ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

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,18/10/2016
Αριθ. Πρωτ.:660593

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΥΑΔΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ- ΧΩΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».**

Την **18/10/2016** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΥΑΔΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ- ΧΩΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 9595401000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 69027/01/Β/09322):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **799475** η από 11/10/2016 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **799476** το από 11/10/2016 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :
1.Ηλίας Ρεντζεπέρης Μιχαλάκος του Σταύρου και της Σταυρούλας, ΑΦΜ: 129934169 - Δ.Ο.Υ. : ΙΖ ΑΘΗΝΩΝ, επιχειρηματίας, που γεννήθηκε στην Καλαμάτα το έτος 1984 κάτοικος Αθήνας - Νέος Κόσμος, οδός Εγγέλης αρ. 33 κάτοχος του με αριθμ. ΑΕ 26Α775 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, που εκδόθηκε στις 22-02-2007 από το ΥΑ Καλαμάτας Μεσσηνίας, Έλληνας υπήκοος, ως Προέδρος ΔΣ & Δ/νων Σύμβουλος.
2.Στρατούλα Κωνσταντίνου του Γεωργίου και της Καλλιρρόης, ΑΦΜ: 043771722- Δ.Ο.Υ. Α ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, επιχειρηματίας, που γεννήθηκε στο Κορφοβούνι Βλαχερνών Αρτας το έτος 1959, κάτοικος Ιωαννίνων, οδός Δοσιθέου Φιλίτου, αρ. 14, κάτοχος του με αριθμ. ΑΗ 238428 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας που εκδόθηκε το έτος 2009 από την Υ. Α Ιωαννίνων, Ελληνίδα υπήκοος, ως Α' Αντιπρόεδρος του Δ.Σ..
3.Ευστράτιος Ανδρεαδάκης του Σωτηρίου και της Σοφίας, ΑΦΜ: 133437254- Δ.Ο.Υ: Κηφισιάς, επιχειρηματίας, που γεννήθηκε στον Χολαργό Αττικής το έτος 1986 κάτοικος Αθηνών Νέα Ερυθραία, οδός Αναξαγόρα 30, κάτοχος του με αριθμ. Φ089897 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, που εκδόθηκε στις 07-03-2001 από το ΑΤ Νέας Ερυθραίας ως Β' Αντιπρόεδρος του Δ.Σ..

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής.

γ) Το Διοικητικό Συμβούλιο χορήγησε δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας στους κάτωθι, ως ακολούθως:
Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει :
α) Την εταιρεία εκπροσωπούν ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου & Διευθύνων Σύμβουλος κος Ηλίας Ρεντζεπέρης-Μιχαλάκος του Σταύρου και της Σταυρούλας, η Α΄ Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου Στρατούλα Κωνσταντίνου του Γεωργίου και της Καλλιρρόης και ο Β΄ Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας κ. Ευστράτιος Ανδρεαδάκης του Σωτηρίου και της Σοφίας οι οποίοι, ενεργώντας είτε από κοινού είτε ο καθένας μόνος του, εκπροσωπούν την εταιρεία σε όλες τις σχέσεις και τις συναλλαγές της, δικαστικώς ή εξωδίκως, διευθύνουν και διαχειρίζονται τις υποθέσεις και την περιουσία αυτής και δεσμεύουν την εταιρεία έναντι κάθε τρίτου, φυσικού ή νομικού, προσώπου και έναντι οποιασδήποτε Αρχής, υπογράφοντας κάτω από την εταιρική επωνυμία ή την εταιρική σφραγίδα ή με οποιονδήποτε τρόπο, που υποδηλώνει ότι ενεργούν για λογαριασμό της εταιρείας.
β) Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου & Διευθύνων Σύμβουλος κος Ηλίας Ρεντζεπέρης- Μιχαλάκος του Σταύρου και της Σταυρούλας, η Α΄ Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου Στρατούλα Κωνσταντίνου του Γεωργίου και της Καλλιρρόης και ο Β΄ Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας κ. Ευστράτιος Ανδρεαδάκης του Σωτηρίου και της Σοφίας, μπορούν κατά την κρίση τους, ενεργώντας ο καθένας μόνος του, να αναθέτουν με ειδικό πληρεξούσιο την ενάσκηση μέρους των αρμοδιοτήτων τους και δη τη διενέργεια οικονομικών συναλλαγών της εταιρείας με τις Τράπεζες, τη συμμετοχή και εκπροσώπηση της εταιρείας σε δημόσιους διαγωνισμούς, τη διενέργεια εισπράξεων και πληρωμών από και προς το Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ., Οργανισμούς, Ιδιώτες κ.λ.π., για λογαριασμό της εταιρείας, οριστικά ή πρόσκαιρα, σε οποιοδήποτε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας αλλά και σε μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.
γ) Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να παρασχεθεί ειδική εξουσιοδότηση σε οποιοδήποτε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή και σε τρίτο να υπογράφει και υποβάλλει προσφορές της εταιρείας προς υποψηφίους πελάτες του Ιδιωτικού ή του

Δημοσίου τομέα, καθώς επίσης να υπογράφει Συμβάσεις με προμηθευτές του Ιδιωτικού ή του Δημοσίου τομέα σε όλη την Ελληνική επικράτεια, ανεξαρτήτως του χρηματικού ύψους εκάστης συμβάσεως.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 24626 / 18/10/2016).

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. Εταιρεία: «ΥΑΔΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ- ΧΩΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
   Δ/νση: ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗ 55-59 ΚΑΙ ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ 0
   Τ.Κ.: 10436, ΑΘΗΝΑ
2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας

   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Σταδίου 60, 10564, Αθήνα