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,15/09/2016
Αριθ.Πρωτ.:458812

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**VANDERVELLE (ΒΑΝΤΕΡΒΙΛ) ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ, ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΟΥ»,** το διακριτικό τίτλο «**VANDERVELLE A.E.**» και αριθμό ΓΕΜΗ **8721301000**, (η οποία είχε Αρ.ΜΑΕ. **67918/04/Β/09/47**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **08/08/2016** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 759024** το από 17/06/2016 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και το από 17/06/2016 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **VANDERVELLE (ΒΑΝΤΕΡΒΙΛ) ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ, ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΟΥ**, διακριτικό τίτλο: **VANDERVELLE A.E.** και αριθμό ΓΕΜΗ **8721301000** που εδρεύει στο Δήμο ΚΗΦΙΣΙΑΣ / ΑΤΤΙΚΗΣ, (Δ/νση: ΕΡΜΟΥ 25 ΤΚ 14564, ΚΗΦΙΣΙΑ), από τα οποία προκύπτει ότι αποφασίστηκαν τα εξής:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση για 5 έτη (θητεία) και λήγουσα την 16/06/2021 και παρατεινόμενη αυτόματα μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας του και η οποία δεν μπορεί να ξεπεράσει την εξαετία συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

1. Σταύρος Μπλάτσιος του Γεωργίου, ιδιωτικός υπάλληλος, που γεννήθηκε στην Αθήνα, την 23/8/1973, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής, οδός Αμαρυσίας Αρτέμιδος αρ. 40- 42, κάτοχος του υπ' αριθμ. Σ 356445 δελτίου ταυτότητας που εκδόθηκε από το Α.Τ Αργολίδας, με Α.Φ.Μ. 039450550 της Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου, **Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος**

2. Ιωάννης Ευαγγελοδήμος του Γεωργίου, γεννηθείς στο Ραυτόπουλο Ευρυτανίας, το 1950, κάτοικος Παλαιού Φαλήρου, οδός Προμηθέως αρ. 6, κάτοχος του με στοιχεία ΑΚ 543393 Α.ΔΤ, με Α.Φ.Μ. 016146100, Δ.Ο.Υ.: Παλαιού Φαλήρου, **Μέλος**

3. Κωνσταντίνος Καραφωτάκης του Ζήση, κάτοχο του με αριθμό ΑΜ 543255 δελτίου ταυτότητας που εκδόθηκε από το Α.Τ Βριλησσίων, με Α.Φ.Μ. 073663470 της Δ.Ο.Υ. Ι Αθηνών, **Μέλος**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας :

Το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με το άρθρο 22 παρ. 3 του Ν. 2190/1920, το άρθρο 10 του Καταστατικού της Εταιρείας και κάθε άλλη διάταξη νόμου ή ειδική συμφωνία, αναθέτει την εκπροσώπηση της Εταιρείας στα παρακάτω πρόσωπα και τους παρέχει το δικαίωμα, όπως αυτοί εκπροσωπούν και δεσμεύουν την Εταιρεία στις πάσης φύσεως συναλλαγές της με κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, Τράπεζες και Δημόσιες Αρχές και Υπηρεσίες τόσο στην ημεδαπή όσο και στην αλλοδαπή (εξαιρουμένων των αρμοδιοτήτων για την άσκηση των οποίων σύμφωνα είτε με τον Νόμο είτε με το Καταστατικό της Εταιρείας απαιτείται απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και/ή της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και αφορούν στην διοίκηση και διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων, καθώς και την διάθεση της εταιρικής περιουσίας), υπό τους αναγραφόμενους σε κάθε περίπτωση όρους και διακρίσεις:

Α. Ανατίθενται στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας, κ. Σταύρο Μπλάτσιο, η εντολή και το δικαίωμα να εκπροσωπεί απεριορίστως την εταιρεία δικαστικώς και εξωδίκως και να δεσμεύει αυτήν εγκύρως δια μόνης της υπογραφής του τιθεμένης κάτω από την εταιρική επωνυμία, σε κάθε πράξη, δικαιοπραξία και σύμβαση που ανάγεται στον εταιρικό σκοπό και την αρμοδιότητα του Δ.Σ., εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια και αφορούν την διοίκηση και διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και την διάθεση της εταιρικής περιουσίας.

(α) Ενδεικτικώς και όχι περιοριστικώς, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας θα μπορεί: Να εκπροσωπεί την Εταιρεία δικαστικώς ενώπιον οιουδήποτε Δικαστηρίου Πολιτικού, Διοικητικού Ποινικού ή Φορολογικού και εξωδίκως ενώπιον του Δημοσίου και των δημοσίων, δημοτικών, κοινοτικών ή άλλων αρχών, δημοσίων οργανισμών και επιχειρήσεων, ως και οιωνδήποτε τρίτων Τραπεζών ή Πιστωτικών Ιδρυμάτων ή άλλων φυσικών και νομικών προσώπων σχετικά με οποιαδήποτε εκ των εργασιών, υποθέσεων και συναλλαγών της Εταιρείας. Να ανοίγει, διαχειρίζεται και διατηρεί λογαριασμούς σε Τραπεζικά ή άλλα Πιστωτικά Ιδρύματα και να καταθέτει σ' αυτά απεριορίστως οποιαδήποτε ποσά και να προβαίνει σε εισπράξεις οφειλών προς την εταιρεία, οποιωνδήποτε ποσών απεριορίστως και πληρωμές της εταιρείας προς τρίτους υπογράφοντας και παρέχοντας κάθε απαιτούμενη προς τούτο απόδειξη ή έγγραφο. Να επιμελείται όλων των υποθέσεων και εργασιών της Εταιρείας. Να διαπραγματεύεται, συνάπτει και υπογράφει συμβάσεις οιασδήποτε φύσεως και περιεχομένου με οποιουσδήποτε όρους και συμφωνίες, να υπογράφει και να εγχειρίζει φορολογικές δηλώσεις, αιτήσεις και λοιπά έγγραφα εν γένει και λαμβάνουν οποιαδήποτε μέτρα και προβαίνει σε οποιεσδήποτε ενέργειες και πράξεις ήθελε κρίνει αναγκαίες για την εκπλήρωση των παραπάνω εξουσιοδοτήσεων και εντολών για την προώθηση και διαφύλαξη των συμφερόντων της Εταιρείας.

(β) Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει επίσης ότι ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας, κ. Σταύρος Μπλάτσιος, εκτός των άλλων δικαιωμάτων τα οποία έχει που διαλαμβάνονται ενδεικτικώς, είναι και η έκδοση, αποδοχή, οπισθογράφηση κάθε αξιόγραφου, δηλαδή συναλλαγματικών, επιταγών, φορτωτικών, εγγράφων που περιέχουν έκταση δικαιωμάτων ή είσπραξη χρημάτων ή άφεση χρεών ή αναγνώριση οφειλών της Εταιρείας, όπως και η σύναψη οιουδήποτε δικαστικού ή εξώδικου συμβιβασμού, η παροχή εγγυήσεων υπέρ τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων προς οποιαδήποτε Τράπεζα ή Πιστωτικό Ίδρυμα, συνομολόγηση συνυποσχετικών η αποδοχή της δέσμευσης της Εταιρείας με την συνομολόγηση εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί περιουσιακών στοιχείων αυτής κινητών ή ακινήτων, η εγγραφή προσημειώσεων, η παραίτηση από ένδικα μέσα , τόσο ενώπιον των Πολιτικών, όσο και των Διοικητικών Δικαστηρίων, η παροχή πληρεξουσίου σε τρίτα πρόσωπα, ορισμένης ή αόριστης χρονικής διάρκειας για την διεκπεραίωση ειδικών εντολών και πράξεων διαχειρίσεως που ανάγονται στην αρμοδιότητα του Προέδρου και/ή του Αντιπροέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου. Η παραπάνω αρίθμηση είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική.

Β. Επιπλέον, η Εταιρεία θα δεσμεύεται εγκύρως και θα εκπροσωπείται εξωδίκως και δικαστικώς δια μόνης της υπογραφής τιθέμενης κάτω από την εταιρική επωνυμία του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου του Δ.Σ., κου Σταύρου Μπλάτσιου, στις ακόλουθες περιπτώσεις:

(α) Άνοιγμα και κίνηση (διενέργεια χρεωστικών ή πιστωτικών κινήσεων) τραπεζικού/ών λογαριασμού/ών σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή για οποιοδήποτε σκοπό και σε οποιοδήποτε νόμισμα. Υπογραφή οποιωνδήποτε τραπεζικών εντύπων, αιτήσεων, δηλώσεων, αποδοχών, εισπράξεων και άλλων εγγράφων οποιασδήποτε φύσης και περιγραφής τα οποία χρειάζονται σε σχέση με τέτοιο τραπεζικό λογαριασμό ή τραπεζικούς λογαριασμούς και το άνοιγμα και λειτουργία αυτών.

(β) Σύναψη και υπογραφή στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας με οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή συμβάσεων δυνάμει των οποίων η Εταιρία θα έχει δυνατότητα διενέργειας τραπεζικών συναλλαγών μέσω e-Banking. Χειρισμός όλων γενικά των θεμάτων που αφορούν στη διενέργεια συναλλαγών μέσω e-banking, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά: τον ορισμό και την απενεργοποίηση του/των Χρήστη/ών, τον προσδιορισμό, την αύξηση ή μείωση του ποσοτικού ορίου του/των Χρήστη/ών ανά ημέρα και ανά συναλλαγή, τον προσδιορισμό, την αύξηση ή μείωση του είδους των Συναλλαγών που θα διενεργεί, τον τρόπο διενέργειας των Συναλλαγών (από κοινού ή μεμονωμένα), την παραλαβή και διάθεση στον/ους χρήστη/ες οποιουδήποτε κωδικού κρίνει η εκάστοτε Τράπεζα απαραίτητο να διανείμει στο Χρήστη, προκειμένου να καταστεί εφικτή η δυνατότητα διενέργειας των Συναλλαγών, την υπογραφή όλων των σχετικών εγγράφων (αιτήσεων, δηλώσεων κλπ.).

(γ) Σύναψη και υπογραφή στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας με οποιαδήποτε χρηματιστηριακή εταιρεία στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή συμβάσεων για το άνοιγμα χρηματιστηριακών κωδικών καθώς και

διενέργεια στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας χρηματιστηριακών συναλλαγών και οποιαδήποτε άλλης σχετικής ενέργειας.
(δ) Υπογραφή και εγχείριση φορολογικών δηλώσεων, αιτήσεων και λοιπών σχετικών εγγράφων.
(ε) Αγορά και πώληση αυτοκινήτων. Εκμίσθωση και μίσθωση παγίων στοιχείων της Εταιρείας.
(στ) Εκχώρηση εισαγωγικών δικαιωμάτων πιστώσεων και παραγγελιών, παραλαβή, οπισθογράφηση, προεξόφληση και είσπραξη του προϊόντος προεξοφλήσεως φορτωτικών εγγράφων και τίτλων γενικών αποθηκών, ανεξαρτήτως ποσού, για τις κατωτέρω περιοριστικώς αναγραφόμενες περιπτώσεις: α) Ενώπιον του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων για την είσπραξη προϊόντος γραμματίων συστάσεως παρακαταθήκης υπέρ της Εταιρείας, β) Ενώπιων της ΔΕΗ, των Δήμων και Κοινοτήτων, του ΟΤΕ, της ΕΥΔΑΠ, των Δημόσιων Οικονομικών Υπηρεσιών (ΔΟΥ), των Οργανισμών Κύριας και Επικουρικής ασφαλίσεως (ΙΚΑ, ΕΤΕΑ, κλπ), των Τελωνείων, των Κεντρικών ή Περιφερειακών Δημοσίων Υπηρεσιών.
(ζ) Συμμετοχή σε προκηρυσσόμενους πάσης φύσεως διαγωνισμούς από Δημόσιους ή Ιδιωτικούς φορείς, της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, για την προμήθεια εμπορευμάτων και προϊόντων της Εταιρείας και σε όλα τα στάδια του διαγωνισμού περιλαμβανομένης και της κατακυρώσεως και της υπογραφής της τελικής συμβάσεως την Εταιρεία, ανεξαρτήτως.
(η) Υποβολή εγκλήσεων εκ μέρους της Εταιρείας κατά συναλλασσόμενων με την Εταιρεία για την αξιόποινη πράξη της έκδοσης ακάλυπτων επιταγών προβλεπόμενη και διωκόμενη σύμφωνα με το άρθρο 79 του Ν. 5260/1933, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα και δήλωση παραστάμενης πολιτικής αγωγής κατά των παραπάνω εγκαλουμένων και μάλιστα για ποσό 44 Ευρώ για καθένα εγκαλούμενο με επιφύλαξη για την χρηματική ικανοποίηση της προσγενομένης στο Νομικό Πρόσωπο της Εταιρείας ηθικής βλάβης ως εκ της μειώσεως της φήμης και της πίστεως αυτής συνεπεία των αξιόποινων πράξεων των εγκαλουμένων αυτών.
(θ) Εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιον παντός τρίτου και ενώπιον πάσης Δημόσιας, Δημοτικής ή άλλης Αρχής και Δικαστηρίου παντός βαθμού, επί παντός θέματος σχέση, έχοντος με τις παραπάνω αρμοδιότητες και εξουσίες.
Γ. Επικύρωση Πρακτικών. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Εταιρείας καθώς και οποιοδήποτε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούται να επικυρώνει αντίγραφα και αποσπάσματα των Πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (α.π. 12613/16 / 12/07/2016).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

Κοινοποίηση:

1. VANDERVELLE (ΒΑΝΤΕΡΒΙΛ) ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ, ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΟΥ
   Δ/νση: ΕΡΜΟΥ 25
   Τ.Κ.: 14564, ΚΗΦΙΣΙΑ
2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Λ.Μεσογείων 372, 15341, Αγ. Παρασκευή