Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Φώσκολου Εμμανουέλα
Τηλέφωνο: 210-3382136
Fax: 210-3617217
E-mail: emfoskolou@acci.gr

Αθήνα,08/02/2016
Αριθ.Πρωτ.:111180/15

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία ΥΑΔΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ- ΧΩΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **22/12/2015** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 552726** το από 05/10/2015 Πρακτικό της Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και το από 05/10/2015 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: ΥΑΔΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ-ΧΩΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και αριθμό ΓΕΜΗ 9595401000 που εδρεύει στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ, (ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗ 55-59 ΚΑΙ ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ Τ.Κ.: 10436, ΑΘΗΝΑ), 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 (04/10/2020) συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

1) **ΡΕΝΤΖΕΠΕΡΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ** του ΗΛΙΑ που κατοικεί στη ΚΑΛΑΜΑΤΑ, Δ/νση ΧΡ ΠΑΓΩΝΗ 21, ΤΚ 24100 με ΑΔΤ: ΑΚ367350 και ΑΦΜ: 024671270 (ΔΟΥ: ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) ως **Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος**
2) **ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥΛΑ** του ΓΕΩΡΓΙΟΥ που κατοικεί στα ΙΩΑΝΝΙΝΑ, Δ/νση ΔΟΣΙΘΕΟΥ ΦΙΛΙΤΟΥ 14, ΤΚ 45444 με ΑΔΤ: ΑΗ238428 και ΑΦΜ: 043771722 (ΔΟΥ: Α΄ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ) ως **Αντιπρόεδρος**
3) **ΡΕΝΤΖΕΠΕΡΗΣ ΜΙΧΑΛΑΚΟΣ ΗΛΙΑΣ** του ΣΤΑΥΡΟΥ που κατοικεί στην ΑΘΗΝΑ – ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ, Δ/νση ΕΓΓΕΛΗ 33, ΤΚ 11744 με ΑΔΤ: ΑΕ264775 και ΑΦΜ: 129934169 (ΔΟΥ: ΙΗ΄ΑΘΗΝΩΝ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**
4) **ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ** του ΣΩΤΗΡΙΟΥ που κατοικεί στη Ν ΕΡΥΘΡΑΙΑ, Δ/νση ΑΝΑΞΑΓΟΡΑ 30, ΤΚ 14671 με ΑΔΤ: Φ 089897 και ΑΦΜ: 133437254 (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**
5) **ΠΑΡΘΕΝΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ** του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ που κατοικεί στον ΑΓΙΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟ, Δ/νση ΠΛΑΤΩΝΟΣ 12, με ΑΔΤ: Χ937375 και ΑΦΜ: 074696578 (ΔΟΥ: ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

Β) ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:
Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει:
α) Την εταιρεία εκπροσωπούν ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας Σταύρος Ρεντζεπέρης του Ηλία και της Κυριακούλας και η Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου Στρατούλα Κωνσταντίνου του Γεωργίου και της Καλλιρρόης, οι οποίοι, ενεργώντας είτε από κοινού είτε ο καθένας μόνος του, εκπροσωπούν την εταιρεία σε όλες τις σχέσεις και τις συναλλαγές της, δικαστικώς ή εξωδίκως, διευθύνουν και διαχειρίζονται τις υποθέσεις και την περιουσία αυτής και δεσμεύουν την εταιρεία έναντι κάθε τρίτου, φυσικού ή νομικού, προσώπου και έναντι οποιασδήποτε Αρχής, υπογράφοντας κάτω από την εταιρική επωνυμία ή την εταιρική σφραγίδα ή με οποιονδήποτε τρόπο, που υποδηλώνει ότι ενεργούν για λογαριασμό της εταιρείας.
β) Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας Σταύρος Ρεντζεπέρης του Ηλία και της Κυριακούλας και η Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου Στρατούλα Κωνσταντίνου του Γεωργίου και της Καλλιρρόης, μπορούν κατά την κρίση τους, ενεργώντας ο καθένας μόνος του, να αναθέτουν με ειδικό πληρεξούσιο την ενάσκηση μέρους των αρμοδιοτήτων τους
και δη τη διενέργεια οικονομικών συναλλαγών της εταιρείας με τις Τράπεζες, τη συμμετοχή και εκπροσώπηση της εταιρείας σε δημόσιους διαγωνισμούς, τη διενέργεια εισπράξεων και πληρωμών από και προς το Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ., Οργανισμούς, Ιδιώτες κ.λπ., για λογαριασμό της εταιρείας, οριστικά ή πρόσκαιρα , σε οποιοδήποτε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας αλλά και σε μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.
γ) Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να παρασχεθεί ειδική εξουσιοδότηση σε οποιοδήποτε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή και σε τρίτο να υπογράφει και υποβάλλει προσφορές της εταιρείας προς υποψηφίους πελάτες του Ιδιωτικού ή του Δημοσίου τομέα, καθώς επίσης να υπογράφει Συμβάσεις με προμηθευτές του Ιδιωτικού ή του Δημοσίου τομέα σε όλη την Ελληνική επικράτεια, ανεξαρτήτως του χρηματικού ύψους εκάστης συμβάσεως.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (α.π. 19998 / 13/11/2015).



Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:

1. Εταιρεία: «ΥΑΔΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ- ΧΩΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
   Δ/νση: ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗ 55-59 ΚΑΙ ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ
   Τ.Κ.: 10436, ΑΘΗΝΑ

2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Σταδίου 60, 10564, Αθήνα

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