Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Γιαννοπούλου Αικατερίνη
Τηλέφωνο: 2103382113
Fax: 2103616464
E-mail: giannopoulou@acci.gr

Αθήνα,05/10/2015
Αριθ.Πρωτ.:74132

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**ΒΕΛΜΠΕΡΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,** το διακριτικό τίτλο «**VELBERA**» και αριθμό ΓΕΜΗ **008429701000**, (η οποία είχε Αρ.ΜΑΕ. **66800/01/Β/08/514**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **30/09/2015** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 428588** το από 04/08/2015 Πρακτικό της Έκτακτης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και το από 04/08/2015 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **ΒΕΛΜΠΕΡΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, διακριτικό τίτλο: **VELBERA** και αριθμό ΓΕΜΗ **008429701000** που εδρεύει στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ, (Δ/νση: ΝΙΚΗΣ 46Β ΤΚ 10558, ΑΘΗΝΑ), από τα οποία προκύπτει ότι αποφασιστήκαν τα εξής:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση για **3 έτη** (θητεία), συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:
1. **ΓΚΑΡΟΥΤΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ** του **ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ** και της **ΔΕΣΠΟΙΝΑΣ,** που γεννήθηκε στο Οριο Ευβοίας το έτος 1969, ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος Ν.Φαλήρου, οδός Ειρήνης 47, κάτοχος του υπ'αριθμόν Σ 211891/1997 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας που εκδόθηκε από το Α.Τ. Πειραιά, με ΑΦΜ 034508530 της Δ.Ο.Υ. Δ' Πειραιά.**Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος ΔΣ**
2. **ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΡΙΣ** του **ΚΙΜΩΝΟΣ** και της **ΜΑΡΙΑΣ,** ιδιωτικός υπάλληλος, που γεννήθηκε στην Αθήνα το 1967 και κατοικεί στο Χαλάνδρι Αττικής, οδός Παντελεήμωνος αρ. 11, κάτοχος του υπ' αριθμόν Χ 501148/ 11-12-2002 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας που εκδόθηκε από το Α.Τ. Κηφισίας, με ΑΦΜ 025701005 και Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου. **Αντιπρόεδρος ΔΣ**
3. **ΓΙΑΝΝΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ** του **ΙΩΑΝΝΗ** και της **ΑΓΓΕΛΑΣ,** που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1963, ιδιωτική υπάλληλος, κάτοικος Αθηνών , οδός Δεινοκράτους αρ. 64, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΑ 085233/2005 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας που εκδόθηκε από το Α.Τ Καλλιθέας, Αττικής, με ΑΦΜ 037464601 της Δ.Ο.Υ. Β' Καλλιθέας.**Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας:
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας σύμφωνα με το Καταστατικό της εταιρείας, ομόφωνα αποφασίζει μετά από πρόταση του Προέδρου του Δ.Σ., όπως η εκπροσώπηση της εταιρείας ανατεθεί στους κκ. Πάρι Καραγεωργίου, Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. και Αικατερίνη Γιαννιού, Μέλος του Δ.Σ., με εξουσία όπως από κοινού ή ο καθένας χωριστά, νομίμως εκπροσωπούν και δεσμεύουν με την υπογραφή τους την εταιρεία ενώπιον παντός Δικαστηρίου στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, ενώπιον οποιουδήποτε τρίτου, φυσικού ή νομικού προσώπου, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, κάθε Αρχής Δημόσιας ή Δημοτικής, Φορολογικής, Διοικητικής, κάθε δημόσιας υπηρεσίας και οργανισμού (ΟΤΕ, ΔΕΗ) ενώπιον των Τραπεζών και άλλων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, εξουσιοδοτούνται όπως εκπροσωπούν την εταιρία και δεσμεύουν αυτήν με την υπογραφή τους από κοινού ή χωριστά οι κ.κ. Πάρις Καραγεωργίου, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Αικατερίνη Γιαννιού, Μέλος του Δ.Σ.

Μετά την πρόταση αυτή, στη συνέχεια το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει στους ανωτέρω παμψηφεί σύμφωνα με το οικείο άρθρο του καταστατικού δικαίωμα υπογραφής όπως έκαστος ξεχωριστά ή από κοινού με την εταιρική υπογραφή που αποτελείται από τη σφραγίδα της εταιρείας **ΒΕΛΜΠΕΡΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** και με μία ή δύο τις ως άνω 2 υπογραφές ανοίγουν και κλείνουν λογαριασμούς όψεως, ταμιευτηρίου, προθεσμίας ή άλλους κατά την κρίση τους σε οιαδήποτε Τράπεζα καταθέτουν, αναλαμβάνουν χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις, εισπράττουν χρήματα, εκδίδουν,

αποδέχονται και οπισθογραφούν επιταγές, παραλαμβάνουν φορτωτικές, συμβάλλονται με Τράπεζες για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων και την έκδοση εγγυητικών επιστολών, δίδουν εντολές πληρωμής για λογαριασμό της εταιρείας διαχειρίζονται και συμβάλλονται για λογαριασμό της Εταιρίας και συνομολογούν δάνεια και πιστώσεις σε ανοικτό λογαριασμό και να κάνουν χρήση αυτών, να δεσμεύουν την Εταιρία πλήρως σε οποιαδήποτε Τράπεζα, γενικά να προβαίνουν σε κάθε απαραίτητη ή χρήσιμη κατά την κρίση τους ενέργεια και αν ακόμη δεν αναφέρεται ρητά στο παρόν, και τέλος να υπογράφουν κάθε χρήσιμη σύμβαση ή έγγραφο προκειμένου να υλοποιηθούν οι καταστατικοί σκοποί της εταιρίας.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (α.π. 17393 / 25/09/2015).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:

1. ΒΕΛΜΠΕΡΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
   ΝΙΚΗΣ 46Β Τ.Κ.: 10558, ΑΘΗΝΑ

2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Σταδίου 60, 10564, Αθήνα

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