ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Ξυναρίου Δήμητρα
Τηλέφωνο: 210 3382429
Fax: 2103617217
E-mail: xynariou@acci.gr

Αθήνα,05/01/2016
Αριθ.Πρωτ.:105633

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**ΒΕΚΙΑ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»,** το διακριτικό τίτλο «**VECCHIA Α.Ε.**» και αριθμό ΓΕΜΗ **5290601000**, (η οποία είχε Αρ.ΜΑΕ. **54576/01/Β/03/325**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **02/12/2015** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 523968** το από 19/08/2015 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και το από 19/08/2015 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **ΒΕΚΙΑ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**, διακριτικό τίτλο: **VECCHIA Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **5290601000** που εδρεύει στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ / ΑΤΤΙΚΗΣ, από τα οποία προκύπτει ότι αποφασιστήκαν τα εξής:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση για **5 έτη** (θητεία) και μέχρι την σύγκλιση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

1. **ΤΕΡΖΗ - ΧΑΝΔΡΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ** του **ΘΕΟΧΑΡΗ** που κατοικεί στην ΕΚΑΛΗ, Δ/νση ΕΛΛΗΣ 5, με ΑΔΤ: Σ-683420 και ΑΦΜ: 064217400 (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ) ως **Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος.**
2. **ΧΑΝΔΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ** του **ΙΩΑΝΝΗ** που κατοικεί στην Ν. ΕΡΥΘΡΑΙΑ, Δ/νση Γ.ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 91, με ΑΔΤ: Χ 002351/2003 και ΑΦΜ: 101231210 (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου.**
3. **ΕΛΜΕΖΟΓΛΟΥ ΜΗΝΑΣ** του **ΧΡΗΣΤΟΥ** που κατοικεί στην ΑΘΗΝΑ, Δ/νση Αγ.Λαύρας 107, με ΑΔΤ: ΑΖ522344 και ΑΦΜ: 031336597 (ΔΟΥ: ΙΖ΄ΑΘΗΝΩΝ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**
4. **ΕΛΜΕΖΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗ** του **ΧΡΗΣΤΟΥ** που κατοικεί στην ΑΘΗΝΑ, Δ/νση ΚΟΝΩΝΟΣ 75, με ΑΔΤ: Χ208271 και ΑΦΜ: 033507061 (ΔΟΥ: ΙΖ΄ΑΘΗΝΩΝ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας :
Ομόφωνα αποφασίζεται ότι την εταιρεία θα εκπροσωπεί η Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος Αλεξάνδρα Τερζή - Χανδρή, ενώ ταυτόχρονα, θα δεσμεύει την εταιρεία με την υπογραφή της για όλες τις συναλλαγές της. Η ανωτέρω δύναται να παρέχει εξουσιοδοτήσεις σε μέλος του ΔΣ, προκειμένου να δεσμεύει την εταιρεία.
Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (α.π. 23904 - 11/11/2015).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
1. **ΒΕΚΙΑ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**
   ΚΑΛΛΙΡΡΟΗΣ 103 ΚΑΙ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 0
   Τ.Κ.: 17671, ΑΘΗΝΑ
2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Σταδίου 60, 10564, Αθήνα

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