Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ., Α.Ε., Ε.Π.Ε. & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Β΄

Πληροφορίες: ΞΥΝΑΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae70@acci.gr

Αθήνα,14/02/2025
Αριθ.Πρωτ.:249941

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ. Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**ΒΗΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΩΡΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΣΜΗΜΑΤΩΝ»,** το διακριτικό τίτλο «**ΒΗΧΟΣ ΩΡΟΛΟΓΙΑ ΑΕ**» και αριθμό ΓΕΜΗ **002758701000**, (η οποία είχε Αρ.ΜΑΕ. **39684**).

Την **14/02/2025** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 5283517** το από 21/10/2015 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και το από 21/10/2015 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **ΒΗΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΩΡΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΣΜΗΜΑΤΩΝ**, διακριτικό τίτλο: **ΒΗΧΟΣ ΩΡΟΛΟΓΙΑ ΑΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **002758701000** που εδρεύει στο Δήμο ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ / ΑΤΤΙΚΗΣ, (Δ/νση: ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 103 ΤΚ 15451, Ν ΨΥΧΙΚΟ), 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 το έτος 2020, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

1. **ΒΗΧΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ** του **ΓΕΩΡΓΙΟΥ με** ΑΦΜ: 010213130, ως **Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος.**

2. **ΒΗΧΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ** του **ΓΕΩΡΓΙΟΥ** με ΑΦΜ: 042444958, ως **Αντιπρόεδρος.**

3. **ΒΗΧΟΥ ΕΛΕΝΗ** του **ΝΙΚΟΛΑΟΥ** με ΑΦΜ: 143501946, ως **Μέλος**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας :

Μετά από διαλογική συζήτηση, 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 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 Συμ-βούλιο της Εταιρείας, με εξαίρεση των περιπτώσεων εκείνων για τις οποίες απαιτείται από τον Νόμο ή το Καταστατικό της Εταιρείας, συλλογική ενέργεια.

Ειδικότερα :
1. Εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον όλων των Δικαστηρίων, Ελληνικών και Αλλοδαπών, παντός Βαθμού και δικαιοδοσίας και αυτού του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας, κα-θώς και κάθε άλλης Δημόσιας, Δημοτικής, Διοικητικής ή Επαγγελματικής Αρχής.
2. Δέχεται, επάγει, αντεπάγει και δίδει τους δια την Εταιρία 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 δι-κών.

3. 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.
4. 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.
5. Αντιπροσωπεύει την Εταιρία ενώπιον κάθε Τελωνιακής Αρχής, υπογράφοντας προς τούτο διασα-φήσεις και κάθε Τελωνειακό έγγραφο που αφορά την Εταιρία.
6. Αποφασίζει και συνομολογεί αγορές, πωλήσεις, παροχές υπηρεσιών, ανταλλαγές, υποθηκεύσεις, ενεχυριάσεις ή μισθώσεις ακινήτων και κινητών, την κτήση και απαλλοτρίωση δικαιωμάτων και υποχρεώσεων της Εταιρίας.
7. Συνομολογεί δάνεια ενυπόθηκα ή μη, παρέχοντας υποθήκες σε οποιοδήποτε ακίνητο της Εταιρίας ή και τις εγκαταστάσεις αυτής.
8. Εκχωρεί απαιτήσεις της Εταιρίας και αποδέχεται την εκχώρηση τέτοιων και γενικά αναλαμβάνει κάθε υποχρέωση για την Εταιρία.
9. Προσδιορίζει κάθε φορά την χρήση των διαθεσίμων κεφαλαίων της Εταιρίας και αποφασίζει για τα συμφέροντα αυτής.
10. Αναλαμβάνει χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια, και εισπράττει χρή-ματα 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 Εται-ρία, 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 λή-ψης 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 λογα-ριασμό της Εταιρίας υπέρ οιουδήποτε τρίτου Νομικού ή Φυσικού Προσώπου και προς οιο-δήποτε 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.
Το Διοικητικό Συμβούλιο αναθέτει στον πρόεδρο κ. Βήχο Νικόλαο να υποβάλλει κυρωμένο αντίγραφο του παρόντος μέσα στις νόμιμες προθεσμίες στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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