Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
Τηλέφωνο: 2103382133
Fax: 2103616464
E-mail: ksakellariou@acci.gr

Αθήνα,23/03/2016
Αριθ.Πρωτ.:19756/16

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**Β.Ε.ΜΕΤ Α.Ε. Επενδυτικές, Βιομηχανικές και Εμπορικές Μετάλλων και άλλων προϊόντων, Τουριστικές, Ναυτιλιακές, Κτηματικές και Κατασκευαστικές Επιχειρήσεις Ανώνυμη Εταιρεία»,** το διακριτικό τίτλο «**Β.Ε.ΜΕΤ Α.Ε.**» και αριθμό ΓΕΜΗ **5302401000**, (η οποία είχε Αρ.ΜΑΕ. **53320/01/Β/02/673**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **23/03/2016** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 586806** το από 15/10/2015 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και το από 16/10/2015 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: Β.Ε.ΜΕΤ Α.Ε. Επενδυτικές, Βιομηχανικές και Εμπορικές Μετάλλων και άλλων προϊόντων, Τουριστικές, Ναυτιλιακές, Κτηματικές και Κατασκευαστικές Επιχειρήσεις Ανώνυμη Εταιρεία, διακριτικό τίτλο: Β.Ε.ΜΕΤ Α.Ε. και αριθμό ΓΕΜΗ 5302401000 που εδρεύει στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ / ΑΤΤΙΚΗΣ, (Δ/νση: Λ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 2-4 ΤΚ 11527, ΑΘΗΝΑ), από τα οποία προκύπτει ότι αποφασίστηκαν τα εξής:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση για **2 έτη** (θητεία) και μέχρι την σύγκλιση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων του έτους 2018, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :
1. Χαράλαμπος Μεταξόπουλος του Παναγιώτη, Συνταξιούχος, κάτοικος Γλυφάδας, Προμηθέως 17, Α.Δ.Τ. Χ-643907, με ΑΦΜ 001411321, Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας, **Πρόεδρος**
2. Γεώργιος Στεργιόπουλος του Αλεξάνδρου, Αντιπρόεδρος, Ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος Γλυφάδας, Αττικής 66, με Α.Δ.Τ. Π-059307 και ΑΦΜ 011082530, Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας, **Αντιπρόεδρος**
3. Κωνσταντίνος Κεφάλας του Αλεξάνδρου, Μηχανολόγος-Μηχανικός, κάτοικος Αμαρουσίου, Χειμάρας 16, με Α.Δ.Τ. Σ-231950 και ΑΦΜ 032117189, Δ.Ο.Υ. Ψυχικού, **Μέλος**
4. Θεόδωρος Βαλμάς του Λεωνίδα, Οικονομολόγος, κάτοικος Αμαρουσίου, Αγ. Νικολάου 21, με Α.Δ.Τ. ΑΚ 707958 και ΑΦΜ 026089286, Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου, **Μέλος**
5. Χρήστος-Εμμανουήλ Δημητρακόπουλος του Γεωργίου, Δικηγόρος, κάτοικος Αθηνών, Αμαλίας 4, με Α.Δ.Τ. ΑΕ-533997 και ΑΦΜ 043697702, Δ.Ο.Υ. Δ' Αθηνών, **Μέλος**.

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας:
Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει τα ακόλουθα:
- Αναθέτει κατά το άρθρο 17 του Καταστατικού της Εταιρίας την εν όλω άσκηση των εκ του ιδίου άρθρου απορρεόντων δικαιωμάτων αυτού, όσον αφορά τη διοίκηση της Εταιρίας και την εν γένει διαχείριση της εταιρικής περιουσίας, ως και την ενέργεια κάθε πράξης ή δικαιοπρακτικής ενέργειας, εξωδίκου ή δικαστικής, για τις οποίες από το Νόμο ή το Καταστατικό είναι αρμόδιο το Διοικητικό Συμβούλιο στους εντεταλμένους, Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Συμβούλους κ.κ. Χαράλαμπο Μεταξόπουλο, Γεώργιο Στεργιόπουλο, Κωνσταντίνο Κεφάλα και Θεόδωρο Βαλμά.
Οι ως άνω ορισθέντες, δεσμεύουν την Εταιρία με την υπογραφή τους σε όλες τις συναλλαγές αυτής, όλοι ενεργούντες ανά δύο (δύο υπογραφές). Μεταξύ των δικαιωμάτων τα οποία έχουν οι ανωτέρω εντεταλμένοι, Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος, και Σύμβουλοι της Εταιρίας, περιλαμβάνονται ενδεικτικά αναφερόμενα τα ακόλουθα:
Μπορούν να αναλαμβάνουν χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια, να εισπράττουν χρήματα, να εκδίδουν, να αποδέχονται, οπισθογραφούν, να εξοφλούν συναλλαγματικές, γραμμάτια και επιταγές, να παραλαμβάνουν φορτωτικές, να συνάπτουν με τις Τράπεζες συμβάσεις για το άνοιγμα ενεγγύων πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών, είσπραξη φορτωτικών μετ' ενεγγύου προκαταβολής, χορήγηση πιστώσεως με ανοικτό

λογαριασμό με προσωπική ασφάλεια ή και ασφαλισμένων με γραμμάτια και παντός είδος ενεχύρου ή και να κάνουν χρήση αυτών, είτε με επιταγές είτε με εντολές είτε με αποδείξεις λήψεως χρημάτων, να αναλαμβάνουν τα ενεχυροδοθέντα και να χορηγούν απαλλαγές από εγγυητικές επιστολές.
Διασαφηνίζεται ότι στην έννοια της εξωδίκου εκπροσωπήσεως της Εταιρίας από τους ως άνω εντεταλμένους περιλαμβάνεται σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό και η εντολή να συνάπτουν συμβάσεις οιασδήποτε φύσεως ή αντικειμένου μεταξύ της Εταιρίας και παντός τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, συμπεριλαμβανομένου και του Ελληνικού Δημοσίου, καθώς και η εντολή να συνομολογούν εν γένει οιασδήποτε φύσεως υποχρεώσεις στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρίας.
Σύμφωνα με το ίδιο άρθρο του Καταστατικού της Εταιρείας, παρέχει την ειδική εντολή, την πληρεξουσιότητα και το δικαίωμα, σε καθέναν από τους κ.κ. Χαράλαμπο Μεταξόπουλο, Γεώργιο Στεργιόπουλο, Κωνσταντίνο Κεφάλα και Θεόδωρο Βαλμά, ξεχωριστά και μόνο με την υπογραφή του να εκπροσωπεί και να δεσμεύει την Εταιρεία προκειμένου για την οπισθογράφηση συναλλαγματικών και επιταγών, των οποίων η Εταιρεία είναι κομίστρια και κάτοχος, ως εκδότρια αυτών ή επειδή οπισθογραφήθηκαν προς αυτήν, προς τις Ανώνυμες Τραπεζικές Εταιρείες, που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα, με σκοπό την είσπραξη, προεξόφληση, εγγύηση ή ενέχυρο της αξίας τους σε πίστωση του λογαριασμού όψεως της Εταιρείας που τηρείται στην Τράπεζα προς την οποία έγινε η οπισθογράφηση.
Το Διοικητικό Συμβούλιο επιφυλάσσει εις εαυτό το δικαίωμα λήψεως αποφάσεως προκειμένου περί απαλλοτριώσεως ακινήτων της Εταιρίας ή συστάσεως επ' αυτών εμπραγμάτων βαρών, ως και προκειμένου περί εκποιήσεως ή εν γένει μεταβιβάσεως οιωνδήποτε τίτλων, μετοχών και ομολογιών Ανωνύμων Εταιριών ή δημοσίων χρεογράφων αυτής και της συστάσεως ενεχύρου επ' αυτών.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (α.π. 19581 / 15/02/2016).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

<u>Κοινοποίηση</u>:

1. Β.Ε.ΜΕΤ Α.Ε. Επενδυτικές, Βιομηχανικές και Εμπορικές Μετάλλων και άλλων προϊόντων, Τουριστικές, Ναυτιλιακές, Κτηματικές και Κατασκευαστικές Επιχειρήσεις Ανώνυμη Εταιρεία
   Δ/νση: Λ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 2-4, Τ.Κ.: 11527, 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