ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες : Χ. Τσιμπούκης
Τηλέφωνα : 210-3382225
Fax : 210 3617217, 210 3619421

Αθήνα 12/02/2015
Αριθ. Πρωτ. : 46192/14

Προς :
Το Εθνικό Τυπογραφείο
Συνημ.:
Διπλότυπο Δ.Ο.Υ (Α/Α: 17036/13)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**ΒΕΛΜΠΕΡΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» διακριτικό τίτλο «**VELBERA**» με αριθμό ΓΕΜΗ **008429701000,** η οποία είχε Αρ. Μ.Α.Ε.: 66800/01/Β/08/514**.**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **19/05/2014** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 330077,** το από 30/06/2013 Πρακτικό της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων καθώς και το από 30/06/2013 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΒΕΛΜΠΕΡΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» διακριτικό τίτλο «**VELBERA**» με αριθμό ΓΕΜΗ **008429701000,** από τα οποία προκύπτουν τα εξής**:**
Α) Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση με θητεία τριετή έως την Τακτική Γενική Συνέλευση του 2016, **συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:**

1. Ιωάννης Δούλφης, όνομα πατρός Νικόλαος, δ/νση κατοικίας Σχοινούσα Κυκλάδων αριθμός ταυτότητας ΑΖ 941761/7-7-2009, ΑΦΜ: 005418036 Δ.Ο.Υ Νάξου, **Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος.**
2. Πάρις Καραγεωργίου, όνομα πατρός Κίμωνας δ/νση κατοικίας Παντελεήμωνος 11 Χαλάνδρι Αττικής., αριθμός ταυτότητας Χ501148/11-12-2002, ΑΦΜ:025701005 Δ.Ο.Υ Αμαρουσίου, **Αντιπρόεδρος.**
3. Αικατερίνη Γιαννιού, όνομα πατρός Ιωάννης, δ/νση κατοικίας Δεινακράτους 64 Αθήνα αριθμός ταυτότητας ΑΑ085233/20-5-2005, ΑΦΜ: 037464601 Δ.Ο.Υ Β΄Καλλιθέας, **Μέλος.**

Β)Εκπροσώπηση της εταιρείας:
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας σύμφωνα με το Καταστατικό της εταιρείας, ομόφωνα αποφασίζει μετά από πρόταση του Προέδρου του Δ.Σ., όπως η εκπροσώπηση της εταιρείας ανατεθεί στους κκ. **Πάρι Καραγεωργίου**, Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. και **Αικατερίνη Γιαννιού**, Μέλος του Δ.Σ., με εξουσία όπως από κοινού ή ο καθένας χωριστά, νομίμως εκπροσωπούν και δεσμεύουν με την υπογραφή τους την εταιρεία ενώπιον παντός Δικαστηρίου στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, ενώπιον οποιουδήποτε τρίτου, φυσικού ή νομικού προσώπου, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, κάθε Αρχής Δημόσιας ή Δημοτικής, Φορολογικής, Διοικητικής, κάθε δημόσιας υπηρεσίας και οργανισμού (ΟΤΕ, ΔΕΗ) ενώπιον των Τραπεζών και άλλων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, εξουσιοδοτούνται όπως εκπροσωπούν την εταιρία και δεσμεύουν αυτήν με την υπογραφή τους από κοινού ή χωριστά οι κ.κ. Πάρις Καραγεωργίου, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Αικατερίνη Γιαννιού, Μέλος του Δ.Σ.
Μετά την πρόταση αυτή, στη συνέχεια το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει στους ανωτέρω παμψηφεί σύμφωνα με το οικείο άρθρο του καταστατικού δικαίωμα υπογραφής όπως έκαστος ξεχωριστά ή από κοινού με την εταιρική υπογραφή που αποτελείται από τη σφραγίδα της εταιρείας ΒΕΛΜΠΕΡΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και με μία ή δύο τις ως άνω 2 υπογραφές ανοίγουν και κλείνουν λογαριασμούς όψεως, ταμιευτηρίου, προθεσμίας ή άλλους κατά την κρίση τους σε οιαδήποτε Τράπεζα καταθέτουν, αναλαμβάνουν χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις, εισπράττουν χρήματα, εκδίδουν, αποδέχονται και οπισθογραφούν επιταγές, παραλαμβάνουν φορτωτικές, συμβάλλονται με Τράπεζες για το

άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων και την έκδοση εγγυητικών επιστολών, δίδουν εντολές πληρωμής για λογαριασμό της εταιρείας διαχειρίζονται και συμβάλλονται για λογαριασμό της Εταιρίας και συνομολογούν δάνεια και πιστώσεις σε ανοικτό λογαριασμό και να κάνουν χρήση αυτών, να δεσμεύουν την Εταιρία πλήρως σε οποιαδήποτε Τράπεζα, γενικά να προβαίνουν σε κάθε απαραίτητη ή χρήσιμη κατά την κρίση τους ενέργεια και αν ακόμη δεν αναφέρεται ρητά στο παρόν, και τέλος να υπογράφουν κάθε χρήσιμη σύμβαση ή έγγραφο προκειμένου να υλοποιηθούν οι καταστατικοί σκοποί της εταιρίας.

Σχετικό έγγραφο άσκησης Ελέγχου της Περιφέρειας / ΠΕ Κεντρικού Τομέα Αθηνών (Α.Π. 9919/14).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
1. «**VELBERA**»
ΝΙΚΗΣ 46Β, 105 58 ΑΘΗΝΑ

2. Περιφέρεια Αττικής - Γεν. Δ/νση Ανάπτυξης
Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών
Τμήμα Ανωνύμων Εταιρειών
Σταδίου 60, 105 64 Αθήνα

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