ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΦΩΤΕΙΝΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Τηλέφωνο: 2103382304

Αθήνα,15/11/2016
Αριθ.Πρωτ.: 4965/16

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **«ΒΕΑΝ ΑΕ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ», διακριτικό τίτλο «ΒΕΑΝ ΑΕ» και αριθμό ΓΕΜΗ 009191301000, η οποία είχε Αρ. ΜΑΕ 69183/001/Β/10/0019.**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **28/01/2016** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 497774,** το από 23/01/2015 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και το από 26/01/2015 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **«ΒΕΑΝ ΑΕ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ», διακριτικό τίτλο «ΒΕΑΝ ΑΕ» και αριθμό ΓΕΜΗ 009191301000,** από τα οποία προκύπτει ότι αποφασίστηκαν τα εξής:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση με πενταετή (5) θητεία, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

1. Ελένη Γεωργιάδη θυγατέρα του Ιακώβου - Φοίβου και Υακίνθη, αρχιτέκτονας τοπίου, που γεννήθηκε στην Αθήνα το 1957 και κάτοικος Βουλιαγμένης Αττικής, στην οδό Βάκχου αρ. 4 (Καβούρι), ΑΔΤ Φ.022205/15-12-2000 δελτίου ταυτότητας του Α.Τ Συντάγματος, ΑΦΜ 025352974 Δ' Αθηνών, Ελληνίδα υπήκοος, ως **Πρόεδρος & Διευθύνουσα Σύμβουλος.**
2. Σταύρος Σταυρόπουλος του Λάμπρου και της Κων/νας, ιδιωτικός υπάλληλος, που γεννήθηκε στην Αθήνα το 1972, κάτοικος Ηλιουπόλεως Αθηνών, οδός Δημοσθένους αρ. 6- 8, ΑΔΤ. Ξ396475/1988 του Τ.Α. Ηλιουπόλεως, ΑΦΜ 139802654, Έλληνας υπήκοος, ως **Αντιπρόεδρος.**
3. Μικαέλα Σφηνιά θυγατέρα του Γεωργίου και της Πηνελόπης, επιχειρηματίας, που γεννήθηκε στην Αθήνα το 1966 και κάτοικος Ψυχικού Αττικής, στην οδό Ζέβρου αρ. 7, ΑΔΤ Μ 154590/01-12-1989 δελτίου ταυτότητας του Α.Τ Αθηνών, ΑΦΜ 026056046 Δ' Αθηνών, Ελληνίδα υπήκοος, ως **Μέλος.**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας :
Το Διοικητικό Συμβούλιο προέβη στη χορήγηση των πιο κάτω εξουσιοδοτήσεων, σύμφωνα με το άρθρο 20 του Καταστατικού της Εταιρείας:
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ: Προκειμένου να εκπροσωπηθεί και δεσμευθεί εγκύρως η Εταιρεία και συγκεκριμένα προκειμένου περί:
(1) καταθέσεων σε Τράπεζες και Τραπεζικά ή άλλα πιστωτικά ιδρύματα οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή και αναλήψεων ή εισπράξεων από αυτά κεφαλαίων, χρημάτων και αξιών της Εταιρείας οποιουδήποτε ποσού και γενικώς προκειμένου περί εκδόσεως, υπογραφής, οπισθογραφήσεως και αποδοχής επιταγών συναλλαγματικών, γραμματίων εις διαταγήν και οιωνδήποτε χρηματογράφων ή εγγράφων, παραστατικών αξίας οιουδήποτε ποσού, εισπράξεως χρημάτων οφειλομένων στην Εταιρεία, αναλήψεως για λογαριασμό της Εταιρείας κάθε φύσεως υποχρεώσεων και δεσμεύσεων της Εταιρείας στις συναλλαγές αυτής με οιουσδήποτε τρίτους,
(2) της εκπροσωπήσεως της Εταιρείας δικαστικά ενώπιον οιουδήποτε Δικαστηρίου πολιτικού, διοικητικού, ποινικού ή φορολογικού και παροχής στους δικηγόρους της Εταιρείας των απαραιτήτων προς τούτο εκάστοτε συμβολαιογραφικών πληρεξουσίων και εξωδίκως ενώπιον του Δημοσίου και όλων των Δημοσίων, Δημοτικών, Κοινοτικών, Τελωνειακών ή άλλων Αρχών και Δημοσίων Οργανισμών, Εμπορικών και Βιομηχανικών Επιμελητηρίων, Εμπορικών Συλλόγων και Συνδέσμων, Τραπεζών, Ασφαλιστικών Ταμείων, περιλαμβανομένου του ΙΚΑ, Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών (ΔΕΗ, ΕΛΤΑ κ.λ.π.).
(3) της διεύθυνσης, διαχείρισης και ελέγχου όλων των από ημέρας εις ημέρα υποθέσεων και δραστηριοτήτων της εταιρείας, καταβολής ή εξουσιοδότησης καταβολής δαπανών,
(4) της σύναψης συμβάσεων οποιασδήποτε φύσεως και περιεχομένου με οποιουσδήποτε όρους και συμφωνίες που θα εγκρίνουν με τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα οιασδήποτε μορφής και ανάληψης υποχρεώσεων οιασδήποτε μορφής μέσα στα πλαίσια της καλής λειτουργίας και οργάνωσης της Εταιρείας,
(5) της υποβολής προς τις Δημόσιες Αρχές δηλώσεων σχετικών με τις δραστηριότητες της Εταιρείας, καταβολή χρεών, φόρων, δασμών κλπ., οφειλομένων για τις εν λόγω δραστηριότητες, υπογραφής και υποβολής πάσης δηλώσεως, παραιτήσεως ή ενστάσεως και αντιρρήσεως σχετικής προς οφειλές, φόρους και δασμούς,
(6) της απαίτησης και είσπραξης παντός ποσού ανεξαρτήτως του ύψους αυτού οφειλομένου στην Εταιρεία από οιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο και έκδοσης σχετικών αποδείξεων.

(7) της μίσθωσης μηχανημάτων και άλλων κινητών αναγκαίων για τις εργασίες της Εταιρείας με οιουσδήποτε όρους ή της καταγγελίας των μισθώσεων αυτών,

ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ για την εκτέλεση οποιασδήποτε πράξεως σύμφωνα με τον νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας που κρίνεται αναγκαία, χρήσιμη και επωφελής για την καλή λειτουργία, προαγωγή και εκπλήρωση των σκοπών και την διαφύλαξη των συμφερόντων της Εταιρείας αυτή θα δεσμεύεται από μόνη την υπογραφή της Διευθύνοντος Συμβούλου της κας Ελένης Γεωργιάδη, σε περίπτωση δε απουσίας ή κωλύματος της Διευθύνοντος Συμβούλου κας. Ελένης Γεωργιάδη θα την αντικαθιστά ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κος Σταύρος Σταυρόπουλος ο οποίος επίσης θα ενεργεί και θα δεσμεύει την εταιρεία ανεξαρτήτως ποσού.

Επιπλέον το Σώμα αποφασίζει ότι, σε περίπτωση κωλύματος του Προέδρου και μη δυνατότητας αναπλήρωσης του από τον Αντιπρόεδρο, παρέχεται στην Πρόεδρο η άδεια και η δυνατότητα να μεταβιβάζει μέρος ή και όλες τις αρμοδιότητες της, όπως αυτές περιγράφονται στο Νόμο, στο Καταστατικό και στο παρόν πρακτικό, σε τρίτο πρόσωπο, της απολύτου εμπιστοσύνης της. Η μεταβίβαση των αρμοδιοτήτων αυτή θα είναι ισχυρή και θα δεσμεύει την Εταιρεία μόνο σε περίπτωση που θα έχει χορηγηθεί με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο.

Κατόπιν αυτού το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας μετά από διαλογική συζήτηση εγκρίνει ομόφωνα την πρόταση αυτή της κ Προέδρου και αποφασίζει παμψηφεί περί αυτού.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (α.π. 30217/15_22/01/2016).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
1. ΒΕΑΝ ΑΕ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
Λυκείου 6, 10674 Αθήνα

2. Περιφέρεια Αττικής - Γεν. Δ/νση Ανάπτυξης
Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ
Τμήμα Ανωνύμων Εταιρειών
Σταδίου 60 105 64 Αθήνα

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