Αθήνα,04/11/2022
Αριθ. Πρωτ.:2769533

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Α' ΑΕ
Πληροφορίες: ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ
Τηλέφωνο: 2103382203
E-mail: efidim@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 **«ΙΒΙ GROUP ΕΛΛΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο **«ΙΒΙ GROUP ΕΛΛΑΣ Μ.Α.Ε.».**

Την **03/11/2022** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΙΒΙ GROUP ΕΛΛΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, τον διακριτικό τίτλο **««ΙΒΙ GROUP ΕΛΛΑΣ Μ.Α.Ε.»»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 3491301000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3185565** η από 31/10/2022 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3185566** το από 31/10/2022 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. STEWART SCOTT EARLE του **CECIL,** που κατοικεί στο TORONTO ONTARIO CANADA, Δ/νση CHUDLEIGH AVENUE 18, με αριθμό διαβατηρίου: HP664394 και ΑΦΜ: 108061630, ως **Πρόεδρος**
2. THOM DAVID MAXWELL του **MURRAY,** που κατοικεί στο VANCOUVER BRITISH COLUMBIA, Δ/νση Collingwood Street 2989, με αριθμό διαβατηρίου: GK922269 και ΑΦΜ: 108061666, ως **Αντιπρόεδρος**
3. RICHETTA ANTULIO του **ANTONIO,** που κατοικεί στη ΔΡΟΣΙΑ, Δ/νση ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ 27, με αριθμό διαβατηρίου: YB5121993 και ΑΦΜ: 061878686, ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 31/10/2024

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Ανάθεση αρμοδιοτήτων και εκπροσώπηση της Εταιρείας.

Α. Μετά από διεξοδική συζήτηση, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει και αναθέτει όλες τις εξουσίες και αρμοδιότητές του σχετικά με τη διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της Εταιρείας, καθώς και την εξουσία να αποφασίζουν για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την Εταιρεία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το νόμο ή αυτό το καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης, συμπεριλαμβανομένης και της δικαστικής και εξώδικης εκπροσώπησης της Εταιρείας, εξαιρουμένων όμως αυτών που απαιτούν συλλογική ενέργεια, σε οποιαδήποτε δύο (2) από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τα οποία θα ενεργούν από κοινού και θα δεσμεύουν την Εταιρεία με την κοινή υπογραφή τους, και πιο συγκεκριμένα, αλλά όχι περιοριστικά, θα μπορούν:

1) να συνάπτουν συμβάσεις με Τράπεζες στην Ελλάδα για το άνοιγμα Τραπεζικών λογαριασμών και κινούν αυτούς με την κοινή υπογραφή τους, να κάνουν τραπεζικά εμβάσματα και αναλήψεις από ανοικτούς λογαριασμούς για λογαριασμό της Εταιρείας και γενικά να εκτελούν όλες τις τραπεζικές εργασίες με οποιοδήποτε πιστωτικό ίδρυμα,

2) να εκδίδουν, υπογράφουν και οπισθογραφούν επιταγές και εκδίδουν, αποδέχονται, οπισθογραφούν, πληρώνουν, εγγυώνται και διαμαρτυρούν συναλλαγματικές και γραμμάτια, να λαμβάνουν δάνεια

οποιουδήποτε είδους καθώς και να κάνουν αίτηση για παροχή εγγυητικών επιστολών από τράπεζες προκειμένου να τις παραδώσουν ή εμφανίσουν σε τρίτα πρόσωπα,

3) να παρέχουν στις Τράπεζες εντολές πληρωμής, αναγνωρίζουν υποχρεώσεις, παρέχουν εξοφλήσεις για οποιεσδήποτε συναλλαγές,

4) να εισπράττουν χρήματα και εκδίδουν και παραλαμβάνουν αποδείξεις,

5) να εκπροσωπούν την Εταιρεία στην Ελλάδα ενώπιον δημοσίων, δημοτικών, φορολογικών και λοιπών Αρχών ή φυσικών ή νομικών προσώπων,

6) να διορίζουν δικηγόρους ή άλλους πληρεξουσίους, αναθέτοντας σε αυτούς όλες ή μερικές από τις ανωτέρω εξουσίες τους για την διενέργεια οποιασδήποτε από τις παραπάνω πράξεις.

Β. Περαιτέρω, τα μέλη του Δ.Σ. της Εταιρείας ομόφωνα αποφασίζουν και διορίζουν τον Antulio Richetta, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ως Νόμιμο Εκπρόσωπο της Εταιρείας, στον οποίον αναθέτουν τις ακόλουθες εξουσίες και αρμοδιότητες:

α) να υπογράφει αλληλογραφία, αποδείξεις, τιμολόγια και, γενικά, όλα τα εταιρικά έγγραφα, καθώς και να λαμβάνει αλληλογραφία που αποστέλλεται στην Εταιρεία,

β) να λαμβάνει ποσά, μισθώματα και άλλα χρήματα που ανήκουν στην Εταιρεία,

γ) να εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον των Αρχών όσον αφορά οποιεσδήποτε διοικητικές διαδικασίες έχουν κινηθεί εναντίον της από τις διοικητικές αρχές, έχοντας εξουσία να πληρώνει οποιαδήποτε πρόστιμα και ποινές, εκπροσωπώντας την Εταιρεία σε οποιεσδήποτε νόμιμες διαδικασίες που τυχόν προκύψουν εξαιτίας αυτών, σε οποιεσδήποτε διαδικαστικές τυπικές ενέργειες ενώπιον όλων και οποιωνδήποτε αρχών, χωρίς κανένα περιορισμό.

Γ. Τέλος το Δ.Σ. αποφασίζει ότι τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων θα επικυρώνονται είτε από τον Πρόεδρο είτε από τον Antulio Richetta, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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