Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΝΤΕΜΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
Τηλέφωνο: 2103382152
Fax: 2103616464
E-mail: ademou@acci.gr

Ορθή Επανάληψη, 10/03/2017
Αθήνα, **19/09/2014**
Αριθ. Πρωτ.: **118876**

Προς:
Το Εθνικό Τυπογραφείο
Συνημ.:
e- Παράβολο 019585716954 0804 8567

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), διοικητικού συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΑΦΟΙ ΒΑΤΖΕΔΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ,** το διακριτικό τίτλο **ΑΦΟΙ ΒΑΤΖΕΔΑΚΗ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **007853801000 , η οποία είχε Αρ. ΜΑΕ 64407/01/Β/07/640.**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **19/09/2014** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 513912,** η από **30/06/2014 Απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης** και το από **30/06/2014 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΑΦΟΙ ΒΑΤΖΕΔΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ,** το διακριτικό τίτλο **ΑΦΟΙ ΒΑΤΖΕΔΑΚΗ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **007853801000** από τα οποία προκύπτει ότι:

- Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, για **5ετή θητεία** (ήτοι έως τις **30/06/2019),** συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:
1. ΒΑΤΖΕΔΑΚΗΣ ΦΩΤΙΟΣ, όνομα πατρός ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, τόπος κατοικίας ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ, διεύθυνση ΤΣΑΦΟΥ 26 , κάτοχος του ΑΔΤ Φ 029091, με **ΑΦΜ 025108283** / ΔΟΥ ΒΥΡΩΝΟΣ, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος.
2. ΒΑΤΖΕΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, όνομα πατρός ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, τόπος κατοικίας ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ, διεύθυνση ΒΟΥΤΖΑ 39 , κάτοχος του ΑΔΤ Σ 259524, με **ΑΦΜ 056545210** / ΔΟΥ ΒΥΡΩΝΟΣ, Αντιπρόεδρος.
3. ΒΑΤΖΕΔΑΚΗ ΑΘΗΝΑ, όνομα πατρός ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, κάτοχος του ΑΔΤ Ι 061702, με **ΑΦΜ 045530040,** Μέλος.

- Εκπροσώπηση της Εταιρείας
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποφασίζει ομόφωνα, σύμφωνα με το άρθρο 17 του Καταστατικού και σύμφωνα με τις επιφυλάξεις που περιλαμβάνονται στο καταστατικό για τις αποφάσεις αποκλειστικής αρμοδιότητας της γενικής συνέλευσης και αυτών που ασκούνται συλλογικά από το διοικητικό συμβούλιο σύμφωνα με τον Νόμο, να αναθέσει στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Φώτη Βατζεδάκη τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιον οποιουδήποτε τρίτου (φυσικού ή νομικού προσώπου), οποιασδήποτε αρχής ή δικαστηρίου με την εξουσία να δεσμεύει την Εταιρεία με μόνη την υπογραφή του, υπό την εταιρική επωνυμία υπό την επιφύλαξη των κατωτέρω ενεργειών για τις οποίες απαιτείται πάντοτε απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της Εταιρείας : (α) Κατάρτιση συμβάσεων οποιασδήποτε φύσης (συμπεριλαμβανομένων δανειακών, έργου, υπηρεσιών, εργασίας κ.λ.π.) ή ανάληψη οικονομικών υποχρεώσεων για λογαριασμό της Εταιρείας άνω του ποσού των τετρακοσίων χιλιάδων (400.000) Ευρώ ανά σύμβαση ή ανά υποχρέωση. (β) Σύσταση επιβαρύνσεων και βαρών οποιασδήποτε φύσης (ενεχύρων κ.λ.π.) επί περιουσιακών στοιχείων της Νέας Εταιρείας, πλην ακινήτων για τα οποία απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.
(γ) Απόκτηση ή μεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων αξίας άνω του ποσού των εκατό χιλιάδων (100.000) Ευρώ ανά περιουσιακό στοιχείο πλην ακινήτων και συμμετοχών σε άλλες εταιρείες για τα οποία απαιτείται απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας κατάρτιση συμβάσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης για απόκτηση εξοπλισμού, εκχώρηση δικαιωμάτων και αξιώσεων της Νέας Εταιρείας άνω του ποσού των εκατό χιλιάδων (100.000) Ευρώ ανά σύμβαση, αξίωση ή δικαίωμα. Χωρίς να επηρεάζεται η γενικότητα των παρεχόμενων εξουσιών και αρμοδιοτήτων που προβλέπονται ανωτέρω και υπό τις ανωτέρω επιφυλάξεις, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος

της Εταιρείας δύναται μεταξύ άλλων : να συνάπτει συμβάσεις με τράπεζες οποιασδήποτε φύσης, αναλαμβάνει χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια, να εισπράττει χρήματα, εμβαζόμενα ή οπωσδήποτε οφειλόμενα στην Εταιρεία, να εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί και εξοφλεί συναλλαγματικές , γραμμάτια σε διαταγή και επιταγές, να παραλαμβάνει φορτωτικές, να συνάπτει με τις τράπεζες συμβάσεις για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της Εταιρείας ή υπέρ οποιουδήποτε τρίτου νομικού ή φυσικού προσώπου και προς οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, να εισπράττει φορτωτικές με ενέγγυο προκαταβολή, μίσθωση Θυρίδων Θησαυροφυλακίου, να υπογράφει συμβάσεις με τις τράπεζες για την χορήγηση δανείων προς την Εταιρεία, πιστώσεων με ανοικτό λογαριασμό και για την αύξηση των ήδη υφιστάμενων πιστώσεων ή και ασφαλισμένων με υποθήκες ή γραμμάτια ή και κάθε είδους ενεχύρου και να κάνει χρήση αυτών (είτε με επιταγές, είτε με εντολές, είτε με αποδείξεις λήψεως χρημάτων), ως και των υπό της Εταιρείας μισθωμένων χρηματοκιβωτίων, να παρέχει εμπράγματη ασφάλεια προς εξασφάλιση απαιτήσεων γενικά κατά της Εταιρείας επί κινητών δηλαδή ενέχυρο πάσης φύσεως, να παρέχει εγγυήσεις εκ μέρους και για λογαριασμό της Εταιρείας υπέρ οποιουδήποτε τρίτου νομικού ή φυσικού προσώπου και προς οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, να αναλαμβάνει τα σε ενέχυρο δοθέντα και να χορηγεί απαλλαγές από εγγυητικές επιστολές, να συνάπτει μισθώσεις χρηματοκιβωτίων, να κάνει χρήση αυτών, να λύει τις ανωτέρω μισθώσεις και γενικά να ενεργεί κάθε πράξη διαχειρίσεως, της ανωτέρω απαριθμήσεως η οποία είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική .
Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου, Θα αντικαθίσταται σε όλο το εύρος των αρμοδιοτήτων του από τον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας κ. Γιώργο Βατζεδάκη.
Εξουσιοδοτείται ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος όπως προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την καταχώρηση και δημοσίευση του παρόντος στην οικεία Νομαρχία και στο ΦΕΚ τ. ΑΕ & ΕΠΕ

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής, Π.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ (Αρ. Πρωτ.: 19921/14 - 17/09/2014).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

<u>Κοινοποίηση</u>:
1. ΑΦΟΙ ΒΑΤΖΕΔΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Μ.ΚΑΡΑΟΛΗ 122, 16121, ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ

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

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