ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Αθήνα,14/03/2023
Αριθ. Πρωτ.:2907879

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Β΄
Πληροφορίες: ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΞΕΝΙΑ
Τηλέφωνο: 2103382136
E-mail: kontogianni@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 **«VESTITEL HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»** και το διακριτικό τίτλο **«VESTITEL HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.».**

Την **13/03/2023** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«VESTITEL HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»**, τον διακριτικό τίτλο **«VESTITEL HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.»** και Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **006057901000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3500249** η από 01/02/2023 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της μετόχου της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3500250** το από 01/02/2023 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. Γκεόργκι Ντόντσεβ του Σάσο **(Georgi Donczew)**, κάτοικος Σόφιας Βουλγαρίας, οδός Τζέιμς Μπάουτσερ 114, κάτοχος του υπ'αριθμ EJ8368569 διαβατηρίου/λήξεως 31.08.2025, με ΑΦΜ 169375896/ΔΟΥ Κατοίκων Εξωτερικού, πολωνικής υπηκοότητας, **Πρόεδρος**.
2. Βαλεντίν Βελίτσκοβ του Στεφάν **(Valentin Velichkov)**, γεννηθείς την 11.7.1978 στην Σόφια Βουλγαρίας, κάτοικος Σόφιας Βουλγαρίας, οδός Z.K. "Suhata Reka", bl. 225, entr G, ap. 73, κάτοχος της υπ'αριθμ. 7807116885 βουλγαρικής ταυτότητας που εκδόθηκε την 30.05.2022 και λήγει την 30.05.2032, με ΑΦΜ 171883321/ ΔΟΥ Κατοίκων Εξωτερικού, βουλγαρικής υπηκοότητας, **Διευθύνων Σύμβουλος**.
3. Μιχαήλ Ζαχμάνοβ (Mihail Zahmanov) του Βλαντιμίροβ (Vladimirov), κάτοικος Σόφιας Βουλγαρίας, οδός Τζ. Μπάουτσερ 26, με αριθμό βουλγαρικής ταυτότητας 645600061 /λήξεως17.11.2024 και με ΑΦΜ 169382549./ Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού, **Μέλος**.

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής και λήγει την 01/02/2028.

γ) Ανάθεση εξουσιοδοτήσεων σε μέλη του Δ.Σ. – εκπροσώπηση της εταιρείας
Κατόπιν συζήτησης και σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4548/2018 και του Καταστατικού της εταιρείας, σύμφωνα με τα οποία απαιτείται συλλογική ενέργεια από το Δ.Σ. ή απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το Δ.Σ. ομόφωνα αποφασίζει να αναθέσει στο μέλος του Δ.Σ. και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Βαλεντίν Βελίτσκοβ να αντιπροσωπεύει την εταιρεία ως νόμιμος εκπρόσωπος αυτής, για τις ακόλουθες ενέργειες υπογράφοντας για λογαριασμό της, σύμφωνα με τα κατωτέρω:
1. Να συμμετέχει σε διαγωνισμούς, να διαπραγματεύεται, να συνάπτει και να υπογράφει για λογαριασμό της Εταιρείας κάθε σύμβαση, συμφωνία ή άλλα έγγραφα, σχετικά με την συνεργασία της Εταιρείας με άλλες εταιρείες, φυσικά ή νομικά πρόσωπα του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα, που είναι απαραίτητες για την διεξαγωγή των εργασιών και των δραστηριοτήτων της και την επίτευξη των σκοπών της εταιρείας υπό όρους που κρίνει συμφέροντες για την εταιρεία.
2. Να διαπραγματεύεται, να συνάπτει και να υπογράφει κάθε σύμβαση ή συμφωνία σε σχέση με την απόκτηση, τη μίσθωση, την εκμίσθωση ή την παραχώρηση χρήσης ακίνητης ή κινητής περιουσίας υπό όρους που κρίνει συμφέροντες για την Εταιρεία, καθώς και να τροποποιεί οποιουσδήποτε ουσιώδεις όρους αυτών.Οποιαδήποτε πώληση, μίσθωση, εκχώρηση, μεταφορά ή άδεια διάθεσης των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας θα πρέπει να εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.
3. Να διαπραγματεύεται, να συνάπτει και να υπογράφει κάθε σύμβαση αγοράς ή συμφωνία χρηματοδοτικής μίσθωσης υπό όρους που κρίνει συμφέροντες για την Εταιρεία.

4. Να διαπραγματεύεται, να συνάπτει και να υπογράφει κάθε δανειακή ή άλλης μορφής πιστωτική σύμβαση ή συμφωνία σε ευρώ, ή οποιοδήποτε άλλο αλλοδαπό νόμισμα με ημεδαπά ή αλλοδαπά τραπεζικά ή χρηματοδοτικά ιδρύματα μόνο μετά από την έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου για κάθε συγκεκριμένη περίπτωση.
5. Να παρέχει πληρεξούσια σε αρμόδιους δικηγόρους, ή σε λογιστές της εταιρείας ή υπαλλήλους.
6. Να υπογράφει την εταιρική αλληλογραφία και να εκπροσωπεί την Εταιρεία δικαστικά και εξώδικα, περιλαμβανομένης της εκπροσώπησης της Εταιρείας ενώπιον οποιασδήποτε φορολογικής ή άλλης δημοσίας αρχής ή υπηρεσίας.
7. Να ανοίγει, να διαχειρίζεται και να κινεί (ενδεχομένως και με τη σύμπραξη τρίτων) τους λογαριασμούς της Εταιρείας στην Ελλάδα. Να προβαίνει στο άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών, να αναλαμβάνει χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια, να εισπράττει χρήματα, εμβαζόμενα ή οπωσδήποτε οφειλόμενα στην εταιρεία, να εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί και εξοφλεί συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή και επιταγές, να παραλαμβάνει φορτωτικές, να συνάπτει με τις Τράπεζες συμβάσεις για άνοιγμα ενεγγύων πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της εταιρείας και προς οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, είσπραξη φορτωτικών με ενέγγυο προκαταβολή, μίσθωση θυρίδων θησαυροφυλακίου, χορήγηση δανείων προς την εταιρεία και παροχή πιστώσεων με ανοικτό λογαριασμό με προσωπική ασφάλεια και για την αύξηση των ήδη υφιστάμενων τέτοιων πιστώσεων ή και ασφαλισμένων με υποθήκες ή γραμμάτια ή και κάθε είδους ενεχύρου και να κάνει χρήση αυτών (είτε με επιταγές, είτε με εντολές, είτε με αποδείξεις λήψης χρημάτων), ως και των υπό της εταιρείας μισθωμένων χρηματοκιβωτίων, να παρέχει εμπράγματη ασφάλεια, προς εξασφάλιση απαιτήσεων γενικά κατά της εταιρείας, επί κινητών, δηλαδή ενέχυρο πάσης φύσεως, να αναλαμβάνει τα σε ενέχυρο δοθέντα και να χορηγεί απαλλαγές από εγγυητικές επιστολές, να συνάπτει μισθώσεις χρηματοκιβωτίων, να κάνει χρήση αυτών, να λύει τέτοιες μισθώσεις και γενικά να ενεργεί κάθε πράξη διαχείρισης και η ανωτέρων απαρίθμηση είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική.
8. Να διορίζει και να παύει τους λογιστές της Εταιρείας και να καθορίζει την εκάστοτε αμοιβή τους με μόνη την υπογραφή του, να προσλαμβάνει το προσωπικό (μόνιμο ή εποχιακό), τα στελέχη, τους συμβούλους και τους διευθυντές της Εταιρείας κάθε κατηγορίας και ειδικότητος, να τους αναθέτει τα σχετικά καθήκοντα, να καθορίζει το μισθό τους, να τους απολύει και να τροποποιεί - τους όρους των συμβάσεων εργασίας τους (περιλαμβανομένων των οποιωνδήποτε παροχών προς αυτούς), όλες δε οι εντολές αυτές θα πραγματοποιούνται σύμφωνα με την υπαλληλική διάρθρωση που θα έχει αποφασιστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο.
9. Να εκχωρεί εν μέρει οποιεσδήποτε από τις ανωτέρω αρμοδιότητες και εξουσίες του σε άλλα πρόσωπα είτε αυτά είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, υπάλληλοι της Εταιρείας, είτε δικηγόροι της εταιρείας, είτε λογιστές, είτε εξωτερικοί λογιστές ή οικονομικοί σύμβουλοι.
Τέλος το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί τον Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Βαλεντίν Βελίτσκοβ και εν απουσία του την δικηγόρο της εταιρίας κ. Δέσποινα Νικολαΐδου του Νικολάου, ΑΜΔΣΑ 11976 να επικυρώνει αντίγραφα των πρακτικών του ΔΣ και της Γ.Σ.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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