ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ……
Τηλέφωνο: 210 3382 129 ή 128
Fax: 210 3617217

Αθήνα, **31/01/2016**
Αριθ. Πρωτ.: **110296**

Προς:
Το Εθνικό Τυπογραφείο
Συνημ.:
Διπλότυπο Δ.Ο.Υ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), διοικητικού συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΟΒΙ -ΜΕΝΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ , το διακριτικό τίτλο ΟΒΙ-ΜΕΝΤΩΡ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **006274701000 , η οποία είχε Αρ. ΜΑΕ 58336/1ΑΤ/Β/05/0120.**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **21/08/2014** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 514,052,** η από **30/06/2014 Απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης** και το από **01/07/2014 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΟΒΙ -ΜΕΝΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ , το διακριτικό τίτλο ΟΒΙ-ΜΕΝΤΩΡ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **006274701000 , που εδρεύει στον Δήμο ΚΗΦΙΣΙΑΣ / ΑΤΤΙΚΗΣ** από τα οποία προκύπτει ότι:

- Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, για θητεία έως τις 30/06/2015, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:
1. ΒΟΓΙΑΤΖΑΚΗΣ ΙΑΣΩΝ, όνομα πατρός ΜΕΝΤΩΡ, όνομα μητρός ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ, τόπος κατοικίας ΚΗΦΙΣΙΑ, διεύθυνση ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ 1 , τόπος γέννησης ΑΘΗΝΑ, έτος γέννησης 1962, κάτοχος του ΑΔΤ Λ 312728, με ΑΦΜ 033527404 / ΔΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ, Πρόεδρος
2. ΒΟΓΙΑΤΖΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, όνομα πατρός ΜΕΝΤΩΡ, όνομα μητρός ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ, τόπος κατοικίας ΚΗΦΙΣΙΑ, διεύθυνση ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ 1 , τόπος γέννησης ΑΘΗΝΑ, έτος γέννησης 1960, κάτοχος του ΑΔΤ ΑΙ 091641, με ΑΦΜ 033743438 / ΔΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ, Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος
3. ΒΕΡΝΑΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, όνομα πατρός ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, όνομα μητρός ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ, τόπος κατοικίας ΚΗΦΙΣΙΑ, διεύθυνση ΧΑΡ.ΤΡΙΚΟΥΠΗ 74 , τόπος γέννησης ΑΘΗΝΑ, έτος γέννησης 1962, κάτοχος του ΑΔΤ Π 316448, με ΑΦΜ 030077364 / ΔΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ, Μέλος Διοικ. Συμβουλίου
4. ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ, όνομα πατρός ΑΝΤΩΝΙΟΣ, τόπος κατοικίας ΚΗΦΙΣΙΑ, διεύθυνση ΟΘΩΝΟΣ 107 , κάτοχος του ΑΔΤ Μ 247029, με ΑΦΜ 045450018 / ΔΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ, Μέλος Διοικ. Συμβουλίου

- Εκπροσώπηση της Εταιρείας
Την εταιρεία εκπροσωπούν:

1.—Ιάσων Βογιατζάκης τον Μέντωρος. Πρόεδρος
2.—Βασίλειος Βογιατζάκης του Μέντωρος. Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβούλος
ο καθένας ξεχωριστά με την υπογραφή των κάτω από την εταιρική επωνυμία και για όσες εξουσίες και αρμοδιότητες αναφέρονται στο άρθρ. 20 του Καταστατικού ήτοι:
1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής .. περιουσίας και την εκπροσώπηση της Εταιρείας. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα πού αφορούν την Εταιρεία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα πού σύμφωνα με τον νόμο ή το καταστατικό αυτό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.
α) Αναλαμβάνει και εκτελεί με οποιουσδήποτε όρους τις εργασίες πού κατονομάζονται στο άρθρο 2 τον παρόντος,
β) Συνάπτει οποιαδήποτε συμβόλαια και συμφωνητικά με τρίτους και ιδιαίτερα με το Δημόσιο, τούς Δήμους και Κοινότητες και κάθε άλλο Φυσικό ή Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου ή Τράπεζες., γ) εκπροσωπεί την εταιρεία δια του Προέδρου ή τον νομίμου, αναπληρωτή τον, ή του ειδικά προς τούτο Γενικού Διευθυντού, ή Συμβούλου της, ενώπιον κάθε Δημοσίας, Δημοτικής ή Κοινοτικής ή Δικαστικής Αρχής, καθώς και ενώπιον των Δικαστηρίων κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας και κάθε τρίτου, δ) παρέχει μερική ή γενική πληρεξουσιότητα σε όσα κρίνει πα, διορίζει δικηγόρους και παρέχει σ' αυτούς δικαστική πληρεξουσιότητα, αποφασίζει την έγκριση ή κατάργηση δικών, την συνομολόγηση συνυποσχετικών και διαιτησίας, την ενέργεια κατασχέσεων και πλειστηριασμών, την συνομολόγηση συμβιβασμών, αποφασίζει την εγγραφή, εξάλειψη, άρση ή περιορισμό υποθηκών, προσημειώσεων ή κατασχέσεων, εκχωρεί απαιτήσεις της εταιρίας ή δέχεται απαιτήσεις πού εκχωρούνται σ' αυτήν, ε) για την δόση των όρκων πού επιβάλλονται στην εταιρία, ορίζει το πρόσωπο, που Θα δώσει τον όρκο, μεταξύ των συμβούλων ή των υπαλλήλων της εταιρείας , στ) συντάσσει τον ετήσιο Ισολογισμό προτείνοντας στην Γενική Συνέλευση το διανεμητέο στους μετόχους μέρισμα, τις ενεργητέες αποσβέσεις και κρατήσεις για αποθεματικά ή προβλέψεις και υποβάλλει στην Γενική Συνέλευση έκθεση για τα πεπραγμένα, ζ) διορίζει και παύει το προσωπικό της εταιρείας, καθορίζοντας όλους τους όρους της σύμβασης εργασίας με αυτό, η) κανονίζει τις αρμοδιότητες τον Γενικού Διευθυντού και γενικά ρυθμίζει τα θέματα. της εσωτερικής λειτουργίας της Εταιρείας.
Επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο με ομόφωνη απόφαση του συνόλου των μελών τον, δύναται να παρέχει εγγυήσεις κάθε φύσης, του ύψους των, πού καθορίζεται κάθε φορά με ειδική απόφαση τον Διοικητικού Συμβουλίου και υπέρ οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου, να τριτεγγυάται πιστωτικούς τίτλους; καθώς επίσης να συνάπτει και να υπογράφει συμβάσεις με τράπεζες για χορήγηση υπέρ τρίτων, εγγυητικών επιστολών και να παρέχει, σε ασφάλειά τούτων, δικαίωμα εγγραφής προσημείωσης υποθήκης υπέρ ακινήτων, ιδιοκτησίας της εταιρίας, να συνιστά ενέχυρα και να παρέχει γενικά εμπράγματες ή όχι ασφάλειες μέχρι τον ποσού πού καθορίζεται κατά τα ανωτέρω, υπό του Διοικητικού Συμβουλίου.
Η παραπάνω απαρίθμηση των δικαιωμάτων τον Διοικητικού Συμβουλίου είναι απλώς ενδεικτική και όχι περιοριστική.
2. Εξαιρέσει των περιπτώσεων, κατά τις οποίες απαιτείται εκ του Νόμου ή του παρόντος καταστατικού συλλογική ενέργεια, το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 18 παρ.2 και 22 παρ.3 τον Ν. 2190/1920, δύναται να αναθέτει την άσκηση εν όλω ή εν μέρει με εξουσιοδότηση τον, των αρμοδιοτήτων αυτού, όπως αυτές διαγράφονταν στις παραγράφους 1,2 και 3 τον παρόντος άρθρου, στον πρόεδρο ή τον αντιπρόεδρο ή τον διευθύνοντα σύμβουλο, ή εις ένα ή περισσοτέρους συμβούλους, ή και σε τρίτα πρόσωπα εκτός του συμβουλίου και να συνάπτει μετά τούτων συμβάσεις ή συμφωνίες πού καθορίζουν την διάρκεια υπηρεσίας των, την έκταση των δικαιωμάτων τούς, ως και όλους τους υπολοίπους όρους περί διορισμού, απολύσεως ή ανακλήσεως αυτών.
Επίσης δύναται το Διοικητικό Συμβούλιο με ειδικές αποφάσεις του να διορίζει Γενικό Διευθυντή της εταιρείας ή

Διευθυντές αυτής, καθορίζοντας συγχρόνως τις αρμοδιότητες, χρόνο υπηρεσίας και αμοιβές αυτών, εφόσον δεν πρόκειται περί μελών τον Διοικητικού Συμβουλίου.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί αποκλειστικά και μόνο εγγράφως, να αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων τον (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια), καθώς και την εκπροσώπηση της Εταιρείας, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη τον ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της αναθέσεως. Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υπό την επιφύλαξη των άρθρων Ι Ο και 23α τον Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύουν.
5. Πράξεις τον Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμα και αν είναι εκτός τον εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την Εταιρία απέναντι στους τρίτους εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση τον εταιρικού σκοπού ή όφειλε να την γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της Εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του.
Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το Καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους, ακόμη και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής, Π.Ε. ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ (Αρ. Πρωτ.: 18786/14 - 13/08/2014).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

<u>Κοινοποίηση</u>:
1. ΟΒΙ -ΜΕΝΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ 01, 14561, ΚΗΦΙΣΙΑ

2. Περιφέρεια Αττικής - Γεν. Δ/νση Ανάπτυξης
Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ
Τμήμα Ανωνύμων Εταιρειών
Λ. Μεσογείων 372 153 41 Αγία Παρασκευή

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