ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες : Κ. Σακελλαρίου
Τηλέφωνα : 210 3382133
Fax : 210 3617217
E-mail: gemi@acci.gr

Αθήνα, 18/08/2015
Αριθ. Πρωτ. : 53397.2/15

Προς:
το Εθνικό Τυπογραφείο:
Διπλότυπο Δ.Ο.Υ. (ΑΑ 18082-16/05/2014)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**Β.Ε.ΜΕΤ Α.Ε. Επενδυτικές, Βιομηχανικές και Εμπορικές Μετάλλων και άλλων προϊόντων, Τουριστικές, Ναυτιλιακές, Κτηματικές και Κατασκευαστικές Επιχειρήσεις Ανώνυμη Εταιρεία**», τον διακριτικό τίτλο «**Β.Ε.ΜΕΤ Α.Ε**.» και αριθμό ΓΕΜΗ **005302401000**, (η οποία είχε Αρ.ΜΑΕ. 53320/01/Β/02/673).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **16/07/2015** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), **με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 398934**, η από 30/06/2014 Απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης καθώς και το από 30/06/2014 Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Β.Ε.ΜΕΤ Α.Ε. Επενδυτικές, Βιομηχανικές και Εμπορικές Μετάλλων και άλλων προϊόντων, Τουριστικές, Ναυτιλιακές, Κτηματικές και Κατασκευαστικές Επιχειρήσεις Ανώνυμη Εταιρεία», τον διακριτικό τίτλο «Β.Ε.ΜΕΤ Α.Ε.» και αριθμό ΓΕΜΗ 005302401000, από τα οποία προκύπτουν:

Α. Το **νέο Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο εκλέχτηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση** με διετή θητεία (2 ετών) μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, που θα συγκληθεί εντός του πρώτου εξαμήνου του 2016**, συγκροτήθηκε** σε σώμα ως εξής:

1. **Χαράλαμπος Μεταξόπουλος** του Παναγιώτη, Συνταξιούχος, κάτοικος Γλυφάδας, Προμηθέως 17, Α.Δ.Τ. Χ-643907, με ΑΦΜ 001411321, Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας, **Πρόεδρος**
2. **Γεώργιος Στεργιόπουλος** του Αλεξάνδρου, Ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος Γλυφάδας, Αττικής 66, με Α.Δ.Τ. Π-059307 και ΑΦΜ 011082530, Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας, **Αντιπρόεδρος**
3. **Κωνσταντίνος Κεφάλας** του Αλεξάνδρου, Μηχανολόγος-Μηχανικός, κάτοικος Αμαρουσίου, Χειμάρας 16, με Α.Δ.Τ. Σ-231950 και ΑΦΜ 032117189, Δ.Ο.Υ. Ψυχικού, **Σύμβουλος**
4. **Θεόδωρος Βαλμάς** του Λεωνίδα, Οικονομολόγος, κάτοικος Αμαρουσίου, Αγ. Νικολάου 21, με Α.Δ.Τ. ΑΚ 707958 και ΑΦΜ 026089286, Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου, **Σύμβουλος**
5. **Χρήστος-Εμμανουήλ Δημητρακόπουλος** του Γεωργίου, Δικηγόρος, κάτοικος Αθηνών, Αμαλίας 4, με Α.Δ.Τ. ΑΕ-533997 και ΑΦΜ 043697702, Δ.Ο.Υ. Δ' Αθηνών, **Σύμβουλος.**

Β. Εκπροσώπηση

Το Διοικητικό Συμβούλιο αναθέτει κατά το άρθρο 17 του Καταστατικού της Εταιρίας την εν όλω άσκηση των εκ του ιδίου άρθρου απορρεόντων δικαιωμάτων αυτού, όσον αφορά τη διοίκηση της Εταιρίας και την εν γένει διαχείριση της εταιρικής περιουσίας, ως και την ενέργεια κάθε πράξης ή δικαιοπρακτικής ενέργειας, εξωδίκου ή δικαστικής, για τις οποίες από το Νόμο ή το Καταστατικό είναι αρμόδιο το Διοικητικό Συμβούλιο στους εντεταλμένους, Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Συμβούλους κ.κ. **Χαράλαμπο Μεταξόπουλο, Γεώργιο Στεργιόπουλο, Κωνσταντίνο Κεφάλα** και **Θεόδωρο Βαλμά.**

Οι ως άνω ορισθέντες, δεσμεύουν την Εταιρία με την υπογραφή τους σε όλες τις συναλλαγές αυτής, όλοι ενεργούντες ανά δύο (δύο υπογραφές). Μεταξύ των δικαιωμάτων τα οποία έχουν οι ανωτέρω εντεταλμένοι, Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος, και Σύμβουλοι της Εταιρίας, περιλαμβάνονται ενδεικτικά αναφερόμενα τα ακόλουθα:

Μπορούν να αναλαμβάνουν χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια, να εισπράττουν χρήματα, να εκδίδουν, να αποδέχονται, οπισθογραφούν, να εξοφλούν συναλλαγματικές, γραμμάτια και επιταγές, να παραλαμβάνουν φορτωτικές, να συνάπτουν με τις Τράπεζες συμβάσεις για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών, είσπραξη φορτωτικών μετ' ενέγγυου προκαταβολής, χορήγηση πιστώσεως με ανοικτό λογαριασμό με προσωπική ασφάλεια ή και ασφαλισμένων με γραμμάτια και παντός είδος ενεχύρου ή και να κάνουν χρήση αυτών, είτε με επιταγές είτε με εντολές είτε με αποδείξεις λήψεως χρημάτων, να αναλαμβάνουν τα ενεχυροδοθέντα και να χορηγούν απαλλαγές από εγγυητικές επιστολές.

Διασαφηνίζεται ότι στην έννοια της εξωδίκου εκπροσωπήσεως της Εταιρίας από τους ως άνω εντεταλμένους περιλαμβάνεται σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό και η εντολή να συνάπτουν συμβάσεις οιασδήποτε φύσεως ή αντικειμένου μεταξύ της Εταιρίας και παντός τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, συμπεριλαμβανομένου και του Ελληνικού Δημοσίου, καθώς και η εντολή να συνομολογούν εν γένει οιασδήποτε φύσεως υποχρεώσεις στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρίας.
Σύμφωνα με το ίδιο άρθρο του Καταστατικού της Εταιρείας, παρέχει την ειδική εντολή, την πληρεξουσιότητα και το δικαίωμα, σε καθέναν από τους κ.κ. **Χαράλαμπο Μεταξόπουλο, Γεώργιο Στεργιόπουλο, Κωνσταντίνο Κεφάλα** και **Θεόδωρο Βαλμά,** ξεχωριστά και μόνο με την υπογραφή του να εκπροσωπεί και να δεσμεύει την Εταιρεία προκειμένου για την οπισθογράφηση συναλλαγματικών και επιταγών, των οποίων η Εταιρεία είναι κομίστρια και κάτοχος, ως εκδότρια αυτών ή επειδή οπισθογραφήθηκαν προς αυτήν, προς τις Ανώνυμες Τραπεζικές Εταιρείες, που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα, με σκοπό την είσπραξη, προεξόφληση, εγγύηση ή ενέχυρο της αξίας τους σε πίστωση του λογαριασμού όψεως της Εταιρείας που τηρείται στην Τράπεζα προς την οποία έγινε η οπισθογράφηση.
Το Διοικητικό Συμβούλιο επιφυλάσσει εις εαυτό το δικαίωμα λήψεως αποφάσεως προκειμένου περί απαλλοτριώσεως ακινήτων της Εταιρίας ή συστάσεως επ' αυτών εμπραγμάτων βαρών, ως και προκειμένου περί εκποιήσεως ή εν γένει μεταβιβάσεως οιωνδήποτε τίτλων, μετοχών και ομολογιών Ανωνύμων Εταιριών ή δημοσίων χρεογράφων αυτής και της συστάσεως ενεχύρου επ' αυτών.

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής/ Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών (Α.Π. 14758/14-29/05/2015 σχ. 14760/14, 12900/14).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΗΤΡΩΩΝ & ΑΥΠΣ
Α/Α
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ

Π.ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΚΗΣ

<u>Κοινοποίηση</u>:
1.Εταιρεία: «Β.Ε.ΜΕΤ Α.Ε. Επενδυτικές, Βιομηχανικές και Εμπορικές Μετάλλων και άλλων προϊόντων, Τουριστικές, Ναυτιλιακές, Κτηματικές και Κατασκευαστικές Επιχειρήσεις Ανώνυμη Εταιρεία»
Λεωφ. Μεσογείων 2-4, 11527 ΑΘΗΝΑ
2. Περιφέρεια Αττικής
Γεν. Δ/νση Ανάπτυξης
Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών
Τμήμα Ανωνύμων Εταιρειών
Σταδίου 60, 10564 Αθήνα

Η γνησιότητα της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/νση: <u>https://www.businessregistry.gr/</u> - επιλογή <u>«Δημοσιότητα».</u>

Ακαδημίας 7, 106 71 Αθήνα, Τηλ: 210 36 04 815-9, 210 36 02 411, Fax: 210 3616 464, Website: www. acci.gr, Email: info@acci.gr