών, των ΝΠΔΔ και των υπηρεσιών των Δήμων και Περιφερειών, γενικώς και αδιακρίτως και για κάθε ανεξαιρέτως εταιρική υπόθεση, ενδεικτικώς δε και ενώπιον των Δημοσίων Οικονομικών Υπηρεσιών και για την υπογραφή και υποβολή πάσης φύσεως φορολογικών δηλώσεων (αρχικών, συμπληρωματικών ή ανακλητικών, δηλώσεων μεταβολών κλπ) σε σχέση με οποιονδήποτε φορολογικό νόμο, την είσπραξη επιστρεφόμενων φόρων, των Ασφαλιστικών Οργανισμών κυρίας και επικουρικής ασφαλίσεως, των Επιμελητηρίων, του ΟΑΕΔ, των Επιθεωρήσεων Εργασίας, κλπ των Οργανισμών Κοινής Ωφελείας (ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ κλπ), η Εταιρεία εκπροσωπείται και δεσμεύεται ξεχωριστά είτε από τον κο Γεώργιο Μπάκο είτε από το μέλος του Δ.Σ Μαρία Αναστασίου.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το https://www.businessregistry.gr/publicity.aspx