Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Α΄
Πληροφορίες: Κ. Βρόντου
Τηλέφωνο: 2103382345
E-mail: vrontou@acci.gr

Αθήνα,21/02/2023
Αριθ. Πρωτ.:2898011

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 **«ΒΕΡ ΣΙΦΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο **ΒΕΡ ΣΙΦΝΟΣ ΑΕ.**

Την **21/02/2023** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΒΕΡ ΣΙΦΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, τον διακριτικό τίτλο **«ΒΕΡ ΣΙΦΝΟΣ ΑΕ»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 122161101000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3471878** η από 08/02/2023 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3471879** το από 08/02/2023 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. Γεώργιος Βερνίκος του Αλεξάνδρου επιχειρηματίας, Έλλην υπήκοος, κάτοικος Αλίμου, Λεωφόρος Ποσειδώνος αρ. 10, κάτοχος του ΑΔΤ Π 317746, που εκδόθηκε στις 18.7.1990 από το Τ.Α. Κηφισιάς, με ΑΦΜ 013623241 , Δ.Ο.Υ. Παλαιού Φαλήρου, **Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος.**
2. Μαρίνα Βερνίκου του Γεωργίου, φωτογράφος, Ελληνίδα υπήκοος, κάτοικος Αθηνών, οδός Κλεομένους αρ.1 , κάτοχος του ΑΔΤ ΑΚ 558447, που εκδόθηκε την 18.9.2012 από το ΤΑ Συντάγματος, με ΑΦΜ 069347279 , Δ.Ο.Υ. Δ Αθηνών, **Αντιπρόεδρος**
3.Δήμητρα Βεζυρούλη του Δημητρίου, συνταξιούχος, Ελληνίδα υπήκοος, κάτοικος Ψυχικού, οδός Βασιλέως Παύλου αρ. 51,κάτοχος του Α.Δ.Τ.ΑΜ237494, που εκδόθηκε στις 12.11.2015 από το ΑΤ Ψυχικού, με Α.Φ.Μ. 025400036 ΔΟΥ Ψυχικού, **Μέλος**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 07/02/2028

γ) ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει και αναθέτει όλες τις αρμοδιότητες, που δεν απαιτούν κατά το νόμο και το Καταστατικό συλλογική ενέργεια, στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Γεώργιο Βερνίκο του Αλεξάνδρου, ο οποίος με μόνη την υπογραφή του θα δεσμεύει την εταιρεία και θα αναλαμβάνει έγκυρα υποχρεώσεις έναντι τρίτων .
Θα 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 θα συμβάλλεται με Τράπεζες, Πιστωτικούς Οργανισμούς και Μέλη του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών, για το άνοιγμα και 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 αγορά τίτλων δημοσίου με πράξεις ΒΕΡ03 και την επένδυση σε μερίδια Αμοιβαίων Κεφαλαίων, την τοποθέτηση χρημάτων της εταιρείας σε προθεσμιακούς λογαριασμούς , καθώς και την είσπραξη οφειλών και μερισμάτων, την είσπραξη και παραλαβή μετρητών, επιταγών, δεμάτων και συστημένων επιστολών.
Επίσης ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος εξουσιοδοτείται να εκδίδει κυρωμένα αντίγραφα ή αποσπάσματα όλων των εγγράφων περιλαμβανομένων των πρακτικών συνεδριάσεως Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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