ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

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

Αθήνα, **27/07/2016**
Αριθ. Πρωτ.: **30272.2**

Προς:
Το Εθνικό Τυπογραφείο
ΑΤΕΛΩΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), διοικητικού συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΒΕΛΤΙΚΑΤ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ – ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, το διακριτικό τίτλο «**ΒΕΛΤΙΚΑΤ ΑΕ**» και αριθμό ΓΕΜΗ **7383801000**, (η οποία είχε Αρ.ΜΑΕ. **62566/04/Β/07/32**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **18/03/2015** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 516453,** 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 ««**ΒΕΛΤΙΚΑΤ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ – ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, το διακριτικό τίτλο «**ΒΕΛΤΙΚΑΤ ΑΕ**» και αριθμό ΓΕΜΗ **7383801000, που εδρεύει στον Δήμο ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ / ΑΤΤΙΚΗΣ,** από τα οποία προκύπτει ότι:

Α) Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, για **5 ετή** θητεία ήτοι μέχρι την 30/06/2019, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

1. Βελτανιώτης Νικόλαος του Δημητρίου και της Ελένης, έμπορος, γεννημένος στην Αθήνα το έτος 1995, κάτοικος Καπανδριτίου Αττικής, με ΑΔΤ ΑΙ 596376 και **ΑΦΜ 141472742, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος.**
2. Παπαϊωάννου Δήμητρα του Παναγιώτη και της Μαρίας, Ιδιωτικός Υπάλληλος, γεννημένη στην Αθήνα το έτος 1965, κάτοικος Καπανδριτίου Αττικής, με ΑΔΤ ΑΑ 042185 και **ΑΦΜ 030126603, Αντιπρόεδρος Δ.Σ.**
3. Βελτανιώτη Δήμητρα του Δημητρίου και της Ελένης, ιδιωτική υπάλληλος, γεννημένη στην Αθήνα το έτος 1994, κάτοικος Καπανδριτίου Αττικής, ΑΔΤ ΑΕ 614176 και **ΑΦΜ 152493301, Μέλος Δ.Σ.**

Β) Εκπροσώπηση της Εταιρείας

(1) Το ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, αναθέτει στον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου κ. Βελτανιώτη Νικόλαο του Δημητρίου και στον Βελτανιώτη Δημήτριο του Νικολάου, που κατοικούν στο Καπανδρίτι Αττικής την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου και δίνει σε αυτούς την εντολή και πληρεξουσιότητα να ενεργούν στο όνομα της Εταιρίας όλες τις πράξεις διαχείρισης και διάθεσης και να δεσμεύουν την Εταιρία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού υπογράφοντας για την Εταιρία με την ατομική τους υπογραφή κάτω από την εταιρική επωνυμία και σφραγίδα ο καθένας χωριστά.
Ειδικότερα ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου Βελτανιώτης Νικόλαος του Δημητρίου και ο Βελτανιώτης Δημήτριος του Νικολάου θα εκπροσωπούν την Εταιρία στις σχέσεις της με όλες τις αρχές ελληνικές και ξένες, κάθε φυσικό και νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, κάθε Τράπεζα και Πιστωτικό Ίδρυμα, κάθε Δημοτική ή Κοινοτική Αρχή και σε κάθε Δικαστήριο ανεξάρτητο από τον βαθμό και την δικαιοδοσία, θα ασκούν αγωγές και αιτήσεις και θα παραιτούνται οπό αυτές, θα καταργούν δίκες, θα συμβιβάζονται ανεξάρτητα από το αντικείμενο της διαφοράς υπογράφοντας τα σχετικά έγγραφα, συμφωνητικά και αποδείξεις, θα συνομολογούν διαιτησίες, θα ενεργούν εκτελέσεις και πλειστηριασμούς στο όνομα και γιο λογαριασμό της Εταιρίας, θα ενεργούν αναγγελίες, θα μετέχουν σε πίνακες κατάταξης και θα τους ανακόπτουν, θα ενεργούν γενικό και χωρίς διάκριση κάθε πράξη της αναγκαστικής εκτέλεσης, θα κάνουν κάθε είδους δηλώσεις, δικαστικές και εξώδικες συμπεριλαμβανομένων και των φορολογικών, θα διορίζουν και ανακαλούν τους δικηγόρους της εταιρίας παρέχοντας σε αυτούς γενική ή ειδική πληρεξουσιότητα, θα αναγγέλλουν σε πτωχεύσεις και θα δίνουν τον όρκο, που επιβάλλει ο νόμος, θα προσδιορίζουν τον τρόπο χρήσης των διαθέσιμων κεφαλαίων της εταιρίας και τις δαπάνες, θα προσλαμβάνουν το αναγκαίο υπαλληλικό και εργατικό προσωπικό, θα καθορίζουν τις αποδοχές και τα καθήκοντα

των μισθωτών της εταιρίας και θα τους απολύουν, θα ανοίγουν, διαχειρίζονται και κλείνουν τραπεζικούς λογαριασμούς, θα καταθέτουν και αναλαμβάνουν χρήματα, θα ενεργούν αναλήψεις και εισπράξεις χρεογράφων, μερισμάτων και τοκομεριδίων, θα παρακαταθέτουν και θα αναλαμβάνουν από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων οποιοδήποτε χρηματικά ποσό, θα εισπράττουν χρήματα από οποιοδήποτε τρίτο, φυσικό ή νομικό πρόσωπο δημόσιου ή ιδιωτικού δικαίου, τις Τράπεζες και το Δημόσιο παρέχοντος τις αναγκαίες εξοφλητικές αποδείξεις και υπογράφοντας κάθε είδους εντάλματα και γραμμάτια, θα εκδίδουν, οπισθογραφούν, και μεταβιβάζουν επιταγές, θα εκδίδουν, οπισθογραφούν, μεταβιβάζουν, αποδέχονται, τριτεγγυώνται και εισπράττουν γραμμάτια και συναλλαγματικές, θα εκδίδουν, αποδέχονται και μεταβιβάζουν εγγυητικές επιστολές, θα παραλαμβάνουν και οπισθογραφούν φορτωτικές και εντολές παράδοσης, θα δανείζονται και θα δανείζουν χρήματα με οποιουσδήποτε όρους με ή χωρίς εγγύηση και εμπράγματη ασφάλεια, θα συμβάλλονται με Τράπεζες για το άνοιγμα αλληλόχρεων λογαριασμών, ενέγγυων πιστώσεων, όπως και κάθε άλλη συναλλαγή και εργασία συμπεριλαμβανομένης της αγοραπωλησίας και ενεχυρίασης χρηματογράφων και συναλλάγματος, θα δίνουν εντολές πληρωμών, θα εκδίδουν εκχωρήσεις συναλλάγματος, θα εξοφλούν συμβόλαιο και αποφάσεις, θα εγγράφουν και εξαλείφουν υποθήκες και προσημειώσεις, θα άρουν κατασχέσεις συντηρητικές ή αναγκαστικές, θα συνομολογούν αγορές πωλήσεις και ανταλλαγές κινητών, χρεογράφων και τίτλων στον κομιστή μεταβιβάζοντας την κυριότητά τους, θα υπογράφουν κάθε είδους συμβάσεις, θα συνομολογούν μισθώσεις, εκμισθώσεις και υπεκμισθώσεις κινητών και ακινήτων και γενικά θα κάνουν ότι απαιτείται για την εκτέλεση των παραπάνω εντολών έστω και αν δεν αναφέρονται ειδικά στο παρόν. Η απαρίθμηση των παραπάνω εξουσιών είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική.
Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος των, ο πρόεδρος Βελτανιώτης Νικόλαος του Δημητρίου ή ο Βελτανιώτης Δημήτριος του Νικολάου μπορούν να αναθέτουν την διεκπεραίωση μιας ή περισσότερων υποθέσεων σε άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή και σε τρίτο χορηγώντας του την σχετική πληρεξουσιότητα. Όλες τις παραπάνω εξουσίες μπορεί να ασκεί ο καθένας χωριστά θέτοντας την ατομική του υπογραφή κάτω από την εταιρική επωνυμία και σφραγίδα.
(2) Αναθέτει στην Πρόεδρο να εκδώσει αντίγραφα των παρόντων πρακτικών και να επιμεληθεί για την καταχώρηση και δημοσίευσή τους, όπως ο νόμος και το καταστατικό ορίζουν.

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Ανατολικής Αττικής (Αρ. Πρωτ.: 7206/14 σχετ. 4573/14 / 05/02/2015).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:

1. **«ΒΕΛΤΙΚΑΤ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ – ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**
   Δ/νση: ΘΕΣΗ ΓΚΟΡΙΤΣΑ ΚΑΡΑ ΚΟΥΤΑ
   Τ.Κ.: 19014, ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙ

2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Ανατολικής Αττικής
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   17ο Χλμ Μαραθώνος, 15351, Παλλήνη

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