ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

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

Αθήνα, 03/04/2013
Αριθ. Πρωτ.: 11152

Προς :
Το Εθνικό Τυπογραφείο
Συνημ.:
Διπλότυπο Δ.Ο.Υ.(Α/Α 576/30-01-2013)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«Β.Ρ.Ν. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** τον διακριτικό τίτλο **«V.R.N S.A.»** και **αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 005942601000, η οποία είχε Αρ. Μ.Α.Ε.:57460/01ΑΤ/Β/04/56.**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Την **06-02-2013** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) **με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 43034**, το από **28.01.2013 Πρακτικό της Αυτόκλητης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων καθώς και το από **29.01.2013 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρείας με επωνυμία **«Β.Ρ.Ν. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** διακριτικό τίτλο **«V.R.N S.A.»** και **αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 005942601000**, από τα οποία προκύπτουν τα εξής:

Α) Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση και θα διοικήσει την εταιρεία μέχρι την 28.01.2018, **συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής**:
1. Ελευθέριος Βρέντας του Χαραλάμπους, εργολήπτης Δ.Ε, γεννήθηκε στη Χωτούσα Αρκαδίας το 1952, κατοικεί στην κοινότητα Θρακομακεδόνων Αττικής -Εδέσσης 13- ΑΔΤ.ΑΒ 269199/2006, ΑΦΜ 018928314. ΔΟΥ Ιλίου, Ελληνικής Ιθαγένειας και Υπηκοότητας, **Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος**.
2. Μαρία Ιωάννου συζ. Ελ.Βρέντα, Λογίστρια, γεννήθηκε στον Πλάτανο Ηλείας το 1962 κατοικεί στους Θρακομακεδόνες Αττικής -Εδέσσης 13- Α.Δ.Τ ΑΙ 665616/2010, ΑΦΜ 036494785. ΔΟΥ Ιλίου, Ελληνικής Ιθαγένειας και Υπηκοότητας, **Αντιπρόεδρος**.
3. Βρέντα Αικατερίνη του Ελευθερίου ,Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε., γεννήθηκε στην Αθήνα το 1977 κατοικεί στο Ίλιον Αττικής -Αγ.Γεωργίου 29-Α.Δ.Τ Χ 209172/2003, ΑΦΜ 103796092. ΔΟΥ Ιλίου, Ελληνικής Ιθαγένειας και Υπηκοότητας, **Διευθύνουσα Σύμβουλος**.
4. Πολλάτος Τζανέτος του Διονυσίου, Μηχανολόγος Μηχανικός Π.Ε., γεννήθηκε στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς το 1966, κατοικεί στην Αθήνα - Θεσσαλονίκης 216, ΑΔΤ ΑΑ 096001/2005, ΑΦΜ 045319471 Ελληνικής Ιθαγένειας και Υπηκοότητας, **Μέλος**.
5. Κουτρουμπή Ευαγγελία του Αντωνίου, Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε., γεννήθηκε στην Αθήνα Αττικής το 1979, κατοικεί στις Αχαρνές Αττικής - Χρήστου Καρβούνη 23, ΑΔΤ Σ.354969/1998,ΑΦΜ 114890528, Ελληνικής Ιθαγένειας και Υπηκοότητας, **Μέλος**.

Β) Εκπροσώπηση της Εταιρείας
Όλα τα δικαιώματα και αρμοδιότητες του Δ.Σ. από τα άρθρα 15 και 17 του καταστατικού της εταιρείας ανατέθηκαν στον Πρόεδρο του Δ.Σ. και Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας Ελευθέριο Βρέντα.
Η εταιρεία δεσμεύεται και αναλαμβάνει υποχρεώσεις έναντι οιουδήποτε τρίτου με την θέση της υπογραφής του Προέδρου του Δ.Σ. και Διευθύνοντος Συμβούλου της εταιρείας Ελευθερίου Βρέντα κάτω από την εταιρική επωνυμία.
Αναπληρωτές του Προέδρου του Δ.Σ. και Διευθύνοντος Συμβούλου της εταιρείας Ελευθερίου Βρέντα, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αυτού ορίζονται η Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. Μαρία συζ. Ελευθερίου Βρέντα, το γένος Θεοδώρου Ιωάννου και η Διευθύνουσα Σύμβουλος Αικατερίνη θυγ. Ελευθερίου Βρέντα, από κοινού ή κάθε μία χωριστά ενεργούσες μόνο ως προς:
α) Για την συμπλήρωση και υπογραφή προσφορών και εγγράφων σχετικών με την συμμετοχή της εταιρείας σε πάσης φύσεως διαγωνισμούς του δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα αρκεί μόνη η υπογραφή μιας των προαναφερθεισών αναπληρωτριών του Προέδρου του Δ.Σ. και Διευθύνοντος Συμβούλου της εταιρείας Ελευθερίου Βρέντα, κάτω από την εταιρική επωνυμία,

β) Για την αγορά ή πώληση ακινήτων της εταιρείας, την παροχή δικαιώματος εγγραφής εμπραγμάτου βάρους επί κινητών ή ακινήτων της εταιρείας, την σύναψη συμβάσεων δανείων από την εταιρεία, την παροχή εγγυήσεων ή τριτεγγυήσεων από την εταιρεία υπέρ οποιουδήποτε τρίτου, την ανάληψη υποχρεώσεων από την εταιρεία με την έκδοση ή οπισθογράφηση επιταγών ή την έκδοση, αποδοχή και οπισθογράφηση συναλλαγματικών, εφόσον δεν υπογράφει κάτω από την εταιρική επωνυμία ή στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας μόνος ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας Ελευθέριος Βρέντας, απαιτείται πάντοτε η από κοινού θέση των υπογραφών των αναπληρωτριών αυτού Μαρίας συζ. Ελευθερίου Βρέντα, το γένος Θεοδώρου Ιωάννου, Αντιπροέδρου του Δ.Σ. και της Αικατερίνης Βρέντα του Ελευθερίου, Διευθύνουσας Συμβούλου,
Εκπρόσωπος της εταιρείας για κάθε συναλλαγή με το « ΕΤΑΑ ΤΟΜΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΔΕ (ΤΣΜΕΔΕ-ΤΕΑΜΕΔΕ-ΤΠΜΕΔΕ-ΤΥΜΕΔΕ)» ορίζετε η Αικατερίνη Βρέντα του Ελευθερίου, Διευθύνουσα Σύμβουλος.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής/ Π.Ε Δυτικού Τομέα Αθηνών (Α.Π. 745/04-02-2013)

Με εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
1.« Β.Ρ.Ν. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
Αγ. Γεωργίου 29 & Ανδρέα Παπανδρέου στην Αθήνα

2. Περιφέρεια Αττικής Γεν. Δ/νση Ανάπτυξης,
Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Δυτικού Τομέα,
Τμήμα Ανωνύμων Εταιρειών,
Τρώων 1 & Χαλκίδος, 12133 Αθήνα