ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Μ. Κωνσταντοπούλου
Τηλέφωνα: 210 3382213
Fax: 210 3619421
E-mail: gemi@acci.gr

Αθήνα, 16/2/2016
Αριθ. Πρωτ.: 73492/14

ΠΡΟΣ
ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Συν.
Κωδικός e-παραβόλου: 01394284295406042825

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «VESTITEL HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» διακριτικό τίτλο «VESTITEL HELLAS AE» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 006057901000 (η οποία είχε ΑΡ.Μ.Α.Ε. 57669/01ΑΤ/Β/04/394).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **12/6/2014** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 506307** το από 30/4/2014 Πρακτικό της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και το από 30/4/2014 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «VESTITEL HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» διακριτικό τίτλο «VESTITEL HELLAS AE» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 006057901000, σύμφωνα με τα οποία:

Α) Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση και θα διοικήσει την εταιρεία με τριετή θητεία, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

1) Ignatov Bozhidar (Ιγνατόβ Βοζιντάρ) του Ivanov (Ιβανόβ), ιδιωτικός υπάλληλος κάτοικος Σόφιας Βουλγαρίας οδό MLADOST 2 b1. 215, floor 3, ap. 17, Sofia 1799, με Αριθ./Μητρώου 186720943, και κάτοχος του υπ' αριθμόν 381775779 βουλγαρικού διαβατηρίου, Βουλγαρικής υπηκοότητας, ΑΦΜ 164659900 Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού, **Πρόεδρος του ΔΣ και νόμιμος Εκπρόσωπος της Εταιρείας**

2) Iavor Vesselinov Manoilov (Ιαβόρ Βεσελίνοβ Μανοΐλοβ) του Vesselinov (Βεσελίνοβ) και της Temenouga (Τεμενούγκα), δικηγόρος κάτοικος Σόφιας Βουλγαρίας, οδός Αντζελ Κάντζεβ αρ. 18 κάτοχος του υπ'αριθμό 325126679/18.02.2002 βουλγαρικού διαβατηρίου, Βουλγαρικής υπηκοότητας ΑΦΜ 139398628 **Μέλος.**

3) Νικόλαος Κατραούρας του Αναστασίου και της Χριστίνας κάτοικος Χαλανδρίου οδός Σάμου 3 ΑΔΤ Μ 006790 Τ.Α.Λ. 9/06/1983 ΑΦΜ:055951331 και αρμόδια Δ.Ο.Υ Χαλανδρίου, **Μέλος.**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποφασίζει ομόφωνα, αποφασίζουν να αναθέσουν στον κ . Ignatov Bozhidar του Ivanov τα καθήκοντα του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και νομίμου εκπροσώπου της Εταιρείας.

Επιπλέον και σύμφωνα με την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 30ης Απριλίου 2014, ο κύριος Νικόλαος Κατραούρας ως Μέλος αναλαμβάνει τις ακόλουθες αρμοδιότητες και εξουσίες και θα εκπροσωπεί την Εταιρεία υπογράφοντας εκ μέρους της:

1.Να συμμετέχει σε διαγωνισμούς, να διαπραγματεύεται, να συνάπτει και να υπογράφει για λογαριασμό της Εταιρείας κάθε σύμβαση, συμφωνία ή άλλα έγγραφα μέχρι του ποσού των 350,00 Ευρώ (τριακοσίων πενήντα ευρώ) ανά σύμβαση. Συμφωνία/έγγραφο, σχετικά με την συνεργασία της Εταιρείας με άλλες εταιρείες, φυσικό ή νομικά πρόσωπο του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα, που είναι απαραίτητες για την διεξαγωγή των εργασιών και των δραστηριοτήτων της και την επίτευξη των σκοπών της εταιρείας υπό όρους που κρίνει συμφέροντες για την εταιρεία. Οποιεσδήποτε άλλες συναλλαγές ή/και συμφωνίες επάνω από το όριο 350,00 ευρώ πρέπει να φέρουν κοινή υπογραφή με τον κ. Ignatov Bozhidar

2. Να διαπραγματεύεται, να συνάπτει και να υπογράφει κάθε σύμβαση ή συμφωνία μέχρι του ποσού των 350,00 Ευρώ τον μήνα σε σχέση με την απόκτηση, τη μίσθωση, την εκμίσθωση ή την παραχώρηση χρήσης ακίνητης ή κινητής περιουσίας υπό όρους που κρίνει συμφέροντες για την Εταιρεία, καθώς και να τροποποιεί οποιουσδήποτε ουσιώδεις όρους αυτών. Οποιεσδήποτε άλλες συναλλαγές ή/και συμφωνίες επάνω από το όριο 350,00 ευρώ πρέπει να φέρουν κοινή

υπογραφή με τον κ. Ignatov Bozhidar
3. Οποιαδήποτε πώληση μίσθωση μεταφορά ή άδεια διάθεσης των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας θα πρέπει να εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας. Ο Γενικός Διευθυντής θα πρέπει να εξουσιοδοτεί για κάθε συγκεκριμένη περίπτωση. Οποιεσδήποτε άλλες συναλλαγές ή/και συμφωνίες επάνω από το όριο 350 ευρώ πρέπει να φέρουν κοινή υπογραφή με τον κ. . Ignatov Bozhidar
4. Να διαπραγματεύεται, να συνάπτει και να υπογράφει κάθε σύμβαση ή συμφωνία χρηματοδοτικής μίσθωσης μέχρι του ποσού των 350,00 (τριακοσίων πενήντα) Ευρώ υπό όρους που κρίνει συμφέροντες για την Εταιρεία. Οποιεσδήποτε άλλες συναλλαγές ή/και συμφωνίες επάνω από το όριο 350,00 ευρώ πρέπει να φέρουν κοινή υπογραφή με τον κ. Ignatov Bozhidar
5. Να διαπραγματεύεται, να συνάπτει και να υπογράφει κάθε δανειακή ή άλλης μορφής πιστωτική σύμβαση ή συμφωνία σε Ευρώ δραχμή ή οποιοδήποτε άλλο αλλοδαπό νόμισμα με ημεδαπά ή αλλοδαπά τραπεζικά ή χρηματοδοτικά ιδρύματα μόνο μετά από την έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου για κάθε συγκεκριμένη περίπτωση.
6. Να παρέχει πληρεξούσια με την υπογραφή από κοινού με ένα από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Ignatov Bozhidar σε αρμόδιους δικηγόρους, ή σε λογιστές της εταιρείας ή υπαλλήλους.
7. Να υπογράφει την εταιρική αλληλογραφία και να εκπροσωπεί την Εταιρεία δικαστικά και εξώδικα, περιλαμβανομένης της εκπροσώπησης της Εταιρείας ενώπιον οποιοσδήποτε φορολογικής ή άλλης δημοσίας αρχής ή υπηρεσίας, όπως και επικυρώνει Πρακτικά/έγγραφα της εταιρείας.
8. Να ανοίγει, να διαχειρίζεται και να κινεί (ενδεχομένως και με τη σύμπραξη τρίτων) τους λογαριασμούς της Εταιρείας στην Ελλάδα μέχρι το ποσά των 350,00 (τριακοσίων πενήντα) ευρώ το μήνα δικαιούμενης να προβαίνει σε υπεραναλήψεις, να εκδίδει ή να μεριμνά για την έκδοση συναλλαγματικών, επιταγών ή υποσχετικών επιστολών ή άλλων μέσων πληρωμών για λογαριασμό της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένης της έκδοσης Ενέγγυων Πιστώσεων, Εγγυητικών Επιστολών, κ.τ.λ., μέχρι του ποσού των 350,00 Ευρώ τον μήνα.
9. Να διορίζει και να παύει τους λογιστές της Εταιρείας και να καθορίζει την εκάστοτε αμοιβή τους με μόνη την υπογραφή της. να προσλαμβάνει το προσωπικό (μόνιμο ή εποχιακό), τα στελέχη, τους συμβούλους και τους διευθυντές της Εταιρείας κάθε κατηγορίας και ειδικότητος, να τους αναθέτει τα σχετικά καθήκοντα, να καθορίζει το μισθό τους, να τους απολύει και να τροποποιεί τους όρους των συμβάσεων εργασίας τους (περιλαμβανομένων των οποιωνδήποτε παροχών προς αυτούς), όλες δε οι εντολές αυτές θα πραγματοποιούνται σύμφωνα με την υπαλληλική διάρθρωση που θα έχει αποφασιστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο και μόνο μαζί με τον Κ. Ignatov Bozhidar
10. Να εκχωρεί εν μέρει οποιεσδήποτε από τις ανωτέρω αρμοδιότητες και εξουσίες του σε άλλα πρόσωπο είτε αυτά είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, υπάλληλοι της Εταιρείας είτε δικηγόροι της εταιρείας, είτε λογιστές, είτε εξωτερικοί λογιστές ή οικονομικοί σύμβουλοι.
Ο κ. Νικόλαος Κατραούρας θα εκτελεί όλες τις ανωτέρω πράξεις υπογράφοντας έγγραφα και συμφωνίες που δεν περιέχουν χρηματικά ποσά και κάθε έγγραφο και συμφωνία μέχρι του ποσού των 350,00 (τριακοσίων πενήντα) Ευρώ ανά έγγραφο. Επιπλέον ο κ. Νικόλαος Κατραούρας θα εκτελεί όλες τις ανωτέρω πράξεις υπογράφοντας από κοινού με το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Ignatov Bozhidar, για κάθε ενέργεια σε σχέση με ποσό πάνω από τα 350,00 Ευρώ για κάθε περίπτωση.

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της ΠΕ Αθηνών Βορείου Τομέα (Α.Π. 12267/30-5-2014).

Με εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΥΠΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Κοινοποίηση:
1. «VESTITEL HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»
ΜΙΑΟΥΛΗ 15 ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ ΤΚ 15235
2. Περιφέρεια Αττικής Π.Ε. Βορείου Τομέα
Δ/νση Ανάπτυξης
Τμήμα Ανωνύμων Εταιρειών,
Μεσογείων 372 Αγία Παρασκευή 153 41

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