ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες : Ι. Πιπινέλη
Τηλέφωνα : 210 3382170
Fax : 210 3617217
E-mail: gemi@acci.gr

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της 10/05/2017
Αθήνα, 08/11/2014
Αριθ. Πρωτ. : 136726/14

Προς :
Το Εθνικό Τυπογραφείο

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΒΗΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΩΡΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΣΜΗΜΑΤΩΝ»**, το διακριτικό τίτλο **«ΒΗΧΟΣ ΩΡΟΛΟΓΙΑ ΑΕ»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 002758701000,** η οποία είχε ΑΡ. ΜΑΕ 39684/01ΑΤ/Β/98/105(2003).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **08/11/2014** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), **με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 519807,** το από **10/09/2014 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΒΗΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΩΡΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΣΜΗΜΑΤΩΝ»**, το διακριτικό τίτλο **«ΒΗΧΟΣ ΩΡΟΛΟΓΙΑ ΑΕ»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 002758701000,** η οποία εδρεύει στο **Δήμο Φιλοθέης Ψυχικού,** σύμφωνα με το οποίο αποφασίστηκαν τα εξής:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο, αποδέχθηκε την παραίτηση του κ. Ζαχαρία Κασσωτάκη του Νικηφόρου, Μέλους του Δ.Σ., εξέλεξε σε αντικατάστασή του την κ. Ελένη Βήχου του Νικολάου μέχρι τη λήξη της θητείας του, ήτοι έως την 11 Νοεμβρίου 2016 δυνάμενη να παραταθεί μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2016 όπως προβλέπεται από το άρθρο 14 του καταστατικού της εταιρείας και όχι αργότερα από την 31 Δεκεμβρίου 2016 και **ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:**

1. Βήχος Νικόλαος του **Γεωργίου,** κάτοικος Διονύσου, οδός Αρμονίας αρ. 5 με Α.Τ. ΑΒ 224303 και Α.Φ.Μ. 010213130 της Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, ως **Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος,**
2. Βήχος Ιωάννης του **Γεωργίου,** κάτοικος Χαλανδρίου, οδός Ναυαρίνου αρ. 11 με Α.Τ. Λ 055506 και Α.Φ.Μ. 042444958 της Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου, ως **Αντιπρόεδρος,**
3. Κυριάκης Δημήτριος του **Φαίδωνα,** κάτοικος Πειραιά, οδός Φίλωνος αρ. 141 με Α.Τ. Σ 281395 και Α.Φ.Μ. 015063150 της Δ.Ο.Υ. Γ΄ Πειραιά, ως **Μέλος,**
4. Κριμιτσάς Σέργιος του **Πολυνίκη,** κάτοικος Αθηνών, οδός Καραολή Δημητρίου αρ. 30 με Α.Τ. Σ 231593 και Α.Φ.Μ. 011729678 της Δ.Ο.Υ. Ψυχικού, ως **Μέλος,**
5. Βήχου Ελένη του **Νικολάου, κάτοικος Νέας Ερυθραίας, οδός** Μπουμπουλίνας 20 με Α.Τ. ΑΚ 756229 και Α.Φ.Μ. 143501946 της Δ.Ο.Υ Κηφισιάς, ως **Μέλος.**

Β) Εκπροσώπηση Εταιρείας

Το Διοικητικό συμβούλιο ομόφωνα και παμψηφεί αποφάσισε τα παρακάτω :
Παρέχεται η εντολή και το δικαίωμα της απεριόριστης εκπροσώπησης της Εταιρείας στον κ. Νικόλαο Βήχο του Γεωργίου με ΑΔΤ ΑΒ 224303 ο οποίος, θα εκπροσωπεί την Εταιρεία σε όλες τις έννομες σχέσεις και συναλλαγές και θα ενεργεί και δεσμεύει την εταιρεία με μόνη την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία. Του ανατίθεται η άσκηση όλων των αρμοδιοτήτων και εξουσιών, οι οποίες ανήκουν στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, με εξαίρεση των περιπτώσεων εκείνων για τις οποίες απαιτείται από τον Νόμο ή το Καταστατικό της Εταιρείας, συλλογική ενέργεια.
Ειδικότερα:
Α) Εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον όλων των Δικαστηρίων, Ελληνικών και Αλλοδαπών, παντός Βαθμού και δικαιοδοσίας και αυτού του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας, καθώς και κάθε άλλης Δημόσιας, Δημοτικής, Διοικητικής ή Επαγγελματικής Αρχής.
Β) Δέχεται, επάγει, αντεπάγει και δίδει τους δια την Εταιρεία όρκους, διαπραγματεύεται, συμβάλλει, συμβιβάζεται, συνάπτει συνυποσχετικά, διορίζει διαιτητές, αποφασίζει για την έγερση αγωγών, υποβολή εγκλήσεων, άσκηση ενδίκων μέσων, αποδοχή αποφάσεων, παραίτηση όλου ή μέρους δικών, εγγραφή, εξάλειψη ή άρση υποθηκών, προσημειώσεων, κατασχέσεων και

κατάργηση δικών.

Γ) Διορίζει, παύει και αντικαθιστά τους υπαλλήλους της Εταιρίας και ασκεί επ' αυτών την πειθαρχική εξουσία που αρμόζει. Παρέχει γενική ή μερική πληρεξουσιότητα που χρειάζεται. Ανακαλεί αυτή που έδωσε σε Συμβούλους ή σε πρόσωπα εκτός Συμβουλίου ή σε υπαλλήλους της Εταιρίας ή σε πρόσωπα εκτός Εταιρίας προς εκτέλεση όποιας μορφής και φύσης εντολή ή πληρεξουσιότητα.

Δ) Κανονίζει τα της εσωτερικής και εξωτερικής λειτουργίας της Εταιρίας, δίνει τις γενικές κατευθύνσεις στις κάθε είδους υποθέσεις αυτής, καθορίζει τη γραμμή που πρέπει να ακολουθηθεί απ' αυτόν και ειδικά καταρτίζει τους Γενικούς Κανονισμούς τους οποίους πρέπει απαρέγκλιτα να τηρούν οι εντεταλμένοι με την Διεύθυνση των διαφόρων τμημάτων της εταιρίας υπάλληλοι. Καθορίζει γενικά τις δαπάνες αυτής.

Ε) Αντιπροσωπεύει την Εταιρία ενώπιον κάθε Τελωνιακής Αρχής, υπογράφοντας προς τούτο διασαφήσεις και κάθε Τελωνειακό έγγραφο που αφορά την Εταιρία.

ΣΤ) Αποφασίζει και συνομολογεί αγορές, πωλήσεις, παροχές υπηρεσιών, ανταλλαγές, υποθηκεύσεις, ενεχυριάσεις ή μισθώσεις ακινήτων και κινητών, την κτήση και απαλλοτρίωση δικαιωμάτων και υποχρεώσεων της Εταιρίας.

Ζ) Συνομολογεί δάνεια ενυπόθηκα ή μη, παρέχοντας υποθήκες σε οποιοδήποτε ακίνητο της Εταιρίας ή και τις εγκαταστάσεις αυτής.

Η) Εκχωρεί απαιτήσεις της Εταιρίας και αποδέχεται την εκχώρηση τέτοιων και γενικά αναλαμβάνει κάθε υποχρέωση για την Εταιρία.

Θ) Προσδιορίζει κάθε φορά την χρήση των διαθεσίμων κεφαλαίων της Εταιρίας και αποφασίζει για τα συμφέροντα αυτής.

Ι) Αναλαμβάνει χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια, και εισπράττει χρήματα εμβαζόμενα ή οπωσδήποτε οφειλόμενα στην Εταιρία, εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί και εξοφλεί συναλλαγματικές, γραμμάτια εις διαταγή, επιταγές, παραλαμβάνει φορτωτικές, συνάπτει με Τράπεζες συμβάσεις για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων, εκδίδει εγγυητικές επιστολές υπέρ της Εταιρίας ή υπέρ οιουδήποτε τρίτου Νομικού ή Φυσικού Προσώπου και προς οποιοδήποτε Νομικό ή Φυσικό Πρόσωπο, μισθώνει θυρίδες θησαυροφυλακίου, χορηγεί δάνεια προς την Εταιρία, πιστώσεις δι' ανοικτού λογαριασμού με προσωπική ασφάλεια, και δια την αύξηση των ήδη υφιστάμενων τέτοιων πιστώσεων ή και ασφαλισμένων δι' υποθηκών ή γραμματίων, ή και παντός είδους ενεχύρου και κάνει χρήση αυτών (είτε δι' επιταγών είτε δι' εντολών είτε δι' αποδείξεων λήψης χρημάτων) ως και των υπό της Εταιρίας μισθωμένων χρηματοκιβωτίων, παρέχει εμπράγματες ασφάλειες προς εξασφάλιση απαιτήσεων γενικά κατά της Εταιρίας επί κινητού ή ακινήτου δηλ. ενέχυρο πάσης φύσεως, υποθήκες, προσημειώσεις, παρέχει εγγυήσεις εκ μέρους και για λογαριασμό της Εταιρίας υπέρ οιουδήποτε τρίτου Νομικού ή Φυσικού Προσώπου και προς οιοδήποτε Φυσικό ή Νομικό Πρόσωπο, αναλαμβάνει τα εις ενέχυρο δοθέντα και χορηγεί απαλλαγές εξ εγγυητικών επιστολών και γενικά ενεργεί κάθε πράξη διαχείρισης της ανωτέρω απαρίθμησης η οποία είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική.

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής/ Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών (Α.Π. 26288/14 - 08/10/2014).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:

1. «ΒΗΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΩΡΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΣΜΗΜΑΤΩΝ»
Εθνικής Αντιστάσεως 103, 154 51 Νέο Ψυχικό

2. Περιφέρεια Αττικής
Γεν. Δ/νση Ανάπτυξης
Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών
Τμήμα Ανωνύμων Εταιρειών
Λεωφ. Μεσογείων 372, 153 41 Αγία Παρασκευή

Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το https://www.businessregistry.gr/publicity.aspx