Αθήνα,28/07/2023
Αριθ. Πρωτ.:3008167

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Β΄
Πληροφορίες: ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae60@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 **«ΒΕΝΤΟΥΡΑΚΗΣ-ΤΑΒΑΝΙΩΤΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ»** και το διακριτικό τίτλο **ΒΕΤΑΠΛΑΝ.**

Την **28/07/2023** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΒΕΝΤΟΥΡΑΚΗΣ-ΤΑΒΑΝΙΩΤΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ»**, τον διακριτικό τίτλο **«ΒΕΤΑΠΛΑΝ»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 005737601000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3727462** η από 24/07/2023 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3727463** το από 25/07/2023 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 :

ΒΕΝΤΟΥΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του **ΝΙΚΟΛΑΟΥ** που κατοικεί στην ΑΘΗΝΑ, Δ/νση Ακάμαντος 48, ΤΚ 11851 με ΑΔΤ: ΑΚ503743 και ΑΦΜ: 009595173 (ΔΟΥ: Δ ΑΘΗΝΩΝ (Δ΄,Η΄)) ως **Πρόεδρος**

ΤΑΒΑΝΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του **ΚΛΕΩΝΟΣ** που κατοικεί στην ΑΘΗΝΑ, Δ/νση Νεόφρονος 8, ΤΚ 16121 με ΑΔΤ: ΑΡ074208 και ΑΦΜ: 008520048 (ΔΟΥ: Δ ΑΘΗΝΩΝ (Δ΄,Η΄)) ως **Διευθύνων Σύμβουλος**

ΖΟΠΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του **ΘΕΟΔΩΡΟΥ** που κατοικεί στην ΑΘΗΝΑ, Δ/νση ΑΚΑΜΑΝΤΟΣ 55, ΤΚ 11851 με ΑΔΤ: ΑΙ054207 και ΑΦΜ: 016416036 (ΔΟΥ: Α ΑΘΗΝΩΝ (Α΄,Β΄,Γ΄)) ως **Αντιπρόεδρος**

ΒΕΝΤΟΥΡΑΚΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ του **ΙΩΑΝΝΗ** που κατοικεί στην ΑΘΗΝΑ, Δ/νση Πουλοπούλου 16, ΤΚ 11851 με ΑΔΤ: ΑΚ 582834 και ΑΦΜ: 109825392 (ΔΟΥ: Α ΑΘΗΝΩΝ (Α΄,Β΄,Γ΄)) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

ΤΑΒΑΝΙΩΤΗΣ ΠΕΤΡΟΣ του **ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ** που κατοικεί στην ΑΘΗΝΑ, Δ/νση ΝΕΟΦΡΟΝΟΣ 6, ΤΚ 16121 με ΑΔΤ: ΑΚ 043421 και ΑΦΜ: 107657427 (ΔΟΥ: ΙΖ΄ΑΘΗΝΩΝ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 24/07/2028

γ) ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Στην συνέχεια το Διοικητικό Συμβούλιο με την παραπάνω σύνθεση αποφασίζει ομόφωνα και σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγρ.13.1 του Καταστατικού αναθέτει στους 1) ΙΩΑΝΝΗ ΒΕΝΤΟΥΡΑΚΗ Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και 2) ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΤΑΒΑΝΙΩΤΗ Διευθύνοντα Σύμβουλο και Γενικό Διευθυντή της Εταιρείας, την άσκηση απάντων των δικαιωμάτων και εξουσιών που ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφέρονται στα άρθρα 12 παράγρ. 12.1, 12.2 περίπτ. 12.2.α μέχρι 12.2.λ και 13 παράγρ. 13.2 περίπτ. 13.2.α μέχρι και 13.2.ι και παράγρ. 13.3., 13.4 και 13.5 του

Καταστατικού της Εταιρείας, οι οποίοι δεσμεύουν με την υπογραφή τους κάτω από την εταιρική επωνυμία από κοινού και ο καθένας από μόνος του την εταιρεία.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει επίσης σύμφωνα με το αρ. 13 παράγρ. 13.1 του Καταστατικού της Εταιρείας, να διατηρήσει το δικαίωμα που του παρέχει ο όρος του προαναφερθέντος άρθρου, να αναθέσει στο το μέλλον με νέα απόφαση την μερική ή ολική κατά τα ανωτέρω εκπροσώπηση της Εταιρείας και σε άλλο ή άλλα πρόσωπα εντός ή εκτός του Διοικητικού Συμβουλίου ευρισκόμενα.
23/07/

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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