Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.

Πληροφορίες: ΛΙΟΔΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ
Τηλέφωνο: 2103382151

Αθήνα,21/06/2016
Αριθ.Πρωτ.:39009

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**ΒΙΛΟ-ΕΛΛΑΣ Ανώνυμος Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία Βιομηχανία Αντλιών, Κυκλοφορητών, Μηχανολογικός Εξοπλισμός Κτιρίων**» και αριθμό ΓΕΜΗ **307001000**, (η οποία είχε Αρ.ΜΑΕ. **2832/04/Β/86/105(02)**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **13/06/2016** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 680209** το από 09/05/2016 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και το από 09/05/2016 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **ΒΙΛΟ-ΕΛΛΑΣ Ανώνυμος Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία Βιομηχανία Αντλιών, Κυκλοφορητών, Μηχανολογικός Εξοπλισμός Κτιρίων** και αριθμό ΓΕΜΗ **307001000** που εδρεύει στο Δήμο ΑΝΟΙΞΕΩΣ / ΑΤΤΙΚΗΣ, (Δ/νση: ΑΓ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΣΕ ΟΛΟ Τ 80 ΤΚ 14569, ΑΝΟΙΞΗ), από τα οποία προκύπτει ότι αποφασιστήκαν τα εξής:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση για **4 έτη** (θητεία) και μέχρι την σύγκλιση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων **συγκροτήθηκε σε σώμα** ως εξής :

1. ΣΤΑΠΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του **ΓΕΩΡΓΙΟΥ** που κατοικεί στο/η ΓΛΥΦΑΔΑ, Δ/νση ΘΕΜΙΔΟΣ 5, ΤΚ 16675 με ΑΔΤ: ΑΒ607422 και ΑΦΜ: 031422438 (ΔΟΥ: ΓΛΥΦΑΔΑΣ) ως **Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος**
2.ΚΑΤΣΑΝΕΒΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του **ΜΑΝΟΥΣΟΥ** που κατοικεί στο/η ΠΕΙΡΑΙΑΣ, Δ/νση ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ 141, ΤΚ 18535 με ΑΔΤ: Ρ562038 και ΑΦΜ: 102210917 (ΔΟΥ: Α ΠΕΙΡΑΙΑ (Α΄,Β΄) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου-Οικονομικός Διευθυντής**
3.VAZQUEZ ROBERTO του **ROBERTO** που κατοικεί στο/η ΙΣΠΑΝΙΑ, Δ/νση CALLE DE LA SALUD 11, ΤΚ 28013 με ΑΔΤ: ΑΑ704799 και ΑΦΜ: 157582810 (ΔΟΥ: ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**
4.MERTINEIT WOLFGANG του **FRANZ** που κατοικεί στο/η ΓΕΡΜΑΝΙΑ, Δ/νση MITTLERE BERGERHEIDE 9, ΤΚ 42113 με ΑΔΤ: 5101146661 και ΑΦΜ: 153919688 (ΔΟΥ: ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**
5.KOHLER PHILIPPE του **GASTON** που κατοικεί στο/η ΓΑΛΛΙΑ, Δ/νση CHEMIN DES CHARVONAIS 3, ΤΚ 73100 με ΑΔΤ: 14CT70026 και ΑΦΜ: 169381400 (ΔΟΥ: ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας :

Εξάλλου σημειώνεται ότι η δια οπισθογραφήσεως μεταβίβαση ή είσπραξη ή κατάθεση επιταγών ή συναλλαγματικών εκδόσεως τρίτων, προϋποθέτει την υπογραφή του ενός εκ των κ. Παναγιώτη Στάπα και κ. Νικολάου Κατσανεβάκη, δυναμένων εν προκειμένω να ενεργήσουν κεχωρισμένως.
β. Στο Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και Οικονομικό και Διοικητικό Διευθυντή κ. Νικόλαο Κατσανεβάκη του Μανούσου, κάτοικο Αθηνών, οδός Μαντινείας 20 με ΑΔΤ ΑΕ 090119 που εκδόθηκε στις 02/02/2007 από το Τμήμα Ασφαλείας Πειραιά, αναθέτει τη διενέργεια των ακολούθων πράξεων: Έκδοση και μεταβίβαση φορτωτικών με οπισθογράφηση, κατάθεση οιουδήποτε ποσού για λογαριασμό της Εταιρίας, χορήγηση εξοφλητικών αποδείξεων προς κάθε οφειλέτη της Εταιρίας, ή μετ' αυτής συναλλασσόμενου (Πελάτες, Δημόσιες Υπηρεσίες, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, Τράπεζες, Νοσοκομεία κλπ.), εκτέλεση πάσης φύσεως συναλλαγών με Τελωνειακές Αρχές, υπογραφή και υποβολή κάθε είδους εγγράφου στο Υπουργείο Ανάπτυξης ή άλλα Υπουργεία και αρχές καθώς και στο Εμπορικό Επιμελητήριο σχετικά με εισαγωγές εμπορευμάτων, υπογραφή παντός εγγράφου και υποσχετικών
επιστολών σχετικών με την τραπεζική διαδικασία εισαγωγών ή εξαγωγών, υπογραφή τραπεζικών εγγράφων σχετικών με χορηγήσεις βραχυπρόθεσμων δανείων για λογαριασμό της Εταιρίας στο πλαίσιο των υφισταμένων πιστωτικών ορίων κεφαλαίων κίνησης, ως και υπογραφή τραπεζικών αναλήψεων – εντολών πληρωμών και γενικά πάσης φύσεως συναλλαγές με οποιαδήποτε Τράπεζα και Πιστωτικά Ιδρύματα. Εξόφληση εμβασμάτων και οφειλών της Εταιρίας προς προμηθευτές και Τράπεζες ανεξαρτήτως ποσού και μεταφορές χρηματικών ποσών ανεξαρτήτως ποσού μεταξύ τραπεζικών λογαριασμών της Εταιρίας. Επίσης υπογραφή οποιουδήποτε εγγράφου που αφορά οποιαδήποτε συναλλαγή της Εταιρίας με Υπηρεσίες του Δημοσίου ή Δημόσιους Οργανισμούς, ως και με Νομικά – Ιδιωτικά Πρόσωπα Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου και γενικά προς κάθε τρίτο, φυσικό ή νομικό πρόσωπο. Περαιτέρω ο κ. Παναγιώτης Στάπας δύναται με γραπτή εξουσιοδότηση να αναθέτει σε

υπαλλήλους της εταιρείας ή τρίτα πρόσωπα την διενέργεια συγκεκριμένων πράξεων και συναλλαγών για την υποβοήθηση της εκτέλεσης των ανωτέρω καθηκόντων εκπροσώπησης της Εταιρείας αλλά και χάριν της ταχείας διεκπεραίωσης των υποθέσεων αυτής.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Ανατολικής Αττικής (Α.Π. 3843 / 10/06/2016).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

<u>Κοινοποίηση</u>:
1. ΓΕΩΡΥΘΜΙΚΗ Ανώνυμη, Τεχνική, Εμπορική, Βιομηχανική, Τουριστική, Λατομική και Κτηματική Εταιρεία ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 170 Τ.Κ.: 17341, ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Νότιος Τομέας
Δ/νση Ανάπτυξης
Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
Ελ. Βενιζέλου 283, 17674, Καλλιθέα