ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες : ΛΙΟΔΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ
Τηλέφωνα : 210 3382151

Αθήνα, 25/01/2017
Αριθ. Πρωτ. : 50128.1
Προς :
Το Εθνικό Τυπογραφείο
Συνημ.:
Διπλότυπο Δ.Ο.Υ. (16732-18/07/2013)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΒΕΡ ΣΙΦΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ,** το διακριτικό τίτλο **ΒΕΡ ΣΙΦΝΟΣ ΑΕ** και αριθμό **ΓΕΜΗ 122161101000,** η οποία είχε **Αρ. ΜΑΕ. 49476/01ΝΤ/Β/01/167.**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **29/05/2014** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.Μ.Η), **με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 317910,** η από **30/06/2013 Απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων**, το από **01/07/2013 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΒΕΡ ΣΙΦΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ,** το διακριτικό τίτλο **ΒΕΡ ΣΙΦΝΟΣ ΑΕ** και αριθμό **ΓΕΜΗ 122161101000**, από τα οποία προκύπτει ότι:

Α) Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο εκλέχθηκε από την ανωτέρω γενική συνέλευση, για θητεία η οποία λήγει την **30.06.2018, συγκροτήθηκε σε σώμα,** ως εξής:

1. Γεώργιος Βερνίκος του Αλέξανδρου και της Μαρίνας, επιχειρηματίας, που γεννήθηκε στην Αθήνα το 1950, κάτοικος Αλίμου, Λ. Ποσειδώνος 10 τ.κ. 17455, κάτοχος του ΑΔΤ Π 317746/1990 από το Τ.Α. Κηφισιάς, Α.Φ.Μ. 013623241, ΔΟΥ Π. Φαλήρου. **Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος**

2. Νικόλαος Βερνίκος του Αλέξανδρου και της Μαρίνας, εφοπλιστής, που γεννήθηκε στην Αθήνα το 1945, κάτοικος Γλυφάδας, οδός Διαδόχου Παύλου 37, κάτοχος του ΑΔΤ ΑΖ 570404/2008 από το Τ.Α. Γλυφάδας, Α.Φ.Μ. 007327619, ΔΟΥ Πλοίων Πειραιά. **Αντιπρόεδρος**

3. Μαρίνα Βερνίκου του Γεωργίου και της Δήμητρας, φωτογράφος, που γεννήθηκε στην Αθήνα το 1976, κάτοικος Αθηνών, Λυκαβηττού 35 Αθήνα, τ.κ. 106 73, κάτοχος του ΑΔΤ ΑΒ 033820/2006 από το Τ.Α. Συντάγματος, Α.Φ.Μ. 069347279, ΔΟΥ Ψυχικού. **Σύμβουλος**

Β. Εκπροσώπηση Εταιρείας
Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα ότι ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και Διευθύνων Σύμβουλος κ. Γεώργιος Βερνίκος θα δεσμεύει την Εταιρεία και θα αναλαμβάνει έγκυρα υποχρεώσεις έναντι τρίτων με μόνη την υπογραφή του. Περαιτέρω υπεξουσιοδότηση οποιωνδήποτε από τις αρμοδιότητες του Προέδρου του Δ.Σ. δύναται να συμβεί κατόπιν σχετικής πρότερης ειδικής έγκρισης του Δ.Σ. Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα τα εξής:
1)Ο Γεώργιος Βερνίκος, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος εκπροσωπεί και δεσμεύει με μόνη την υπογραφή του την εταιρεία έναντι κάθε τρίτου, φυσικού ή νομικού προσώπου και ενώπιον κάθε Δικαστηρίου οποιουδήποτε βαθμού και δικαιοδοσίας, ημεδαπού ή αλλοδαπού, καθώς και ενώπιον κάθε λιμενικής, τελωνειακής, φορολογικής ή άλλης δημόσιας αρχής και ενεργεί κάθε πράξη δικαστική ή εξώδικη για λογαριασμό της εταιρείας, υπογράφει δανειακές συμβάσεις, ανοίγματα πιστώσεων, εισπράττει από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο χρήματα και κινητά πράγματα για λογαριασμό της εταιρείας και χορηγεί αποδείξεις. Ακόμη συμβάλλεται με Τράπεζες, Πιστωτικούς Οργανισμούς και Μέλη του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών για το άνοιγμα ή το κλείσιμο λογαριασμών, την ανάληψη ή την αποστολή χρημάτων, την έκδοση επιταγών, την έκδοση εγγυητικών επιστολών, την αγορά και την πώληση συναλλάγματος, την αγορά κρατικών και τραπεζικών ομολόγων, την κίνηση κεφαλαίων από τον ένα λογαριασμό της εταιρείας στον άλλον, την οπισθογράφηση και κατάθεση επιταγών σε λογαριασμό της εταιρείας σε τράπεζες και πιστωτικούς οργανισμούς, την κατάθεση μετρητών, την αγορά τίτλων δημοσίου με πράξεις ΒΕΡ03 και την επένδυση σε μερίδια Αμοιβαίων Κεφαλαίων, την τοποθέτηση των χρημάτων της εταιρείας σε προθεσμιακούς λογαριασμούς καθώς και την είσπραξη οφειλών και μερισμάτων, την είσπραξη και παραλαβή μετρητών, επιταγών, δεμάτων και συστημένων επιστολών.
2)Οι Νικόλαος Βερνίκος του Αλεξάνδρου και της Μαρίνας, εφοπλιστής, Έλληνας υπήκοος, που γεννήθηκε στην Αθήνα το 1945, κάτοικος Γλυφάδας, οδός Διαδόχου Παύλου 37, κάτοχος του ΑΔΤ ΑΖ 570404/2008, με Α.Φ.Μ. 007327619 και Μαρίνα Βερνίκου του Γεωργίου και της Δήμητρας, φωτογράφος, Ελληνίδα υπήκοος, που γεννήθηκε στην Αθήνα Αττικής το έτος 1976, κάτοικος Αθηνών, Λυκαβητού 35, κάτοχος του ΑΔΤ ΑΒ 033820/2006, με Α.Φ.Μ. 069347279 όπως ενεργώντας από κοινού συμβάλλονται με Τράπεζες, Πιστωτικούς Οργανισμούς και Μέλη του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών για το άνοιγμα ή το

κλείσιμο λογαριασμών, την ανάληψη ή την αποστολή χρημάτων, την έκδοση επιταγών, την έκδοση εγγυητικών επιστολών, την αγορά και την πώληση συναλλάγματος, την αγορά κρατικών και τραπεζικών ομολόγων, την κίνηση κεφαλαίων από τον ένα λογαριασμό της εταιρείας στον άλλον, την οπισθογράφηση και την κατάθεση επιταγών σε λογαριασμό της εταιρείας σε τράπεζες και πιστωτικούς οργανισμούς, την κατάθεση μετρητών, την αγορά τίτλων δημοσίου με πράξεις ΒΕΡ03 και την επένδυση σε μερίδια Αμοιβαίων Κεφαλαίων, την τοποθέτηση των χρημάτων της εταιρείας σε προθεσμιακούς λογαριασμούς καθώς και την είσπραξη οφειλών και μερισμάτων, την είσπραξη και παραλαβή μετρητών, επιταγών, δεμάτων και συστημένων επιστολών.

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Νοτίου Τομέα (Αρ. Πρωτ.: 7279 σχετ. 7341 – 09/05/2014).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:

1. ΒΕΡ ΣΙΦΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 11,17455,ΑΛΙΜΟΣ

2. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ
Ελ Βενιζέλου 283 , 176 74, Καλλιθέα

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