Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΒΑΓΙΑΚΑΚΟΣ ΗΛΙΑΣ
Τηλέφωνο: 2103382128
Fax: 2103616464
E-mail: iliasvag@acci.gr

Αθήνα,10/11/2016
Αριθ.Πρωτ.:425226

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΙΤΣΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,** το διακριτικό τίτλο «**ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΙΤΣΑΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.**» και αριθμό ΓΕΜΗ **792601000**, (η οποία είχε Αρ.ΜΑΕ. **26032/1ΑΤ/Β/92/0046(1996)**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **27/09/2016** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 821916** το από 04/05/2016 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και το από 05/05/2016 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία **ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΙΤΣΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, διακριτικό τίτλο: **ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΙΤΣΑΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **792601000** από τα οποία προκύπτει ότι αποφασιστήκαν τα εξής:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση για **5 έτη** (θητεία) συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

1.Μιλτιάδης Βιτσαρόπουλος του Γεωργίου και της Ευανθίας, που γεννήθηκε στην Κων/πολη το έτος 1943, κάτοικος Ραφήνας, οδός Δανάης 15, κάτοχος του υπ' αριθ. ΑΕ-015120 δελτίου ταυτότητας, με Α.Φ.Μ. 008131541, Δ.Ο.Υ. Παλλήνης, **Πρόεδρος, Διευθύνων Σύμβουλος και Γενικός Διευθυντής.**
2.Γεώργιος Βιτσαρόπουλος του Μιλτιάδη και της Ευμορφίας, φοιτητής, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1979, κάτοικος Ραφήνας, οδός Δανάης 15, κάτοχος του υπ'αριθ. ΑΚ-788783, δελτίου ταυτότητας, με Α.Φ.Μ. 130507058 Δ.Ο.Υ. Παλλήνης, **Μέλος,**
3.Αθανάσιος Βιτσαρόπουλος του Μιλτιάδη και της Ευμορφίας, φοιτητής, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1981, κάτοικος Ραφήνας, οδός Δανάης 15, κάτοχος του υπ'αριθ. ΑΕ-015130 δελτίου ταυτότητας, με Α.Φ.Μ. 070644161 της Δ.Ο.Υ. Παλλήνης, **Μέλος,**
4.Βιτσαροπούλου Ευμορφία του Αθανασίου και της Καλλιόπης, συνταξιούχος, που γεννήθηκε το έτος 1946 στην Κωνσταντινούπολη, κάτοικος Ραφήνας, οδός Δανάης 15, κάτοχος του υπ'αριθμ,ΑΕ-015121 δελτίου ταυτότητας, με Α.Φ.Μ. 106148580 της Δ.Ο.Υ. Παλλήνης, **Μέλος.**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας :
Το Δ.Σ. βάσει του άρθρου 16 του Καταστατικού, αναθέτει στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλο κο Μιλτιάδη Βιτσαρόπουλο την ενάσκηση όλων των δικαιωμάτων αυτού.
Το Δ.Σ. παρέχει παμψηφεί, σύμφωνα με το άρθρο 16 του καταστατικού, δικαίωμα υπογραφής στον:
Κο Μιλτιάδη Βιτσαρόπουλο, Πρόεδρο του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλο.
Στον πιο πάνω παρέχεται το δικαίωμα όπως με την εταιρική υπογραφή που αποτελείται από τη σφραγίδα της εταιρείας «ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΙΤΣΑΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.» και την υπογραφή της.

1. Αναθέτει σ'αυτόν όλες , χωρίς εξαίρεση , τις εξουσίες και τις αρμοδιότητες που έχει το Δ.Σ. από το ανάλογο άρθρο 16 του καταστατικού την διοίκηση (διαχείρηση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας, την εκπροσώπηση της εταιρείας σε κάθε περίπτωση (σε δικαστήριο ή εξώδικα) που ενδείκνυται και όχι περιοριστικά.
2. Επροσωπεί την εταιρεία σε όλα τα γενικά δικαστήρια , ελληνικά και αλλοδαπή, κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, και σε κάθε δικαστική , Διοικητική φορολογική Αστυνομική αρχή και να την εκπροσωπεί σε όλες τις έννομες σχέσεις και συναλλαγές της με κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου.
3. Κανονίζει τα της εσωτερικής και εξωτερικής λειτουργίας της εταιρείας και προσδιορίζει κάθε διάταξη της.
4. Διορίζει και παύει δικηγόρους, υπαλλήλους και πράκτορες της εταιρείας, καθορίζει τα δικαιώματα και καθήκοντα τους και προσδιορίζει τις αποδοχές τους.
5. Διορίζει τους πληρεξούσιους που είναι απαραίτητοι κάθε φορά υπαλλήλους της εταιρείας ή όχι για όλες τις υποθέσεις και συναλλαγές, παρέχει προς αυτούς τις κάθε φύσεως εντολές και πληρεξουσιότητες που αφορούν τα συμφέροντα και τις εργασίες της εταιρείας οποιουδήποτε περιεχομένου και υπογράφει τα σχετικά πληρεξούσια

έγγραφα με οποιεσδήποτε εντολές , γενικές και ειδικές που κρίνει σκόπιμες και ανακαλεί τους πληρεξούσιους της εταιρείας.
6. Αποφασίζει για την αγορά ή την μίσθωση ακινήτων και κινητών πραγμάτων (υλικού, εργαλείων, κάθε φύσεως αγαθού υλικού ή άυλου).
7. Δανείζεται χρήματα με όποιους όρους κρίνει ως συμφέροντες στην εταιρεία , δανείζει χρήματα, οποιεσδήποτε απαιτήσεις , παραχωρήσεις ή προνόμια.
8. Συνάπτει οποιεσδήποτε συμβάσεις ή εργολαβίες και συνομολογεί οποιεσδήποτε υποχρεώσεις. Ιδιαίτερα συνάπτει συμβάσεις αγορών ή πωλήσεις μηχανών , μηχανημάτων, προιόντων αυτ/των, συμβάσεις επισκευής και συντήρησης μηχανών και μηχανημάτων με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο Δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου και οποιασδήποτε νομικής μορφής.
9. Εγείρει αγωγές ενωπίου οποιουδήποτε, ανακοπές και αντιρρήσεις εναντίον κάθε εκτέλεσης και ασκεί επίσης κάθε ένδικο μέσο κατά αποφάσεων και σε κάθε γενικό τίτλο και σε όλα τα δικαστήρια κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας.
10. Καταθέτει μηνύσεις και εγκλήσεις εναντίον οποιουδήποτε και παρίσταται ως πολιτικός ενάγων σε κάθε ποινική υπόθεση και σε κάθε βαθμό και δικαιοδοσίας δικαστηρίου και χωρίς άλλη εξουσιοδότηση του Δ. Σ.
11. Αποκρούει αγωγές, αιτήσεις και ενστάσεις και παραιτείται των αγωγών και των δικαιογράφων αυτών, ως επίσης και των δικαιωμάτων από αυτές.
12. Ενεργεί και αίρει κατασχέσεις σε κινητά ή ακίνητα και εγγραφή υποθηκών και προσημειώσεων, παραιτείται από προνόμια, υποθήκες ή άλλα δικαιώματα από αγωγές ή εγγυήσεις, καταργεί δίκες, συμβιβάζεται με οποιουσδήποτε όρους, συνομολογεί διαιτησίες και εκλέγει τους διαιτητές.
13. Εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογραφεί συναλλαγματικές , γραμμάτια σε διαταγή , επιταγές και γενικά κάθε τίτλο.
14. Υπογράφει κάτω από την εταιρική επωνυμία ή της δίδει οποιαδήποτε δικαιώματα και ενεργεί όλες τις πληρωμές , υπογράφει τις αναγκαίες εντολές για να πληρώσει ο ταμίας, ή τις σχετικές εντολές προς τις τράπεζες στις οποίες υπάρχει κατάθεση οποιασδήποτε μορφής ή ανοικτός λογαριασμός της εταιρείας και εισπράττει και αναλαμβάνει από οποιδήποτε πρόσωπο (φυσικό ή νομικό) χρήματα ανεξάρτητα από το ύψος του ποσού αυτών.
15. Συνάπτει συμβάσεις με τις τράπεζες για την χορήγηση δανείων προς την εταιρεία και πιστώσεις σε ανοικτό λογαριασμό . Εκτελεί κάθε καθημερινή διαχειριστική και διοικητική εργασία.
16. Προσδιορίζει τα διαθέσιμα κεφάλαια της εταιρείας και τον σκοπό για τον οποίο θα χρησιμοποιηθούν , είτε τα καταθέσει σε ανοικτό λογαριασμό σε οποιαδήποτε τράπεζα που λειτουργεί στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό , ή σε λογαριασμό όψεως ή προθεσμιακό ή τα διαθέτει κατά οποιονδήποτε τρόπο κρίνει επωφελέστερο για την εταιρεία. Κατά την κρίση του, δέχεται καλεί και αντιγράφει όρκους και γενικά παρίσταται με όλες τις ιδιότητες του διαδίκου σε όλα τα δικαστήρια (ποινικά, τακτικά, διοικητικά κλπ) ανεξάρτητα από τον βαθμό και την δικαιοδοσία τους.
17. Αγοράζει, πουλάει και ανταλλάσσει αυτοκίνητα με οποιουσδήποτε όρους και τίμημα, υπογράφει κάθε σχετικό έγγραφο και γενικά ενεργεί κάθε εργασία που έχει σχέση με τον σκοπό της εταιρίας. Στη συνέχεια αποφασίζεται ομόφωνα ότι η θητεία του παρόντος Δ.Σ. είναι πενταετής και λήγει την ημέρα σύγκλησης της τακτικής γενικής συνέλευσης η οποία θα εγκρίνει τον ισολογισμό του έτους 2020.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (α.π. 12890/16 / 19/09/2016).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

<u>Κοινοποίηση</u>:

1. Εταιρεία: ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΙΤΣΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Δ/νση: Λ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 348
Τ.Κ.: 15341, ΑΓ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας
Δ/νση Ανάπτυξης
Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
Λ.Μεσογείων 372, 15341, Αγ. Παρασκευή