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,01/11/2016
Αριθ.Πρωτ.:468604

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**ΟΒΙ - ΜΕΝΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,** το διακριτικό τίτλο «**ΟΒΙ-ΜΕΝΤΩΡ Α.Ε.**» και αριθμό ΓΕΜΗ **6274701000**, (η οποία είχε Αρ.ΜΑΕ. **58336/1ΑΤ/Β/05/0120**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **11/10/2016** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 812479** το από **30/12/2015 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης** των Μετόχων και το από **31/12/2015 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **ΟΒΙ -ΜΕΝΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, διακριτικό τίτλο: **ΟΒΙ-ΜΕΝΤΩΡ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **6274701000** που εδρεύει στο Δήμο ΚΗΦΙΣΙΑΣ (Δ/νση: ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ 1 ΤΚ 14561, ΚΗΦΙΣΙΑ), 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 (31/12/2020) την σύγκλιση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

1. **-ΙΑΣΩΝ ΒΟΓΙΑΤΖΑΚΗΣ** του **Μέντωρος** και της Κλεοπάτρας, γεννηθείς στην Αθήνα το έτος 1962, Πολιτικός Μηχανικός κάτοικος Κηφισιάς οδός Δεληγιάννη 1, ΑΔΤ Λ 312728, **ΑΦΜ 033527404,** Δ.Ο.Υ Κηφισίας, ως **Πρόεδρος**.
2. **-ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΒΟΓΙΑΤΖΑΚΗΣ** του **Μέντωρος** και της Κλεοπάτρας, γεννηθείς στην Αθήνα το έτος 1960, Οικονομολόγος, κάτοικος Κηφισίας οδός Δεληγιάννη 1, ΑΔΤ ΑΙ 091641, **ΑΦΜ 033743438,** Δ.Ο.Υ Κηφισιάς, ως **Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος.**
3. - **ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΕΡΝΑΔΑΚΗΣ** του **Δημητρίου** και της Ευαγγελίας, γεννηθείς στην Αθήνα το έτος 1963, ιδ. Υπάλληλος, κάτοικος Κηφισιάς οδός Χαρ. Τρικούπη 74, ΑΔΤ Π 316448/89, Α.Τ Κηφισιάς, **ΑΦΜ 030077364,** Δ.Ο.Υ Κηφισιάς, ως **μέλος**.

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας :

Την εταιρεία εκπροσωπούν:
1.-**Ιάσων Βογιατζάκης** του Μέντωρος. **Πρόεδρος**.
2.-**Βασίλειος Βογιατζάκης** του Μέντωρος. **Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος** ο καθένας ξεχωριστά με την υπογραφή των κάτω από την εταιρική επωνυμία και για όσες εξουσίες και αρμοδιότητες αναφέρονται στο άρθρ. 20 του Καταστατικού ήτοι:
1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της Εταιρείας. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την Εταιρεία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με τον νόμο ή το καταστατικό αυτό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.
α) Αναλαμβάνει και εκτελεί με οποιουσδήποτε όρους τις εργασίες που κατονομάζονται στο άρθρο 2 του παρόντος, β) Συνάπτει οποιαδήποτε συμβόλαια και συμφωνητικά με τρίτους και ιδιαίτερα με το Δημόσιο, τους Δήμους και Κοινότητες και κάθε άλλο Φυσικό ή Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου ή Τράπεζες., γ) εκπροσωπεί την εταιρεία δια του Προέδρου ή του νομίμου αναπληρωτή του, ή του ειδικά προς τούτο Γενικού Διευθυντού, ή Συμβούλου της, ενώπιον κάθε Δημοσίας, Δημοτικής ή Κοινοτικής ή Δικαστικής Αρχής, καθώς και ενώπιον των Δικαστηρίων κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας και κάθε τρίτου, δ) παρέχει μερική ή γενική πληρεξουσιότητα σε όσα κρίνει πρόσωπα, διορίζει δικηγόρους και παρέχει σ' αυτούς δικαστική πληρεξουσιότητα, αποφασίζει την έγκριση ή κατάργηση δικών, την συνομολόγηση συνυποσχετικών και διαιτησίας, την ενέργεια κατασχέσεων και πλειστηριασμών, την συνομολόγηση συμβιβασμών, αποφασίζει την εγγραφή, εξάλειψη, άρση ή περιορισμό υποθηκών, προσημειώσεων ή κατασχέσεων, εκχωρεί απαιτήσεις της εταιρίας ή δέχεται απαιτήσεις πού εκχωρούνται σ' αυτήν, ε) για την δόση των όρκων που επιβάλλονται στην εταιρία, ορίζει το πρόσωπο, που θα δώσει τον όρκο, μεταξύ των συμβούλων ή

των υπαλλήλων της εταιρείας , στ) συντάσσει τον ετήσιο Ισολογισμό προτείνοντας στην Γενική Συνέλευση το διανεμητέο στους μετόχους μέρισμα, τις ενεργητέες αποσβέσεις και κρατήσεις για αποθεματικά ή προβλέψεις και υποβάλλει στην Γενική Συνέλευση έκθεση για τα πεπραγμένα, ζ) διορίζει και παύει το προσωπικό της εταιρείας, καθορίζοντας όλους τους όρους της σύμβασης εργασίας με αυτό, η) κανονίζει τις αρμοδιότητες του Γενικού Διευθυντού και γενικά ρυθμίζει τα θέματα της εσωτερικής λειτουργίας της Εταιρείας.

Επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο με ομόφωνη απόφαση του συνόλου των μελών του, δύναται να παρέχει εγγυήσεις κάθε φύσης, του ύψους των, που καθορίζεται κάθε φορά με ειδική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και υπέρ οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου, να τριτεγγυάται πιστωτικούς τίτλους, καθώς επίσης να συνάπτει και να υπογράφει συμβάσεις με τράπεζες για χορήγηση υπέρ τρίτων, εγγυητικών επιστολών και να παρέχει, σε ασφάλεια τούτων, δικαίωμα εγγραφής προσημείωσης υποθήκης υπέρ ακινήτων, ιδιοκτησίας της εταιρίας, να συνιστά ενέχυρα και να παρέχει γενικά εμπράγματες ή όχι ασφάλειες μέχρι του ποσού που καθορίζεται κατά τα ανωτέρω, υπό του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η παραπάνω απαρίθμηση των δικαιωμάτων του Διοικητικού Συμβουλίου είναι απλώς ενδεικτική και όχι περιοριστική.

2. Εξαιρέσει των περιπτώσεων, κατά τις οποίες απαιτείται εκ του Νόμου ή του παρόντος καταστατικού συλλογική ενέργεια, το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 18 παρ.2 και 22 παρ.3 του Ν. 2190/1920, δύναται να αναθέτει την άσκηση εν όλω ή εν μέρει με εξουσιοδότηση του, των αρμοδιοτήτων αυτού, όπως αυτές διαγράφονταν στις παραγράφους 1,2 και 3 του παρόντος άρθρου, στον πρόεδρο ή τον αντιπρόεδρο ή τον διευθύνοντα σύμβουλο, ή εις ένα ή περισσοτέρους συμβούλους, ή και σε τρίτα πρόσωπα εκτός του συμβουλίου και να συνάπτει μετά τούτων συμβάσεις ή συμφωνίες που καθορίζουν την διάρκεια υπηρεσίας των, την έκταση των δικαιωμάτων τους, ως και όλους τους υπολοίπους όρους περί διορισμού, απολύσεως ή ανακλήσεως αυτών.

Επίσης δύναται το Διοικητικό Συμβούλιο με ειδικές αποφάσεις του να διορίζει Γενικό Διευθυντή της εταιρείας ή Διευθυντές αυτής, καθορίζοντας συγχρόνως τις αρμοδιότητες, χρόνο υπηρεσίας και αμοιβές αυτών, εφόσον δεν πρόκειται περί μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί αποκλειστικά και μόνο εγγράφως, να αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια), καθώς και την εκπροσώπηση της Εταιρείας, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της αναθέσεως. Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 23α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύουν.

4. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμα και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την Εταιρία απέναντι στους τρίτους εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να την γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της Εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του.

5. Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το Καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους, ακόμη και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Βόρειος Τομέας Αθηνών (α.π. 20034/16 / 11/10/2016).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

<u>Κοινοποίηση</u>:

1. Εταιρεία: **ΟΒΙ -ΜΕΝΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**
   Δ/νση: ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ 1 Τ.Κ.: 14561, ΚΗΦΙΣΙΑ

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: <u>https://www.businessregistry.gr/</u> - επιλογή <u>«Δημοσιότητα».</u>