ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες : Κουκούλου
Τηλέφωνα : 210 3382251
Fax : 210 3617217
E-mail: koukoulou@acci.gr

Αθήνα, 31/1/2017
Αριθ. Πρωτ. : 136365
Προς :
Το Εθνικό Τυπογραφείο
ΑΤΕΛΩΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) διοικητικού συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΜΠΟΡΙΣ - ΒΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Διακριτικός Τίτλος BORIS -VICO REAL ESTATE S.A. Αρ. Γ.Ε.ΜΗ005681201000Αρ.ΜΑΕ/Αρ.Πρωτοκόλλου 56319/01ΑΤ/Β/04/0291

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την**7/11/2014** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό** 517266 η από **30/6/2014Απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας και το από **30/6/2014 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΜΠΟΡΙΣ - ΒΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Διακριτικός ΤίτλοςBORIS -VICO REAL ESTATE S.A. Αρ. Γ.Ε.ΜΗ005681201000Αρ.ΜΑΕ/Αρ.Πρωτοκόλλου 56319/01ΑΤ/Β/04/0291 από το οποίο προκύπτει ότι:

Α) Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, με **τριετή** θητεία (ήτοι έως 30/6/2017), συγκροτήθηκε σε σώμα, ως εξής:

1.Ανδρέα Γρηγορόπουλο του Χαράλαμπου, κάτοικο Αμαρουσίου, οδός Πάρνωνος αρ. 3, γεννηθέντα στο Ληξούρι της Κεφαλληνίας το έτος 1963, κάτοχο του υπ΄αριθμ ΑΚ 547000 ΑΔΤ, με ΑΦΜ 031800233, Δ.Ο.Υ. ΙΓ Αθηνών , **ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ**

2.Στέφανο Μακεδονόπουλο του Γεωργίου, κάτοικο Αμαρουσίου, οδός Πάρνωνος αρ. 3, γεννηθέντα στο Μεσολόγγι το έτος 1945, κάτοχο του υπ' αριθμόν Σ 273244 ΔΑΤ, με ΑΦΜ 009373700, Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας, ως **ΜΕΛΟΣ και**

3.Κίμωνα-Νικόλαο Φραγκιάδη του Παναγιώτη, κάτοικο Αμαρουσίου, οδός Πάρνωνος αρ. 3, γεννηθέντα στο Κισαγκάνι της Λαϊκής Δημοκρατίας Κογκό, το έτος 1974, κάτοχο του υπ' αριθμόν ΑΚ 728589 ΔΑΤ, με ΑΦΜ 062306577, Δ.Ο.Υ. Παλαιού Φαλήρου, ως **ΜΕΛΟΣ.**

Β) Εκπροσώπηση της Εταιρείας

Το Διοικητικό Συμβούλιο βάσει του άρθρου 11 παρ. 5 και 6 του Καταστατικού αναθέτει ομόφωνα και παμψηφεί στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. ΑΝΔΡΕΑ ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟ την εκπροσώπηση της εταιρείας ενώπιον παντός τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου στην ημεδαπή και αλλοδαπή, ενώπιον όλων γενικά των διοικητικών, δημοσίων, δημοτικών και κοινοτικών, οικονομικών, φορολογικών και προξενικών Αρχών, των οργανισμών και πάσης φύσεως επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας, των διεθνών οργανισμών πάσης φύσεως, των Δικαστηρίων παντός βαθμού και δικαιοδοσίας ακόμη και ενώπιον του Αρείου Πάγου, του

Συμβουλίου της Επικρατείας και του Ελεγκτικού Συνεδρίου, των πάσης φύσεως Τραπεζικών και γενικά ενώπιον οποιουδήποτε τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου και Αρχής.

Στη συνέχεια το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διεξοδική συζήτηση και για την εύρυθμη λειτουργία της εταιρείας αναθέτει ομόφωνα και παμψηφεί σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 5 και 6 του Καταστατικού στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του και το δικαίωμα όπως κάτω από την εταιρική υπογραφή, που αποτελείται από τη σφραγίδα της εταιρείας και με μόνη την υπογραφή του δεσμεύει νόμιμα την εταιρεία και αναλαμβάνει έγκυρα υποχρεώσεις έναντι παντός τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου Δημοσίου ή Ιδιωτικού δικαίου, Δήμους ή Κοινότητες, Οργανισμούς πάσης φύσεως. Κρατικές Υπηρεσίες, Δημόσια ταμεία κλπ που σχετίζεται με οποιαδήποτε περί οποιουδήποτε αντικειμένου σύμβαση, ετεροβαρή ή αμφοτεροβαρή και σύναψη οποιασδήποτε μονομερούς δικαιοπραξίας και γενικά πράξεως ή δικαιοπραξίας με οποιαδήποτε μορφή και αντικείμενο

Κατ' εξαίρεση το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει ομόφωνα και παμψηφεί στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Ανδρέα Γρηγορόπουλο και στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κ. κ. Στέφανο Μακεδονόπουλο και Κίμωνα-Νικόλαο Φραγκιάδη το δικαίωμα όπως υπογράφοντες από κοινού ανά δύο κάτω από την εταιρική υπογραφή, που αποτελείται από τη σφραγίδα της εταιρείας, δεσμεύουν νόμιμα αυτή και αναλαμβάνουν έγκυρα υποχρεώσεις έναντι παντός τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου και Αρχής για τις ακόλουθες πράξεις:

1.Την κατάρτιση και υπογραφή συμβάσεων μίσθωσης μεφυσικά ή νομικά πρόσωπα ή επιχειρήσεις της ημεδαπής και αλλοδαπής καθώς και η καταγγελία ή λύση των συμβάσεων αυτών

2..Το άνοιγμα και κλείσιμο των πάσης φύσεως λογαριασμών της εταιρείας σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα και το εξωτερικό, τη σύναψη συμβάσεων λήψεως δανείων ή πιστώσεων από ημεδαπές και αλλοδαπές Τράπεζες και εταιρείες, την υπογραφή των σχετικών αποδείξεων αναλήψεως των εν λόγω δανείων, την ανάληψη και χρησιμοποίηση τούτων στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας, όπως επίσης και την επιμέλεια της κίνησης όλων των λογαριασμών της εταιρείας σε οποιαδήποτε ημεδαπή ή αλλοδαπή Τράπεζα ή άλλο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα ή οργανισμό.

3.Την έκδοση και οπισθογράφηση επιταγών προς κατάθεση σε οποιονδήποτε λογαριασμό της εταιρείας τηρούμενο σε οποιαδήποτε ημεδαπή ή αλλοδαπή Τράπεζα, την ανάληψη ταχυδρομικών επιταγών και υπογραφή των σχετικών αποδείξεων και γενικά την είσπραξη και πληρωμή επιταγών ή μετρητών.

4.Την έκδοση, αποδοχή και οπισθογράφηση συναλλαγματικών, γραμματίων σε διαταγή, επιταγών ή άλλων πάσης φύσεως αξιογράφων και πιστωτικών τίτλων, προοριζομένων ή όχι για εγγύηση, ενέχυρο, είσπραξη, εξόφληση ή προεξόφληση ή προς κατάθεση του αντίστοιχου ποσού σε τηρούμενο σε οποιαδήποτε Τράπεζα λογαριασμό της εταιρείας.

5.Την υπογραφή συμβάσεων για την έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της εταιρείας ή υπέρ οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου

6.Την κίνηση όλων των λογαριασμών της εταιρείας και την ανάληψη οποιουδήποτε ποσού από τους πάσης φύσεως λογαριασμούς καταθέσεως, χρηματοδοτήσεις, όψεως κλπ. σε οποιαδήποτε ημεδαπή ή αλλοδαπή Τράπεζα, τη μίσθωση και χρήση χρηματοκιβωτίων και τραπεζικών θυρίδων.

7.Τη συνομολόγηση διαιτησίας, τον διορισμό διαιτητών, τη λήψη απόφασης περί ασκήσεως δικαστικών ενεργειών, έγερσης αγωγών, υποβολής μηνύσεων/ εγκλήσεων, άσκησης ένδικων μέσων και κατάργησης δικών, τον διορισμό πληρεξουσίων δικηγόρων, την παροχή σε αυτούς της δέουσας δικαστικής πληρεξουσιότητας

8.Τον προσδιορισμό και έλεγχο κάθε δαπάνης σχετικής με τη λειτουργία της εταιρείας, τον προσδιορισμό της χρήσης των διαθεσίμων κεφαλαίων της εταιρείας και την τοποθέτηση της περιουσίας της εταιρείας, τον έλεγχο των ταμείων της εταιρείας (τίτλων, χρημάτων κλπ.), της αλληλογραφίας, των βιβλίων και πάσης εν γένει υπηρεσίας της εταιρείας.

Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα και παμψηφεί ότι ο ανωτέρω τρόπος δέσμευσης της εταιρείας όσον αφορά στην εγκυρότητα της εκάστοτε ενεργείας είναι δεσμευτικός όχι μόνο στις σχέσεις της εταιρείας έναντι των τρίτων, αλλά και στις εσωτερικές της σχέσεις, υπό την έννοια ότι αποτελεί εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας της εταιρείας και επομένως κάθε υπάλληλος ή ανεξάρτητος συνεργάτης αυτής οφείλει να τον τηρεί και να μην εκτελεί

εντολές μη φέρουσες την ήτις υπογραφές των κατά τα ανωτέρω εκάστοτε μνημονευομένων και νομίμως εξουσιοδοτημένων από το Δ.Σ. προσώπων. Κάθε υπαίτια παραβίαση του εσωτερικού αυτού κανονισμού λειτουργίας δύναται να γεννήσει ευθύνη αποζημίωσης της εταιρείας από τον υπάλληλο ή συνεργάτη, που υπαιτίως τον παραβιάζει

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής/ Π.Ε. ΒΟΡΕΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ (Α.Π.26964/14-20/10/2014)

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:

1.ΜΠΟΡΙΣ - ΒΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Οδός Πύρρου αριθμός 2Β τκ 14564 Κηφισιά
2.Περιφέρεια Αττικής ΠΕ Βόρειου Τομέα
Δ/νση Ανάπτυξης
Τμήμα Ανωνύμων Εταιρειών
Μεσογείων 372 Αγ Παρασκευή

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