ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Β΄
Πληροφορίες: ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΞΕΝΙΑ
Τηλέφωνο: 2103382136
E-mail: kontogianni@acci.gr

Αθήνα,27/03/2023
Αριθ. Πρωτ.:2915976

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 **«ΒΑΪΟΛΕΤ (VIOLET) Ανώνυμη Κτηματική Τεχνική και Εμπορική Εταιρεία»** και το διακριτικό τίτλο **«VIOLET Α.Ε.».**

Την **24/03/2023** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΒΑΪΟΛΕΤ (VIOLET) Ανώνυμη Κτηματική Τεχνική και Εμπορική Εταιρεία»**, τον διακριτικό τίτλο **«VIOLET Α.Ε.»** και Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **005181901000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3527431** η από 15/03/2023 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3527432** το από 15/03/2023 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) Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος, ο κ. ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΣΠΥΡΟΥ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, κάτοικος Λονδίνου Ηνωμένου Βασιλείου Μεγάλης Βρετανίας και Βορείου Ιρλανδίας (οδός Powys Lane, Αρ. 78, τ.κ. N134HS), που γεννήθηκε στην Αμμόχωστο Κύπρου στις 1/5/1957, εθνικότητας Βρετανικής και Κυπριακής, κάτοχος Διαβατηρίου Ηνωμένου Βασιλείου Μεγάλης Βρετανίας και Βορείου Ιρλανδίας με αριθμό 560198158 που εκδόθηκε από το Γραφείο Διαβατηρίων της Αυτού Μεγαλειότητάς της του Ηνωμένου Βασιλείου Μεγάλης Βρετανίας και Βορείου Ιρλανδίας (HMPO) στις 09 Απριλίου 2019 και λήγει στις 09 Απριλίου 2029, φορολογικός κάτοικος Ηνωμένου Βασιλείου Μεγάλης Βρετανίας και Βορείου Ιρλανδίας με φορολογικό αριθμό στο Ηνωμένο Βασίλειο Μεγάλης Βρετανίας και Βορείου Ιρλανδίας (UTR) 3181397793 και με Α.Φ.Μ. 038403389 - Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού.
2) Αντιπρόεδρος του Δ.Σ., ο κ. ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΣΚΛΙΑΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, κάτοικος Κρυονερίου Αττικής (οδός Ρόδων, αρ. 2 τ.κ. 14568), που γεννήθηκε στις 25/11/1983 στο Μαρούσι Αττικής, εθνικότητας Ελληνικής, κάτοχος του υπ' αρ. ΑΜ-071143 Α.Δ.Τ. που εκδόθηκε στις 18/9/2014 από Τ.Α. Αγ. Στεφάνου, με Α.Φ.Μ. 128663970 – Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς.
3) Μέλος του Δ.Σ., η κα. ΕΛΕΝΑ ΑΛΜΙΠΑΣ του ΣΕΡΓΚΕΙ, κάτοικος Βύρωνα (οδός Ανάπηρων Πολέμου, αρ. 33 τ.κ. 16233), που γεννήθηκε στο Ουζμπεκιστάν στις 19/10/1972, εθνικότητας Ελληνικής, κάτοχος του υπ' αρ. ΑΖ-777553 Α.Δ.Τ. που εκδόθηκε στις 13/03/2008 από την Υ.Α. Βόλου Μαγνησίας, με Α.Φ.Μ. 061079538 – Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού.

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής και λήγει την 15/03/2028, η οποία παρατείνεται αυτόματα μέχρι την αμέσως επόμενη τακτική γενική συνέλευση των μετόχων, δίχως να μπορεί να υπερβεί τα έξι (6) έτη.

γ) Εκπροσώπηση της Εταιρείας, εξειδίκευση της εκπροσώπησης και εκχώρηση ευθυνών και εξουσιών στους εκπροσώπους.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, αποφασίζει και εγκρίνει ομόφωνα, την εκπροσώπηση της Εταιρείας, την εξειδίκευση της εκπροσώπησης και την εκχώρηση αρμοδιοτήτων και εξουσιών του στους εκπροσώπους, σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ. 2 του Καταστατικού και το νόμο, ως εξής:

Το Δ.Σ. βάσει του Καταστατικού αναθέτει αποκλειστικά και μόνο στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Κωστάκη Σπύρου την ενάσκηση του συνόλου των δικαιωμάτων του Διοικητικού Συμβουλίου, ούτως ώστε να εκπροσωπεί την εταιρεία και να την δεσμεύει με την υπογραφή του και την εταιρική σφραγίδα απεριόριστα.

Κάθε προγενέστερο πρακτικό του Δ.Σ. που αναφέρεται στο ίδιο θέμα με το παρόν, παύει να αναπτύσσει εφεξής ισχύ.

Σε περίπτωση που το παρόν δεν ορίζει διαφορετικά, τότε οι γενικές προβλέψεις του Καταστατικού ως ισχύει τυγχάνουν εφαρμογής.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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