ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Αθανασοπούλου Αθηνά
Τηλέφωνο: 2103382121
Fax: 2103616464
E-mail: athanasopoulou@acci.gr

Αθήνα,13/07/2016
Αριθ.Πρωτ.:21814

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**VECTIS CAPITAL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»,** το διακριτικό τίτλο «**VECTIS CAPITAL A.E.**» και αριθμό ΓΕΜΗ **3770601000**, (η οποία είχε Αρ.ΜΑΕ. **45955/1ΑΤ/Β/00/0457**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **30/03/2016** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 693822** 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: **VECTIS CAPITAL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ**, διακριτικό τίτλο: **VECTIS CAPITAL A.E.** και αριθμό ΓΕΜΗ **3770601000** που εδρεύει στο Δήμο ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ / ΑΤΤΙΚΗΣ, (Δ/νση: Λ.ΚΗΦΙΣΙΑΣ 268 ΤΚ 15232, ΧΑΛΑΝΔΡΙ), 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 (29/06/2020) την σύγκλιση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων **συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :**

1.**Διονύσιος Αλυσανδράτος** του Σπυρίδωνος, κάτοικος Κρυονερίου Αττικής, οδός Πρωτομαγιάς, αρ. 13, με ΑΔΤ ΑΙ 665206 και **ΑΦΜ 033097448**, Δ.Ο.Υ. Αχαρνών, **Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος**,
2) **Αγγελική Γκρίτση** του Ιωάννη, κάτοικο Κρυονερίου Αττικής, οδός Πρωτομαγιάς, αρ. 13, με ΑΔΤ ΑΒ 608739 και **ΑΦΜ 035123257**, Δ.Ο.Υ. Αχαρνών, **Μέλος,**
3) **Χρήστος Ξύδας** του Νικολάου, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής, οδός Αλαμάνας, αρ. 1, με ΑΔΤ ΑΒ 634835 και **ΑΦΜ 056414990**, Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, **Μέλος,**
4)**Ευάγγελος Μπάρδης** του Ανδρέα, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής, οδός Αλαμάνας, αρ. 1, με ΑΔΤ ΑΗ 120801 και **ΑΦΜ 047763100**, Δ.Ο.Υ. Ν. Ιωνίας, **Μέλος**.

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας :

Το Δ.Σ., μετά τη συγκρότηση του σε Σώμα, αναθέτει στο Διευθύνοντα Σύμβουλο, κ. Διονύσιο Αλυσανδράτο του Σπυρίδωνα, Έλληνα υπήκοο, γεννηθέντα στην Αθήνα το 1967, κάτοικο Κρυονερίου Αττικής (οδός Πρωτομαγιάς 13), κάτοχο δελτίου ταυτότητας με αριθμό ΑΙ 665206, την πλήρη εκπροσώπηση και δέσμευση της Εταιρείας σε όλες τις σχέσεις και συναλλαγές της, με μόνη την υπογραφή του τιθεμένης κάτω από την σφραγίδα της εταιρείας και ενδεικτικώς:
Το Διοικητικό Συμβούλιο αναθέτει στον Διευθύνοντα Σύμβουλο να δεσμεύει με μόνη την υπογραφή του και να εκπροσωπεί την Εταιρεία σε κάθε συναλλαγή, συμπεριλαμβανομένης και των πάσης φύσεως οικονομικών συναλλαγών, με κάθε φυσικό και νομικό πρόσωπο ιδιωτικού και δημοσίου δικαίου, με κάθε Δημόσια, Δημοτική, Διοικητική, Φορολογική και Δικαστική Αρχή και με κάθε Τράπεζα ή άλλο Χρηματοδοτικό ή Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή για τη διενέργεια πράξεων, όπως έκδοση επιταγών, παροχή εντολών

πληρωμής, έκδοση, οπισθογράφηση και αποδοχή συναλλαγματικών, άνοιγμα, κίνηση και κλείσιμο τραπεζικών λογαριασμών κ.τ.λ.
Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο αναθέτει στο μέλος Αγγελική Γκρίτση του Ιωάννη, Έλληνα υπήκοο, γεννηθείσα στην Αθήνατο 1967, κάτοικο Κρυονερίου Αττικής (οδός Πρωτομαγιάς 13), κάτοχο Δελτίου Ταυτότητας με αριθμό ΑΒ 608739 να κινεί τους πάσης φύσεως λογαριασμούς της Εταιρείας σε Τράπεζες και πιστωτικά ιδρύματα με μόνη την υπογραφή της κάτωθι της εταιρικής σφραγίδας.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (α.π. 27920/15 / 23/03/2016).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:

1. Εταιρεία: VECTIS CAPITAL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
   Δ/νση: Λ.ΚΗΦΙΣΙΑΣ 268 Τ.Κ.: 15232, ΧΑΛΑΝΔΡΙ

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».