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,10/03/2016
Αριθ.Πρωτ.:13400
(ΣΧΕΤΗΛΑΙΤ.:47291 – 05/06/2015)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**ΜΠΕΛΟΝΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,** το διακριτικό τίτλο «**ΜΠΕΛΟΝΙΑ Α.Ε.**» και αριθμό ΓΕΜΗ **7290601000**, (η οποία είχε Αρ.ΜΑΕ. **61995/01/Β/06/629**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **02/03/2016** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 579447** το από 27/05/2015 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και το από 28/05/2015 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **ΜΠΕΛΟΝΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, διακριτικό τίτλο: **ΜΠΕΛΟΝΙΑ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **7290601000** που εδρεύει στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ / ΑΤΤΙΚΗΣ, (Δ/νση: ΙΑΚΩΒΙΔΟΥ 35 ΤΚ 11144, 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 σύγκλιση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων ,συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

1. **ΒΕΝΙΕΡΗ ΑΝΔΡΙΑΝΑ** ΧΗΡΑ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΒΕΝΙΕΡΗ, το γένος Φλώρου, που κατοικεί στην ΑΘΗΝΑ, Δ/νση ΧΡ ΣΜΥΡΝΗΣ 65, ΤΚ 11144 με ΑΔΤ: Θ979226 και ΑΦΜ: 103875046 (ΔΟΥ: ΙΔ΄ΑΘΗΝΩΝ) ως **Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος.**
2. **ΜΑΥΡΟΥΔΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ** του **ΣΤΑΥΡΟΥ** που κατοικεί στην ΑΝΟΙΞΗ, Δ/νση ΑΝΕΜΩΝΗΣ 16, ΤΚ 14565 με ΑΔΤ: Ρ099722 και ΑΦΜ: 003372520 (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ) ως **Αντιπρόεδρος.**
3. **ΜΑΥΡΟΥΔΕΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ** του **ΝΙΚΟΛΑΟΥ** που κατοικεί στην ΑΝΟΙΞΗ, Δ/νση ΑΝΕΜΩΝΗΣ 16, ΤΚ 14565 με ΑΔΤ: ΑΖ042890 και ΑΦΜ: 067262633 (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου.**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας :
Στην συνέχεια το Διοικητικό Συμβούλιο προέβη ομοφώνως στον ορισμό εκπροσώπου της εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 20 του Καταστατικού της εταιρείας, αναθέτοντας όλες τις εξουσίες και αρμοδιότητες εκπροσώπησης της εταιρείας εκ: του Διοικητικού Συμβουλίου, συμπεριλαμβανομένης και της δικαστικής ή εξωδίκου αντιπροσωπεύσεως της Εταιρείας στην Πρόεδρο ΔΣ και Διευθύνουσα Σύμβουλο κ. Ανδριάνα χήρα Στυλιανού Βενιέρη το γένος Φλώρου Βλακού, υπό την έννοια ότι η εταιρεία εκπροσωπείται, δεσμεύεται και υποχρεούται με μόνη την υπογραφή της Προέδρου του Δ.Σ. και Διευθύνουσας Συμβούλου κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας. Δια της ιδίας αποφάσεως ορίστηκε ότι κατά την εκπροσώπηση της εταιρείας η Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος ασκεί κάθε αναγκαία πράξη διοικήσεως, διαχειρίσεως και διαθέσεως της εταιρικής περιουσίας, ενδεικτικώς δε και ουχί περιοριστικώς:
α) Εκπροσωπεί την Εταιρεία έναντι παντός φυσικού ή νομικού προσώπου δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, έναντι οιασδήποτε αλλοδαπής ή ημεδαπής Αρχής, έναντι παντός δικαστηρίου, πάσης δικαιοδοσίας και παντός βαθμού, ιδίως ενώπιον δημοσίων οργανισμών (ΙΚΑ, ΟΑΕΔ, Δημοτικών και Νομαρχιακών υπηρεσιών), δημοσίων και κοινής ωφελείας επιχειρήσεων (ΔΕΗ, ΟΤΕ, εταιρείες ύδρευσης και αποχέτευσης), εταιρείες παροχής τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών και εταιρείες κινητής τηλεφωνίας.
β) Συναλλάσσεται με οποιαδήποτε Τράπεζα ή Πιστωτικό Ίδρυμα, για κάθε μορφή τραπεζικών εργασιών, εισπράττει απαιτήσεις και εκτελεί τραπεζικές συναλλαγές, ανοίγει κάθε είδους τραπεζικούς λογαριασμούς και ενεργεί καταθέσεις χρημάτων.
γ) Αγοράζει και πωλεί και μεταβιβάζει για λογαριασμό της εταιρείας κινητά και ακίνητα κάθε είδους, με οποιοδήποτε τίμημα, όρους και ειδικές συμφωνίες, είτε τοις μετρητοίς είτε επί πιστώσει, υποθηκεύει και ενεχυριάζει αυτά για λογαριασμό της εταιρείας.

δ) Συνάπτει επαχθείς συμβάσεις όπως δάνεια, απλά ή με εμπράγματη ή άλλη ασφάλεια και παρέχει εγγυήσεις υπέρ τρίτων προσώπων, φυσικών ή νομικών, πάντα επ' ονόματι και για λογαριασμό της εταιρείας και εντός των πλαισίων που ορίζει ο Νόμος.
ε) Συμβάλλεται και εκπροσωπεί την εταιρία σε κάθε είδους κοινοπραξίες, εταιρείες και νομικά πρόσωπα.
στ) Διορίζει τους πληρεξουσίους δικηγόρους της εταιρείας, καταθέτει ως εκπρόσωπος αυτής στο δικαστήριο και δίνει τους απαιτούμενους όρκους ενώπιον των δικαστικών αρχών.
ζ) Συμβιβάζεται με τρίτους για διαφορές της εταιρείας καθορίζοντας παράλληλα και τους όρους του συμβιβασμού.
η) Δίδει (σε οφειλέτες) και λαμβάνει (από δανειστές) εξοφλητικές αποδείξεις και ενεργεί πληρωμές και εισπράξεις.
θ) Προσλαμβάνει και απολύει το προσωπικό της εταιρείας.
ι) Πράττει κάθε τι κατά την κρίση της αναγκαίο για την εκπλήρωση του εταιρικού σκοπού και την προάσπιση των συμφερόντων της εταιρείας.
κ) Να επικυρώνει τα αντίγραφα Πρακτικών του Δ.Σ. από το Βιβλίο Πρακτικών Δ.Σ. της εταιρείας.

Η ανωτέρω Διευθύνουσα σύμβουλος δύναται να εξουσιοδοτεί περαιτέρω υπαλλήλους ή άλλα πρόσωπα όπως διενεργούν οποιεσδήποτε πράξεις διοικήσεως, διαχειρίσεως και διαθέσεως της εταιρικής περιουσίας ή καταρτίζουν οποιεσδήποτε δικαιοπραξίες, όπως αυτές αναφέρονται ανωτέρω ενδεικτικώς και ουχί περιοριστικώς.
Ενδεικτικά αναφέρονται :
α) Να Εκπροσωπούν την Εταιρεία έναντι παντός φυσικού ή νομικού προσώπου δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, έναντι οιασδήποτε αλλοδαπής ή ημεδαπής Κυβερνητικής, Δημόσιας, Δημοτικής, Διοικητικής, Φορολογικής ή άλλης Αρχής, έναντι παντός δικαστηρίου, πάσης δικαιοδοσίας και παντός βαθμού, ιδίως ενώπιον δημοσίων οργανισμών (ΙΚΑ, ΟΑΕΔ, Δημοτικών και Νομαρχιακών υπηρεσιών), δημοσίων και κοινής ωφελείας επιχειρήσεων (ΔΕΗ, ΟΤΕ, εταιρείες ύδρευσης και αποχέτευσης), και σε άλλα Ταμεία (ΙΚΑ, ΤΕΒΕ, κλπ.) και Οργανισμούς Κοινής Ωφελείας, Επιμελητήρια, Πρωτοδικεία, Επιθεώρηση Εργασίας, εταιρείες παροχής τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών και εταιρείες κινητής τηλεφωνίας. να υποβάλουν κάθε σχετική αίτηση για την εταιρεία και να υπογράφουν σχετικές αιτήσεις και συμβάσεις με τους πιο πάνω Οργανισμούς με οποιουσδήποτε όρους και συμφωνίες και οποιοδήποτε άλλο έγγραφο απαιτείται. Να προβαίνουν σε κάθε δήλωση και να υπογράφουν κάθε έγγραφο, αίτηση, δήλωση και υπευθύνους δηλώσεις κατά το άρθρο 8 του Ν. 1599/86. Να παρίστανται και εκπροσωπούν την εταιρεία ενώπιον οποιασδήποτε ΔΟΥ και να ενεργούν για λογαριασμό της οτιδήποτε απαιτείται. Να υπογράφουν, υποβάλουν, κοινοποιούν και παραλαμβάνουν κάθε είδους έγγραφα, πράξεις, δηλώσεις και πιστοποιητικά σε όλες τις σχέσεις και τις συναλλαγές της εταιρείας με κάθε Δ.Ο.Υ., να υπογράφουν και να υποβάλουν αιτήσεις για λογαριασμό της εταιρείας, δηλώσεις, να ζητούν και να παραλαμβάνουν αποδεικτικά φορολογικής ενημερότητας, πιστοποιητικά, υπογράφοντας προς τον σκοπό αυτό κάθε απαιτούμενο έγγραφο. Να πληρώνουν στους ανωτέρω οποιοδήποτε ποσόν χρημάτων οφείλεται από την εταιρεία και να εισπράττουν χρήματα οφειλόμενα σε αυτήν από οποιαδήποτε αιτία, υπογράφοντας κάθε φορά τις δέουσες εξοφλήσεις, αποδείξεις, δηλώσεις κ.λ.π.
β) Να Συναλλάσσονται με οποιαδήποτε Τράπεζα ή Πιστωτικό Ίδρυμα που λειτουργεί στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή και σε κάθε υποκατάστημά της, για κάθε μορφή τραπεζικών εργασιών. Ανοίγουν, κινούν και κλείνουν λογαριασμούς Τραπεζών, καταθέσεων, όψεως, τρεχούμενους σε Ευρώ ή σε ξένο νόμισμα σε οποιαδήποτε Τράπεζα της Ελλάδος ή του Εξωτερικού, ανοίγουν πιστώσεις, ενεργούν καταθέσεις, αναλαμβάνουν χρήματα και άλλες αξίες ανεξάρτητα από ποσό σε Τράπεζες, το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και οποιαδήποτε απαίτηση της εταιρείας, από οποιοδήποτε φυσικό ή Νομικό πρόσωπο Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, από οποιαδήποτε Τράπεζα, το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και οποιοδήποτε πιστωτικό ίδρυμα και το Ελληνικό Δημόσιο και δίδουν ή παίρνουν τις σχετικές αποδείξεις. Να εισπράττουν και κάθε άλλο ποσό που δικαιούται από οποιαδήποτε αιτία και με βάση έγγραφο ή δικόγραφο, όπως από καταθέσεις, παρακαταθήκες, εμβάσματα, επιταγές ή εντολές Τράπεζας ή εμβάσματα από το εξωτερικό, παραλαμβάνοντας τις σχετικές μοναδικές βεβαιώσεις εισαγωγής συναλλάγματος και δίνοντας και υπογράφοντας τις σχετικές αποδείξεις και εξοφλήσεις.
γ) Να αγοράζουν και πωλούν και μεταβιβάζουν για λογαριασμό της εταιρείας κινητά και ακίνητα κάθε είδους, με οποιοδήποτε τίμημα, όρους και ειδικές συμφωνίες, είτε τοις μετρητοίς είτε επί πιστώσει, να υποθηκεύουν και ενεχυριάζουν αυτά για λογαριασμό της εταιρείας.
δ) Να συνάπτουν επαχθείς συμβάσεις όπως δάνεια, απλά ή με εμπράγματη ή άλλη ασφάλεια, συμβάσεις χρηματοδοτικής μισθώσεως και παρέχει εγγυήσεις υπέρ τρίτων προσώπων, φυσικών ή νομικών, πάντα επ' ονόματι και για λογαριασμό της εταιρείας και εντός των πλαισίων που ορίζει ο Νόμος.
ε) Να συμβάλλονται και να εκπροσωπούν την εταιρία σε κάθε είδους κοινοπραξίες, εταιρείες και νομικά πρόσωπα.
στ) Να διορίζουν τους πληρεξουσίους δικηγόρους της εταιρείας, να καταθέτουν ως εκπρόσωποι αυτής στο δικαστήριο και δίνουν τους απαιτούμενους όρκους ενώπιον των δικαστικών αρχών.
ζ) Να συμβιβάζονται με τρίτους για διαφορές της εταιρείας καθορίζοντας παράλληλα και τους όρους του συμβιβασμού.

η) Να δίδουν Δίδει (σε οφειλέτες) και να λαμβάνουν (από δανειστές) εξοφλητικές αποδείξεις και ενεργεί πληρωμές και εισπράξεις.
θ) Να προσλαμβάνουν και να απολύουν το προσωπικό της εταιρείας.
ι) Να πράττουν κάθε τι κατά την κρίση τους αναγκαίο για την εκπλήρωση του εταιρικού σκοπού και την προάσπιση των συμφερόντων της εταιρείας.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (α.π. 8533 / 25/02/2016).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:

1. **ΜΠΕΛΟΝΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**
   Δ/νση: ΙΑΚΩΒΙΔΟΥ 35
   Τ.Κ.: 11144, 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