Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΦΛΟΥΔΑ ΕΡΜΙΟΝΗ
Τηλέφωνο: 2103382205
Fax: 2103616464
E-mail: erflouda@acci.gr

Αθήνα,08/07/2016
Αριθ.Πρωτ.:20895

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**ΒΕΤΑ CONTRACT ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ»,** το διακριτικό τίτλο «**ΒΕΤΑ CONTRACT Α.Ε.**» και αριθμό ΓΕΜΗ **13666417000**, (η οποία είχε Αρ.ΜΑΕ. **56327/1ΑΤ/Β/04/0120**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **29/03/2016** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 691397** το από 30/06/2015 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και το από 30/06/2015 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **ΒΕΤΑ CONTRACT ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ**, διακριτικό τίτλο: **ΒΕΤΑ CONTRACT Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **13666417000** που εδρεύει στο Δήμο ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ / ΑΤΤΙΚΗΣ, (Δ/νση: 12 ΧΛΜ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΛΑΜΙΑΣ ΤΚ 14451, ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ), 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. **ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ** του **ΔΑΜΙΑΝΟΥ** που κατοικεί στην ΕΚΑΛΗ, Δ/νση Γ ΒΛΑΧΟΥ 10, ΤΚ 14578 με ΑΔΤ: ΑΒ557000 και ΑΦΜ: 025729628 (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ) ως **Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλ**
2. **ΤΣΕΠΕΡΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ** του **ΓΕΩΡΓΙΟΥ** που κατοικεί στην ΑΘΗΝΑ, Δ/νση ΔΗΜΟΦΩΝΤΟΣ 100, ΤΚ 11851 με ΑΔΤ: Ξ199068 και ΑΦΜ: 027745220 (ΔΟΥ: ΣΤ ΑΘΗΝΩΝ (ΣΤ΄,Ζ΄)) ως **Μέλος**
3. **ΒΕΡΓΙΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ** του **ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ** που κατοικεί στη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, Δ/νση ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΑΝΟΙΞΕΩΣ 6, με ΑΔΤ: ΑΙ701266 και ΑΦΜ: 023262451 (ΔΟΥ: Ζ΄ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ) ως **Μέλος**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας :

Το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τα άρθρα του Καταστατικού της εταιρίας ομόφωνα αναθέτει στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρίας κ. Νικόλαο Βογιατζόγλου του Δαμιανού την ενάσκηση όλων των πράξεων εκπροσωπήσεως της εταιρίας καθώς και την ανάθεση όλων των αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου διοίκησης, διαχείρισης της εταιρίας και των υποθέσεων της, πλην αυτών για τις οποίες απαιτείται συλλογική ενέργεια ή για τις οποίες προβλέπεται διαφορετικά στο νόμο .Ειδικότερα αναθέτει στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου Κο Νικόλαο Βογιατζόγλου να ενεργεί μόνος του, δεσμεύοντας την Εταιρία, θέτοντας μόνο την υπογραφή του υπό την εταιρική επωνυμία, για όλες τις πράξεις εκπροσωπήσεως, διοικήσεως και διαχειρίσεως της εταιρίας και όλων των υποθέσεων και της περιουσίας της. Ομοίως χορηγεί προς τον Πρόεδρο της εταιρίας κ. Νικόλαο Βογιατζόγλου όλες τις εξουσιοδοτήσεις και εντολές να ενεργεί μόνος του για λογαριασμό του Διοικητικού Συμβουλίου και της εταιρίας με μόνη την υπογραφή του υπό την εταιρική επωνυμία όλες τις από το νόμο και το καταστατικό πράξεις, να δηλώνει την δικαιοπρακτική, δικαιοδοτική και δικαιοληπτική βούληση της εταιρίας για όλες τις δικαιοπραξίες, συμβάσεις και σχέσεις της εταιρίας μονομερείς η αμφοτεροβαρείς, ενοχικές και εμπράγματες και οποιεσδήποτε άλλες και να δεσμεύει την εταιρία απεριορίστως και ενδεικτικά για τις κάτωθι πράξεις, ήτοι :

1.- Εκπροσωπεί την εταιρία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό ενώπιον Δημοσίων, Δημοτικών και άλλων Αρχών ή Διεθνών Οργανισμών πάσης φύσεως ή νομικών προσώπων εν γένει όλων των Δικαστηρίων οιασδήποτε μορφής και κατηγορίας όλων των βαθμών Δικαιοδοσίας και ενώπιον του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου Επικρατείας καθώς και εξωδίκως σε κάθε περίπτωση.

2.- Να αποφασίζει και να παραγγέλλει την έγερση αγωγών και αιτήσεων οποιουδήποτε περιεχομένου και αιτήματος δικαστικής ή ενδικοφανούς προστασίας της εταιρίας, να υπογράφει, υποβάλλει και καταθέτει μηνύσεις και

εγκλήσεις για οποιοδήποτε αδίκημα διωκόμενο κατ έγκληση ή και αυτεπαγγέλτως κατά οποιουδήποτε δράστη ή δραστών και παντός συνεργού, συμμετέχοντος ή υπαιτίου, να ασκεί ένδικα μέσα τακτικά ή έκτακτα, παραιτείται από τέτοιες αγωγές, μηνύσεις και εγκλήσεις για οποιοδήποτε αδίκημα διωκόμενο κατ έγκληση, να δηλώνει παράσταση πολιτικής αγωγής σε κάθε οποιαδήποτε ποινική δίκη που αφορά την εταιρία χωρίς να απαιτείται άλλη απόφαση του ΔΣ, να δέχεται, επάγει και αντεπάγει όρκους, προσβάλλει έγγραφα ως πλαστά, καταργεί δίκες, συνάπτει συμβιβασμούς δικαστικώς ή εξωδίκως με οποιουσδήποτε οφειλέτες ή πιστωτές της εταιρίας και υπό οιουσδήποτε όρους, καθώς επίσης συνομολογεί διαιτησίες. Να διορίζει κατά την κρίση του πληρεξούσιο ή πληρεξουσίους δικηγόρους και να χορηγεί τις κατάλληλες προς αυτούς πληρεξουσιότητες και εντολές διεξαγωγής των υποθέσεων ή των δικών της εταιρίας.

3.-Αγοράζει και πωλεί δια λογαριασμό της εταιρίας πρώτες ύλες, εμπορεύματα, μηχανήματα, ανταλλακτικά, καύσιμα και πάσης φύσεως υλικά, τα οποία εν γένει εξυπηρετούν τον σκοπό της εταιρίας.

4.-Αγοράζει δια λογαριασμό της εταιρίας ακίνητα και κινητά πράγματα, μισθώνει και εκμισθώνει τέτοια και γενικότερα δικαιοπρακτεί δια λογαριασμό και εξ ονόματος της εταιρίας είτε επί ενοχικών είτε επί εμπραγμάτων δικαιωμάτων ή υποχρεώσεων απεριορίστως προς απόκτηση, τροποποίηση ή απόσβεση αυτών.

5.-Εκχωρεί και ενεχυριάζει υφ' οιουσδήποτε όρους εγκρίνει, φορτωτικές, εμπορεύματα, τίτλους εις διαταγή εν γένει, παντός είδους αξιόγραφα χρεωστικές αποδείξεις κατά τρίτων, απαιτήσεις κατά τρίτων εκ πωλήσεως εμπορευμάτων, συνιστά εμπράγματες ασφάλειες σε οιοδήποτε περιουσιακό στοιχείο της εταιρίας, αποδέχεται την εκχώρηση απαιτήσεων και εν γένει αναλαμβάνει κάθε υποχρέωση για την εταιρία.

6.-Συνάπτει συμβάσεις μετά τρίτων και μετά τραπεζών για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών ή πιστώσεων δι ανοικτού λογαριασμού με όποιους όρους εγκρίνει.

7.-Εκδίδει και οπισθογραφεί επιταγές.

8.-Εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί συναλλαγματικές και γραμμάτια εις διαταγή η μη εις διαταγή και παρέχει τριτεγγυήσεις και εγγυήσεις πάσης φύσεως υπέρ τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων μετά των οποίων έχει η εταιρία συναλλαγές και εφ' όσον τούτο είναι αναγκαίο προς ευόδωση του εταιρικού σκοπού.

9.-Εισπράττει χρήματα, μερίσματα, τοκομερίδια και όλες γενικώς τις απαιτήσεις από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο και από τα Δημόσια ταμεία.

10.-Συνομολογεί και λαμβάνει δάνεια δια λογαριασμό της εταιρίας (πλην δι ομολογιών δια ενεχυριάσεως μετοχών) παρέχει εντολές πληρωμής και αναγνωρίζει υποχρεώσεις, παρέχει εξοφλήσεις και οιεσδήποτε ασφάλειες ακόμα και επί ακινήτων της εταιρίας.

11.-Συνάπτει παντός είδους συμβάσεις με την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 23α του Κωδ.Νομου 2190/1920 και συμφωνίες με οποιαδήποτε τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα και λαμβάνει μέρος σε Δημοπρασίες του Δημοσίου ή άλλων νομικών ή φυσικών προσώπων για την αγορά οποιουδήποτε κινητού ή ακινήτου πράγματος, πρώτων υλών ή προμήθειας εις αυτές εμπορευμάτων της και εν γένει παραγομένων ή κατασκευαζόμενων από αυτή ειδών. Διαπραγματεύεται, συμβάλλεται, συμβιβάζεται, συνάπτει συνυποσχετικά, συνομολογεί διαιτησίες και διορίζει διαιτητές, αποφασίζει και ενεργεί εγγραφές εξαλείψεις ή άρσεις υποθηκών, προσημειώσεων, κατασχέσεων.

12.-Αποφασίζει την σύμπραξη ή συμμετοχή της εταιρίας σε υφιστάμενες ή νεοϊδρυόμενες συναφείς επιχειρήσεις και την δημιουργία νέων συναφών κλάδων της Εταιρίας.

13.-Προσλαμβάνει και απολύει το υπαλληλικό και εργατικό προσωπικό της εταιρίας και ορίζει τις αποδοχές αυτού πλην των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

14.-Κανονίζει την εσωτερική και εξωτερική λειτουργία της εταιρίας, προσδιορίζοντας και ελέγχοντας όλες εν γένει τις δαπάνες

15.-Διορίζει δικηγόρους και άλλους πληρεξουσίους προς εκπροσώπηση της εταιρίας ενώπιον των Δικαστηρίων, Δικαστικών και λοιπών Αρχών και συμβολαιογράφων προς ενέργεια οποιασδήποτε εκ των ανωτέρω πράξεων προσδιορίζοντας και τις αμοιβές αυτών.

16.- Ιδρύει υποκαταστήματα, επεκτείνει τις υφιστάμενες εγκαταστάσεις προς εκπλήρωση των εταιρικών σκοπών, ιδρύει νέες εγκαταστάσεις και γενικότερα εκπροσωπεί, διοικεί και διαχειρίζεται την εταιρική περιουσία και συνάπτει πάσης φύσεως συμβόλαια για λογαριασμό της εταιρίας σχετικά με τις ανωτέρω πράξεις και με οποιεσδήποτε άλλες.

Όλες οι παραπάνω περιπτώσεις είναι ενδεικτικές των καθηκόντων και της δικαιοδοσίας του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου της εταιρίας Κου Νικολάου Βογιατζόγλου, ο οποίος μπορεί να ενεργεί κάθε εν γένει πράξη αναγόμενη στην εκπροσώπηση, διοίκηση και διαχείριση της εταιρίας και η οποία τείνει στην επίτευξη και πραγματοποίηση και εν γένει επιδίωξη των σκοπών της, στην διατήρηση εξασφάλιση και επιδίκαση των αξιώσεων της, την προστασία και αναγνώριση των δικαιωμάτων της , την διάπλαση κάθε καταστάσεως προς όφελος και για τα συμφέροντα της και κάθε δικαστική πράξη και ενέργεια ενώπιον κάθε δικαστηρίου και Αρχής παντός βαθμού και δικαιοδοσίας και ενδεικτικά στα πολιτικά, ποινικά και διοικητικά δικαστήρια ουσίας και ακυρωτικά,σε επιτροπές και κάθε είδους συμβουλίου αποφατικής η δικαιοδοτικης αρμοδιότητας νομιμοποιώντας κατά τους τρόπους που κάθε φορά ισχύουν η προβλέπονται την εταιρία ως πρόσωπο με ικανότητα παράστασης σε Δικαστήρια αρχές και Υπηρεσίες.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (α.π. 28429/15 / 23/03/2016).

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. Εταιρεία: ΒΕΤΑ CONTRACT ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ
   Δ/νση: 12 ΧΛΜ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΛΑΜΙΑΣ 0
   Τ.Κ.: 14451, ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ

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