ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Αθήνα 25/11/2015

Αρ. Πρωτ.: 81928

ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Χαλιού Κων/να
Τηλέφωνο: 210 / 3380259-258
Fax: 210 / 3380217
e-mail: eea@eea.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων **Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: ΒΙΚΤΩΡΑΤΟΥ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, Διακριτικό τίτλο.: VIB ΑΕ, Αρ.Μ.Α.Ε.: 62579/05/Β/07/2 και αριθμό ΓΕΜΗ 069462703000

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ
Ανακοινώνει ότι:

Την 13/10/2015 καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με ΚΑΚ ***468087*** το από 25/02/2015 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: ΒΙΚΤΩΡΑΤΟΥ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, Διακριτικό τίτλο.: VIB ΑΕ, Αρ.Μ.Α.Ε.: 62579/05/Β/07/2 και αριθμό ΓΕΜΗ 069462703000, τα οποίο υποβλήθηκε στο Ε.Ε.Α και διαβιβάστηκε για έλεγχο στην Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Κεντρικού Τομέα, Τμήμα Α.Ε. και δια του οποίου αποφασίστηκε η επανασυγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου.
Το Διοικητικό Συμβούλιο του οποίου η θητεία έχει οριστεί σύμφωνα με το πρακτικό της Τ.Γ.Σ 30/6/14 για 5 έτη το οποίο καταχωρήθηκε στο ΓΕΜΗ την 13/10/15 με Κ.Α.Κ 443818 και παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά την λήξη της θητείας του η οποία όμως δεν μπορεί να περάσει την εξαετία , επανασυγκροτήθηκε σε σώμα, έγινε η παροχή δικαιωμάτων εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας και η συγκέντρωση των μετοχών της εταιρείας σε ένα πρόσωπο, ως ακολούθως:

Α) ΕΠΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΕ ΣΩΜΑ

1. ***Ως Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο*** την κα Βικτωράτου Στέλλα του Ηλία και της Μαρίκας, Μεσίτη Ασφαλίσεων, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1983, κάτοικο Αθηνών, οδός Αμφείας 38, κάτοχο του Α.Δ.Τ ΑΗ 596548, που εκδόθηκε στις 07/05/2009 από το Τ.Α. Εξαρχείων και με Α.Φ.Μ 117416770 Δ.Ο.Υ Άνδρου,
2. ***Ως Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου*** την κα Βικτωράτου Μαρίκα του Λεονάρδου και της Ελένης, Μεσίτη Ασφαλίσεων που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1959, κάτοικο Αθηνών, οδός Σαρακίωτη αριθμός 5, κάτοχο του Α.Δ.Τ ΑΕ 153044, που εκδόθηκε στις 19/03/2007 από το Τ.Α. Εξαρχείων και με Α.Φ.Μ 043725244 Δ.Ο.Υ Δ'Αθηνών,
3. ***Ως Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου*** την κα Βικτωράτου Άλκηστη-Ελένη του Ηλία και της Μαρίκας, ασφαλιστικός σύμβουλος που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1979, κάτοικο Αθηνών, οδός Αγαπητού αριθμός 2, κάτοχο του Α.Δ.Τ ΑΚ 586126, που εκδόθηκε στις 29/6/2012 από το Τ.Α. Κυψέλης Αττικής και με Α.Φ.Μ 047410747 Δ.Ο.Υ Άνδρου.

Β) ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε, σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό, την ανάθεση δικαιωμάτων και εξουσιών σχετιζομένων με την εκπροσώπηση της εταιρείας ως ακολούθως:

ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ Η εταιρεία εκπροσωπείται και δεσμεύεται σε όλες εν γένει τις σχέσεις και συναλλαγές της, που δεν απαιτούν, κατά τον νόμο και το καταστατικό της, συλλογική ενέργεια, με μόνη την υπογραφή της Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνουσας Συμβούλου κας Στέλλας-Βικτωράτου. Στις ανωτέρω ανατιθέμενες εξουσίες και αρμοδιότητες περιλαμβάνονται, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, ***η εκπροσώπηση και δέσμευση της εταιρείας σε όλες τις δραστηριότητες ασφαλιστικής διαμεσολάθησης περιλαμβανομένης της υπογραφής συμβάσεων με ασφαλιστικές εταιρείες,*** προκειμένου να τις εκπροσωπεί στην υπογραφή συμβολαίων με ιδιώτες και γενικά η σύναψη, τροποποίηση και καταγγελία κάθε είδους συμβάσεων με ασφαλιστικές εταιρείες και λοιπούς αντισυμβαλλομένους.

ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ Μη θυγομένων των όρων γενικής εκπροσώπησης που ορίζονται ανωτέρω το Διοικητικό Συμβούλιο για τη διευκόλυνση των καθημερινών λειτουργιών της εταιρείας, χορηγεί τις παρακάτω ειδικές εξουσίες. Στην Πρόεδρο και Διευθύνουσα Σύμβουλο κα Στέλλα Βικτωράτου και στην Αντιπρόεδρο κα Μαρίκα Βικτωράτου παρέχεται το δικαίωμα όπως, η καθεμία από μόνη της με την υπογραφή της, εκπροσωπεί και δεσμεύει την εταιρεία ενώπιον κάθε δημόσιας εποπτικής ή δικαστικής αρχής, εκδίδει κάθε είδους έγγραφο σχετικά με το προσωπικό της εταιρείας αναλαμβάνει-εισπράττει χρήματα, εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί, ανακαλεί επιταγές, συναλλαγματικές και γραμμάτια, υπογράφει εξοφλητικές αποδείξεις και εντάλματα, προβαίνει σε διενέργεια πληρωμών προς οποιονδήποτε τρίτο και δίδει εντολές πληρωμής για λογαριασμό της εταιρείας, διενεργεί αναλήψεις από τραπεζικούς λογαριασμούςτης εταιρείας, συναλλάσεται με πιστωτικά ιδρύματα για διεκπεραίωση τραπεζικών συναλλαγών που αφορούν στην εταιρεία περιλαμβανομένων ενδεικτικά του ανοίγματος ενέγγυων πιστώσεων, της έκδοσης εγγυητικών επιστολών της συνομολόγησης δανείων και πιστώσεων σε ανοιχτό λογαριασμό.

Γ) ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΕ ΕΝΑ ΜΟΝΟ ΠΡΟΣΩΠΟ

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενημερώθηκε ότι το σύνολο των μετοχών της εταιρείας ανήκει κατόπιν μεταβίβασης που έλαβε χώρα την 18/2/15, σε ένα μόνο πρόσωπο, στη μέτοχο κα Στέλλα Βικτωράτου του Ηλία και της Μαρίκας, Μεσίτρια Ασφαλίσεων που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1983, κάτοικο Αθηνών, οδός Αμφείας αριθμ. 38, κάτοχο του Α.Δ.Τ ΑΗ 596548 που εκδόθηκε στις 07.05.2009 από το Τ.Α. Εξαρχείων και με Α.Φ.Μ 117416770, Δ.Ο.Υ Άνδρου.

Σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 3 του κ.ν. 2190/1920, η συγκέντρωση όλων των μετοχών της ανώνυμης εταιρείας σε ένα μόνο πρόσωπο, καθώς και τα στοιχεία του μοναδικού μετόχου της, υπόκεινται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του κ.ν 2190/1920.

Σύμφωνα δε με το άρθρο 2 παρ. 1 του ν. 4250/2014, η σχετική υποχρέωση έχει αντικατασταθεί με την υποχρέωση δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (α.π. 11674/28-09-2015).

Με εντολή Προέδρου Ε.Ε.Α.
Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΛΙΑΣ

Κοινοποίηση:

1. ΒΙΚΤΩΡΑΤΟΥ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
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: tpps://www.businessregistry.gr/-επιλογή Δημοσιότητα