ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Β΄
Πληροφορίες: ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΞΕΝΙΑ
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae90@acci.gr

Αθήνα,23/11/2023
Αριθ. Πρωτ.:3091540

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 **«ΒΕΛΤΙΚΑΤ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ – ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο **«ΒΕΛΤΙΚΑΤ ΑΕ».**

Την **23/11/2023** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΒΕΛΤΙΚΑΤ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ – ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, τον διακριτικό τίτλο **«ΒΕΛΤΙΚΑΤ ΑΕ»** και Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **007383801000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3912099** η από 23/10/2023 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3912100** το από 23/10/2023 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 Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος ο κος Βελτανιώτης Νικόλαος του Δημητρίου και της Ελένης γεννημένος στις 2/5/1996 στην Αθήνα, κάτοικος Καπανδριτίου Αττικής, Έλληνας υπήκοος, κάτοχος του υπ΄ αρίθμ.ΑΙ596376 δελτίου ταυτότητας του ΑΤ Καπανδριτίου, με ΑΦΜ 141472742,ΔΟΥ Κηφισιάς,
2. Αντιπρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου ο κος Βελτανιώτης Δημήτριος του Νικολάου και της Ελένης γεννημένος στις 09/05/1961 στην Αθήνα, κάτοικος Καπανδριτίου Αττικής, Έλληνας υπήκοος, κάτοχος του υπ' αρίθμ.ΑΕ614087 δελτίου ταυτότητας του ΑΤ Καπανδριτίου, με ΑΦΜ 028050793, ΔΟΥ Κηφισιάς,
3. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου η κα Παπαναγιώτου Ελένη του Γεωργίου και της Δήμητρας γεννημένη στις 29/11/1966 στην Αθήνα, κάτοικος Καπανδριτίου Αττικής, Ελληνίδα υπήκοος, κάτοχος του υπ αρίθμ.ΑΕ614086 δελτίου ταυτότητας του ΑΤ Καπανδριτίου, με ΑΦΜ 107080056,ΔΟΥ Κηφισιάς

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής, ήτοι μέχρι και την Τακτική Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί εντός του έτους 2028.

γ) Καθορισμός και ανάθεση αρμοδιοτήτων
Τα μέλη κατόπιν σχετικής εισήγησης του Προέδρου ΟΜΟΦΩΝΑ ΚΑΙ ΠΑΜΨΗΦΕΙ αποφασίζουν τον Καθορισμό Αρμοδιοτήτων ως εξής:
Την εκχώρηση σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρίας όλων των αρμοδιοτήτων πλην εκείνων που απαιτούν κατά νόμο συλλογική ενέργεια, διαζευκτικά: στον Βελτανιώτη Νικόλαο του Δημητρίου με ΑΔΤ ΑΙ596376 και ΑΦΜ 141472742 ΔΟΥ Κηφισιάς, και στον Αντιπρόεδρο Βελτανιώτη Δημήτριο του Νικολάου με ΑΔΤ ΑΕ614087 και ΑΦΜ 028050793 ΔΟΥ Κηφισιάς, οι οποίοι θα δύναται δια μόνης της υπογραφής τους, δηλαδή ενεργώντας μεμονωμένα:
α). να εκπροσωπούν και δεσμεύουν την Εταιρία ενώπιον οιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου.

β). να εκπροσωπούν και δεσμεύουν την Εταιρία ενώπιον οιασδήποτε διοικητικής ή δικαστικής αρχής οιουδήποτε βαθμού και δικαιοδοσίας

γ). να ασκούν οποιαδήποτε πράξη διοίκησης και διαχείρισης της περιουσίας της Εταιρίας κατά την επιδίωξη του σκοπού της και να δεσμεύει την εταιρία δια μόνης της υπογραφής του υπό την εταιρική επωνυμία κατά τις συναλλαγές της με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, δυνάμενος να διορίζει έτερα πρόσωπα, συμβούλους του Δ.Σ. ή τρίτους, ως πληρεξουσίους αυτού χορηγώντας σε αυτούς την κατά νόμο πληρεξουσιότητα για την εκπλήρωση μέρους των καθηκόντων του, προσδιορίζοντας στα πληρεξούσια έγγραφα τις συγκεκριμένες πράξεις ή κατηγορίες πράξεων και γενικότερα την έκταση της πληρεξουσιότητας σύμφωνα με τον νόμο.

δ). να εκπροσωπούν και να δεσμεύουν την Εταιρία, να ασκούν οποιαδήποτε πράξη διαχείρισης της περιουσίας της Εταιρίας σε σχέση με τους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς (τράπεζες) τόσο στην Ελλάδα όσο και το εξωτερικό, όπως αναλήψεις, καταθέσεις, εμβάσματα, συναλλαγές με αξιόγραφα (επιταγές & συναλλαγματικές), συμβάσεις δανείων, συμβάσεις εγγυητικών επιστολών, συμβάσεις leasing, κλπ.

ε). να ασκούν κάθε εποπτεία επί του προσωπικού και να καθορίζουν τις αμοιβές και την μισθολογική σχέση των υπαλλήλων και των συνεργατών με την Εταιρεία..

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Δ.Σ. κ Βελτανιώτης Νικόλαος του Δημητρίου και ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. κ Βελτανιώτης Δημήτριος του Νικολάου, δικαιούνται υπογράφοντας καθένας χωριστά, να επικυρώνουν αντίγραφα και αποσπάσματα των Πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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