Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΕΓΓΛΕΖΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Τηλέφωνο: 2103382121
Fax: 2103617217
E-mail: egglezopoulos@acci.gr

Αθήνα,06/10/2016
Αριθ.Πρωτ.:404679

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**ΒΕΤΑ ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ - ΤΣΟΥΚΑΛΑ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ ΕΠΙΠΛΩΣΕΩΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και αριθμό ΓΕΜΗ **2680701000**, (πρώην Αρ.ΜΑΕ. **39271/1ΑΤ/Β/97/0321**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **10/05/2016** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 785082** το από **02/07/2012** Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και το από **02/07/2012** Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**ΒΕΤΑ ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ - ΤΣΟΥΚΑΛΑ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ ΕΠΙΠΛΩΣΕΩΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και αριθμό ΓΕΜΗ **2680701000** που εδρεύει στο Δήμο ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ (Δ/νση: ΛΕΩΦ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 136 & ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ 23 ΤΚ 15125, ΜΑΡΟΥΣΙ), 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 (**02/07/2017**) συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

1. Βικτωρία Στεφανίδου του **Στέφανου** και της Ασημίνας , σύζυγος Δημητρίου Τσουκαλά, επιχειρηματίας, γεννημένη στην Ν. Χαλκηδόνα Αττικής στις 18-3-1952 , κάτοικος Αθηνών, οδός Αγίας Φιλοθέης αρ. 20, με Α.Δ.Τ.: Μ-018648/29-9-1982 του Π.Α. Ζ' Αθηνών, υπαγόμενη στη Δ.Ο.Υ.: Ψυχικού με **Α.Φ.Μ.: 040042833**, ως **Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος.**
2. Δημήτριος Τσουκαλάς του **Χαραλάμπους** και της Ελπινίκης, αρχιτέκτων, γεννημένος στη Λαμία στις 12-9-1951, κάτοικος Αθηνών, οδός Αγίας Φιλοθέης αρ. 20, με Α.Δ.Τ.: Σ-231534/12-2-1999 του Α.Τ. Φιλοθέης, υπαγόμενος στη Δ.Ο.Υ.: Ψυχικού με **Α.Φ.Μ.: 016642710**, ως **Αντιπρόεδρος**.
3. Λώρα Τσουκαλά του **Δημητρίου** και της Βικτωρίας, ιστορικός, γεννημένη στο Μαρούσι Αττικής στις 5-9-1987 , κάτοικος Αθηνών, οδός Αγίας Φιλοθέης αρ. 20, με Α.Δ.Τ.: Μ-018648/1982, υπαγόμενη στη Δ.Ο.Υ.: Ψυχικού με **Α.Φ.Μ.: 147100828**, ως **Μέλος.**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας :

Το Διοικητικό Συμβούλιο, αναθέτει ομόφωνα την ενάσκηση του συνόλου των δικαιωμάτων και εξουσιών του στην **Βικτωρία Στεφανίδου** του Στεφάνου και της Ασημίνας, σύζ. Δημητρίου Τσουκαλά, Πρόεδρο του Δ.Σ. & Διευθύνουσα Σύμβουλο της Εταιρείας, στην οποία παραχωρείται η εξουσία να ενεργεί κάθε πράξη διαχείρισης και εκπροσώπησης, που εντάσσεται στο σκοπό της Εταιρείας, δεσμεύοντας την Εταιρεία με την υπογραφή της κάτω από την εταιρική επωνυμία.
Ειδικότερα, στην κα **Βικτωρία Στεφανίδου** του Στεφάνου και της Ασημίνας, σύζ. Δημητρίου Τσουκαλά, Πρόεδρο του Δ.Σ. & Διευθύνουσα Σύμβουλο της Εταιρείας, παρέχεται το δικαίωμα όπως θέτοντας, την υπογραφή της κάτω

από την εταιρική επωνυμία, αναλαμβάνει χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις, εισπράττει χρήματα, εκδίδει-αποδέχεται και οπισθογραφεί επιταγές και κάθε είδους αξιόγραφα, παραλαμβάνει φορτωτικές, συμβάλλεται με τις Τράπεζες για το άνοιγμα κάθε είδους τραπεζικών λογαριασμών, ενέγγυων πιστώσεων και την έκδοση εγγυητικών επιστολών, δίδει εντολές πληρωμής για λογαριασμό της Εταιρείας και γενικά διαχειρίζεται και συμβάλλεται για λογαριασμό της Εταιρείας και συνομολογεί δάνεια και πιστώσεις σε ανοικτό λογαριασμό και να κάνει χρήση αυτών. Επίσης, της παρέχεται το δικαίωμα να συνομολογεί κάθε είδους συμβάσεις στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας, αποκτά, συνιστά ή μεταβιβάζει κάθε είδους ενοχικά ή εμπράγματα δικαιώματα επί κινητών ή ακινήτων για λογαριασμό της Εταιρείας. Να αγοράζει, πωλεί, μισθώνει, εκμισθώνει και υποθηκεύει ακίνητα. Να προσλαμβάνει και απολύει εργάτες και υπαλλήλους και να ορίζει τις αποδοχές τους. Να εκπροσωπεί την Εταιρεία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό ενώπιον κάθε Αρχής ή Διεθνών Οργανισμών καθώς και ενώπιον των Δικαστηρίων κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, συμπεριλαμβανομένων του Αρείου Πάγου, του Συμβουλίου της Επικρατείας και του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Να εγείρει αγωγές, να υποβάλει μηνύσεις, να ασκεί τακτικά και έκτακτα ένδικα μέσα και να παραιτείται από αυτά. Να επάγει και αντεπάγει όρκους, να προσβάλει έγγραφα ως πλαστά ή άκυρα, να καταργεί δίκες, συνάπτει δικαστικούς ή εξώδικους συμβιβασμούς και να διορίζει Δικηγόρους ή άλλους πληρεξουσίους για την εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιον των Δικαστικών ή άλλων Αρχών και γενικά να ενεργεί οτιδήποτε αναγκαίο για την ευόδωση του σκοπού της Εταιρείας.
Η παραπάνω απαρίθμηση των περιπτώσεων για τις οποίες παρέχεται στην ανωτέρω δικαίωμα υπογραφής δεν είναι περιοριστική, αλλά απλώς ενδεικτική.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Βόρειος Τομέας Αθηνών (α.π. 5384/16 / 09/05/2016).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:

1. Εταιρεία: **«ΒΕΤΑ ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ - ΤΣΟΥΚΑΛΑ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ ΕΠΙΠΛΩΣΕΩΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**
   Δ/νση: ΛΕΩΦ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 136 & ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ 23 Τ.Κ.: 15125, ΜΑΡΟΥΣΙ

2. **Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Βόρειος Τομέας Αθηνών**
   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».