Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Αθανασοπούλου Αθηνά
Τηλέφωνο: 210 3382152
Fax: 2103616464
E-mail: athanasopoulou@acci.gr

Αθήνα,16/05/2016
Αριθ.Πρωτ.:9668

Προς:
Το Εθνικό Τυπογραφείο

ΑΤΕΛΩΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**BSM (ΜΠΙ ΕΣ ΕΜ) ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,** το διακριτικό τίτλο «**BSM ΑΕ**» και αριθμό ΓΕΜΗ **7826101000**, (η οποία είχε Αρ.ΜΑΕ. **64403/01ΑΤ/Β/07/472**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **26/01/2015** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 623153** το από 30/06/2014 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και το από 30/06/2014 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **BSM (ΜΠΙ ΕΣ ΕΜ) ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, διακριτικό τίτλο: **BSM ΑΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **7826101000** που εδρεύει στο Δήμο ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ / ΑΤΤΙΚΗΣ, (Δ/νση: Γ ΑΒΕΡΩΦ 36 ΚΑΙ ΚΙΡΚΙΝΗΣ 0 ΤΚ 14232, Ν ΙΩΝΙΑ), από τα οποία προκύπτει ότι αποφασιστήκαν τα εξής:

Α) **Το Διοικητικό Συμβούλιο** που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση για **5 έτη** θητεία ήτοι μέχρι (30/06/2019) την σύγκλιση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων **συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :**

1)**Παρασκευή ΜΗΛΙΟΥ** του Σωτηρίου, αρχιτέκτονας μηχανικός, κάτοικος Εκάλης Αττικής, Λόφου αριθ. 12Α. Τ.Κ. 14578. κάτοχος του υπ' αριθ. ΑΚ 034883 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Νέας Ερυθραίας, με **ΑΦΜ 047367138** Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς ελληνίδα υπήκοος. ως **Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνουσα Σύμβουλος**.
2)**Μιλτιάδης ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ** του Μάρκου, δικηγόρος, κάτοικος Εκάλης Αττικής, οδός Λόφου αριθ. 12Α. Τ.Κ. 14578. κάτοχος του υπ' αριθ. ΑΚ 695699 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Νέας Ερυθραίας, με **ΑΦΜ: 045944203** Δ.Ο.Υ. Ζωγράφου, έλληνας υπήκοος, ως **Αντιπρόεδρος του Δ.Σ**. και
3)**Ηράκλεια ΜΗΛΙΟΥ** χήρα Σωτηρίου, το γένος Περικλή και Παρασκευής Ευαγγέλου, οικονομολόγος, κάτοικος Εκάλης Αττικής, οδός Λόφου αριθ. 12Α. Τ.Κ. 14578. κάτοχος του υπ' αριθ. ΑΑ-061313 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Νέας Ερυθραίας με **ΑΦΜ: 063228440** Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, ελληνίδα υπήκοος, ως **Μέλος του Δ.Σ**.

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας :

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει την ανάθεση της άσκησης όλων των δικαιωμάτων που απορρέουν από το νόμο και το καταστατικό για την εκπροσώπηση και δέσμευση της ανώνυμης εταιρείας στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο ή και σε άλλα πρόσωπα.
Το Διοικητικό Συμβούλιο υιοθετώντας την εισήγηση του Προέδρου παμψηφεί αποφασίζει και αναθέτει στην Πρόεδρο του Δ.Σ. και Διευθύνουσα Σύμβουλο κα Παρασκευή Μήλιου του Σωτηρίου, ενεργώντας μόνη της, να εκπροσωπεί και να δεσμεύει την ανώνυμη εταιρεία με μόνη την υπογραφή της κάτω από την εταιρική επωνυμία, δηλαδή αυτή ενεργώντας μόνη της, δικαιούται για λογαριασμό της ανώνυμης εταιρείας :
1. Να αναλαμβάνει χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια, να εισπράττει χρήματα, εμβάσματα ή οποιαδήποτε ποσά οφειλόμενα στην εταιρεία από κάθε αιτία,
2. Να εκδίδει, οπισθογράφει και εξοφλεί συναλλαγματικές αποδοχής πελατών ή τρίτων γενικά.
3. Να οπισθογράφει και να εξοφλεί γραμμάτια σε διαταγή έκδοσης πελατών ή τρίτων γενικά,
4. Να οπισθογράφει και να εξοφλεί επιταγές πελατών ή τρίτων γενικά, καθώς και κάθε άλλο αξιόγραφο,
5. Να αναλαμβάνει φορτωτικές,
6. Να συνάπτει με τράπεζες ή άλλους χρηματοδοτικούς οίκους συμβάσεις για το άνοιγμα ενεγγύων πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της εταιρείας, είσπραξη φορτωτικών με ενέγγυο προκαταβολή, μίσθωση θυρίδων θησαυροφυλακίου, χορήγηση δανείων προς την εταιρεία, πιστώσεων με ανοικτό λογαριασμό και για την αύξηση τέτοιων πιστώσεων ή και ασφαλισμένων με υποθήκες ή με γραμμάτια ή και με κάθε είδος ενέχυρο και να χρησιμοποιεί αυτές τις πιστώσεις είτε με επιταγές είτε με εντολές είτε με αποδείξεις λήψης χρημάτων,
7. Να αναλαμβάνει όσα δίνονται ενέχυρο και να δίνει απαλλαγές από εγγυητικές επιστολές,
8. Να συνάπτει μισθώσεις χρηματοκιβωτίων, να τα χρησιμοποιεί και να λύνει τις πιο πάνω μισθώσεις,
9. Να συνομολογεί κάθε είδους συμβάσεις στο όνομα της εταιρείας, ιδιαίτερα δε να υπογράφει συμβάσεις εργολαβικές ή υπεργολαβικές κατασκευής ή ανακατασκευής ή διαμόρφωσης ή επισκευής/συντήρησης ολόκληρης οικοδομής ή μέρους αυτής και γενικά κάθε μορφής τεχνικού έργου.
10. Να αναλαμβάνει υποχρεώσεις, να χορηγεί πιστώσεις προς επιδίωξη του εταιρικού σκοπού και με την επιφύλαξη του άρθρου 23α του Κ.Ν. 2190/20,
11. Να προβαίνει στην απόκτηση, σύσταση ή μεταβίβαση για οποιαδήποτε αιτία κάθε μορφής εμπραγμάτων δικαιωμάτων.
12. Να κάνει αγορές και πωλήσεις ακινήτων,
13. Να κάνει αγορές και πωλήσεις κινητών (αυτοκινήτων, μηχανημάτων κλπ),
14. Να αποφασίζει την αντιπροσώπευση από την εταιρεία ντόπιων ή ξένων επιχειρήσεων, που επιδιώκουν τον ίδιο ή παραπλήσιο σκοπό,
15. Να προσλαμβάνει και απολύει το εργατοϋπαλληλικό προσωπικό της εταιρείας και να ορίζει τις αποδοχές του,
16. Να εκπροσωπεί την εταιρεία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό σε Δημόσιες και άλλες Αρχές ή σε Διεθνείς οργανισμούς κάθε μορφής ή σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα, σε όλα γενικά τα Ελληνικά ή ξένα Δικαστήρια κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, στον Αρειο Πάγο και στο Συμβούλιο της Επικρατείας,
17. Να εγείρει αγωγές, να υποβάλει μηνύσεις, να ασκεί τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα, να παραιτείται τέτοιων αγωγών, μηνύσεων και ένδικων μέσων, νά δέχεται, επάγει και αντεπάγει όρκους, να προσβάλει έγγραφα ως πλαστά ή άκυρα, να καταργεί δίκες, να κάνει συμβιβασμούς, εξώδικους και δικαστικούς με οποιουσδήποτε οφειλέτες ή πιστωτές της εταιρείας και με οποιουσδήποτε όρους,

18. Να διορίζει δικηγόρους και άλλους πληρεξουσίους για να εκπροσωπούν την εταιρεία στις δικαστικές και άλλες Αρχές ή στους Διεθνείς Οργανισμούς ή σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα στην Ελλάδα και το έξωτερικό και για να κάνουν οποιαδήποτε πράξη ή ενέργεια,
19. Να αποδέχεται συναλλαγματικές, να εκδίδει γραμμάτια σε διαταγή και επιταγές για τις καταθέσεις της εταιρείας σε τράπεζες,
20. Να παραλαμβάνει όλα τα κοινοποιούμενα στην εταιρεία έγγραφα και
21. Γενικά να διοικεί και να διαχειρίζεται τις εταιρικές υποθέσεις, να κάνει κάθε μορφής συμφωνίες και συμβόλαια για λογαριασμό της εταιρείας σχετικά με τις πιό πάνω ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφερόμενες πράξεις και για την επίτευξη του εταιρικού σκοπού, με την επιφύλαξη των ειδικών διατάξεων του καταστατικού και του νόμου, καθώς και των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας.

Σε περίπτωση κωλύματος η προαναφερόμενη εκπρόσωπος κα Παρασκευή Μήλιου, θα αναπληρώνεται σύμφωνα με τα ανωτέρω αναλυτικώς καθοριζόμενα από τον Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. κ. Μιλτιάδη Αποστόλου του Μάρκου.

Επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας παμψηφεί αποφασίζει, όπως σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος της Προέδρου κας Παρασκευής Μήλιου του Σωτηρίου :

α) Η σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου, β) Η επικύρωση των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και γ) Γενικά η αναπλήρωση του Προέδρου στην προεδρία των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, να διενεργούνται από τον Αντιπρόεδρο κ. Μιλτιάδη Αποστόλου του Μάρκου.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (α.π. 97/15 / 15/01/2015).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:

1. Εταιρεία: BSM (ΜΠΙ ΕΣ ΕΜ) ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
   Δ/νση: Γ ΑΒΕΡΩΦ 36 ΚΑΙ ΚΙΡΚΙΝΗΣ 0 Τ.Κ.: 14232, Ν ΙΩΝΙΑ

2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Λ.Μεσογείων 372, 15341, Αγ. Παρασκευή

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