Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
Τηλέφωνο: 2103382203
Fax: 2103616464
E-mail: ksakellariou@acci.gr

Αθήνα,08/09/2016
Αριθ.Πρωτ.:29898

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**ΒΕΛΤΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,** το διακριτικό τίτλο «**ΒΕΛΤΙΩΝ Α.Ε.**» και αριθμό ΓΕΜΗ **6105301000**, (η οποία είχε Αρ.ΜΑΕ. **577/206 (435666)**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **01/07/2015** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 751861** το από 20/04/2015 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και το από 20/04/2015 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **ΒΕΛΤΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, διακριτικό τίτλο: **ΒΕΛΤΙΩΝ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **6105301000** που εδρεύει στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ / ΑΤΤΙΚΗΣ, (Δ/νση: ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗ 1-3 ΤΚ , ΑΘΗΝΑ), από τα οποία προκύπτει ότι αποφασίστηκαν 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 στο πρώτο εξάμηνο του έτους 2020, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :
1) ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ θυγατέρα Νικολάου και Σταματίας ΒΟΝΟΦΑΚΙΔΗ, ιδιωτική υπάλληλος, η οποία γεννήθηκε στην Αθήνα Αττικής, στις 5-5-1972 και κατοικεί στο Παλαιό Ψυχικό Αττικής, οδός Άρκτου, αριθμός 3, κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας υπ' αριθμόν ΑΜ 115418, το οποίο έχει εκδοθεί την 16/04/2015, από το Τμήμα Ασφαλείας ΨΥΧΙΚΟΥ, η οποία φορολογείται στη Δ.Ο.Υ. Ψυχικού Αττικής και έχει αριθμό φορολογικού μητρώου 055830717, Ελληνικής Ιθαγενείας και Υπηκοότητας, **Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος.**
2) ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ του Κωνσταντίνου και της Χρυσούλας, χημικός μηχανικός, ο οποίος γεννήθηκε στον Δήμο Αθηναίων Αττικής, στις 10-12-1985 και κατοικεί στο Πικέρμι Αττικής, οδός Αριστάρχου, αριθμός 4, κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας υπ' αριθμόν ΑΚ 213883, το οποίο έχει εκδοθεί την 28-10-2013, από το Τμήμα Ασφαλείας Ραφήνας, ο οποίος φορολογείται στη Δ.Ο.Υ. Παλλήνης Αττικής και έχει αριθμό φορολογικού μητρώου 132244410, Ελληνικής Ιθαγενείας και Υπηκοότητας, **Μέλος**.
3) Π.ΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΕΜΙΡΗΣ του Ηλία και της Ολυμπίας, ηλεκτρολόγος -μηχανικός ο οποίος γεννήθηκε στην Θεσσαλονίκη, στις 11-07-1952 και κατοικεί στην Αθήνα Αττικής, οδός Αναγνωστοπούλου, αριθμός 36, κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας υπ' αριθμόν ΑΚ 704523, το οποίο έχει εκδοθεί την 30/04/2013, από το Τμήμα Ασφαλείας Συντάγματος, ο οποίος φορολογείται στη Δ.Ο.Υ. Δ' Αθηνών και έχει αριθμό φορολογικού μητρώου 024355179, Ελληνικής Ιθαγενείας και Υπηκοότητας, **Μέλος**.

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας :
Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει, λαμβάνοντας υπόψιν και το άρθρο 14 του καταστατικού, να παρέχει την εντολή και πληρεξουσιότητα στους:
1. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ θυγατέρα Νικολάου και Σταματίας ΒΟΝΟΦΑΚΙΔΗ, ιδιωτική υπάλληλος, η οποία γεννήθηκε στην Αθήνα Αττικής, στις 5-5-1972 και κατοικεί στο Παλαιό Ψυχικό Αττικής, οδός 'Αρκτου, αριθμός 3, κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας υπ' αριθμόν ΑΜ 115418, το οποίο έχει εκδοθεί την 16/04/2015, από το Τμήμα Ασφαλείας ΨΥΧΙΚΟΥ, η οποία φορολογείται στη Δ.Ο.Υ. Ψυχικού Αττικής και έχει αριθμό φορολογικού μητρώου 055830717, Ελληνικής Ιθαγενείας και Υπηκοότητας

2. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΪΝΑΡΟΣ του Παναγιώτη και της Αιμιλίας, ηλεκτρολόγος - μηχανολόγος - μηχανικός, ο οποίος γεννήθηκε στον Βύρωνα Αττικής, στις 4-2-1954 και κατοικεί στο Π. Ψυχικό Αττικής, οδός 'Αρκτου, αριθμός 3, κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας υπ' αριθμόν ΑΒ' 649293, το οποίο έχει εκδοθεί την 29-11-2006, από το Τμήμα Ασφαλείας Ψυχικού, ο οποίος φορολογείται στην Δ.Ο.Υ. Ψυχικού και έχει αριθμό φορολογικού μητρώου 040305510
3. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ του Χρήστου και της Γραμματής, χημικός - μηχανικός, ο οποίος γεννήθηκε στην Λαμία Φθιώτιδος, στις 4-5-1951 και κατοικεί στο Πικέρμι Αττικής, οδός Αριστάρχου, αριθμός 4, κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας υπ' αριθμόν ΑΒ' 064862 το οποίο έχει εκδοθεί την 13-3-2006, από την Τμήμα Ασφαλείας Ραφήνας, ο οποίος φορολογείται στη Δ.Ο.Υ. Παλλήνης Αττικής και έχει αριθμό φορολογικού μητρώου 022882918
όπως εκπροσωπούν την εταιρεία ενώπιον των Δικαστικών, Διοικητικών και όλων γενικά των Αρχών και όπως έκαστος ατομικώς και άνευ συμπράξεως του ετέρου δια μόνης της υπογραφής του, επ' ονόματι και δια λογαριασμόν της Εταιρείας αναλαμβάνει χρήματα, χρηματόγραφα, μερίσματα, αποδείξεις, τοκομερίδια, να εισπράτει χρήματα εμβαζόμενα διοιδήποτε οφειλόμενα εις την εταιρεία, να εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί και εξοφλεί συναλλαγματικές και επιταγές, να παραλαμβάνει φορτωτικές και συνάπτει συμβάσεις μετά Τραπεζών δια το άνοιγμα ενεγγύων πιστώσεων, έκδοσιν εγγυητικών επιστολών υπέρ της εταιρείας ή υπέρ οιουδήποτε τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου και προς οιονδήποτε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, μίσθωσιν θυρίδων θησαυροφυλακίου, χορήγησιν δανείων προς την εταιρεία, πιστώσεων δι' ανοικτών λογαριασμών με προσωπική ασφάλεια και δια την αύξησιν των ήδη υφισταμένων πιστώσεων ή και ασφαλισμένων με υποθήκη ή γραμμάτια παντός είδος ενεχύρου και να κάνει χρήσιν αυτών, είτε δια επιταγών, είτε δι' εντολών είτε δια αποδείξεως λήψεως χρημάτων ως και των υπό της Εταιρείας μεμισθωμένων χρηματοκιβωτίων, να παρέχει εμπράγματον ασφάλεια προς εξόφλησιν απαιτήσεως κατά της εταιρείας επί κινητών και ακινήτων πραγμάτων, ήτοι ενέχυρον πάσης φύσεως υποθήκας προσημειώσεις, να παρέχει εγγυήσεις εκ μέρους και δια λογαριασμόν της Εταιρείας υπέρ οιουδήποτε τρίτου νομικού ή φυσικού προσώπου και προς οιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, να συνάπτει πάσης φύσεως μισθώσεις και να λύει αυτές να προσλαμβάνει, απολύει και να ρυθμίζει τις αποδοχές του πάσης φύσεως προσωπικού της εταιρείας διοικητικού ή εργατοτεχνικού και εν γένει να ενεργεί πάσαν πράξιν διαχειρίσεως και των εν πάσης φύσεως εισπράξεων και να κανονίζει τις πάσης φύσεως πληρωμές δια λογαριασμόν της εταιρείας της ανωτέρω απαριθμήσεως ούσης ενδεικτικής και όχι περιοριστικής.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (α.π. 7329/15 / 18/06/2015).

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: ΒΕΛΤΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
   Δ/νση: ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗ 1-3
   Τ.Κ.: , ΑΘΗΝΑ

2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών

Σταδίου 60, 10564, Αθήνα