ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΦΟΥΣΤΕΡΗΣ ΕΜΜ.
Τηλέφωνο: 2103382133
Fax: 2103616464
E-mail: mfousteris@acci.gr

Αθήνα,11/11/2016
Αριθ.Πρωτ.:112068

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**VANGUARD BUILDINGS ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΕΧΕΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,** το διακριτικό τίτλο «**VANQUARD BUILDINGS ΑΕ**» και αριθμό ΓΕΜΗ **6175801000**, (η οποία είχε Αρ.ΜΑΕ. **58148/001/Β/05/0079**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **29/12/2015** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 823639** το από 30/06/2015 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και το από 30/06/2015 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **VANGUARD BUILDINGS ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΕΧΕΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, διακριτικό τίτλο: **VANQUARD BUILDINGS ΑΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **6175801000** που εδρεύει στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ (Δ/νση: Ι ΦΙΛΗΜΟΝΟΣ 2 ΤΚ 11521, ΑΘΗΝΑ), από τα οποία προκύπτει ότι αποφασιστήκαν τα εξής:
Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση για **4 έτη** (θητεία) και συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

- **ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΜΟΥΡΕΛΑΤΟΣ** του Παναγιώτη και της Αναστασίας, κάτοικο Νέου Ηρακλείου Αττικής, οδός Ρούμελης αριθ. 1 με Α.Φ.Μ. 040253949, Δ.Ο.Υ. Νέου Ηρακλείου με Α.Δ.Τ. ΑΕ 117468/3.3.2007 Τ.Α. Αμπελοκήπων, **Πρόεδρο & Διευθύνοντα Σύμβουλο.**
- **ΓΑΒΑΛΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ** του Μιχαήλ, κάτοικο Αθήνας οδός Ιωάννου Φιλήμονος αρ. 2 με Α.Δ.Τ. ΑΒ 233559 /29-9-2006 που εκδόθηκε από το Α.Τ. Αίγινας με ΑΦΜ 013429757 της Δ.Ο.Υ. ΚΑ' Αθήνας **Μέλος.**
- **ΓΑΒΑΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ – ΕΥΘΑΛΙΑ** του Μιχαήλ, κάτοικο Πειραιά Αττικής οδός Πυθαγόρα αριθ. 6, με Α.Δ.Τ. ΑΗ 067356/25-7-2008 από το Τ.Α. Αμπελοκήπων, και ΑΦΜ 013429745 της ΔΟΥ Ρεθύμνου, **Μέλος.**
- **ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ** του Αναστασίου, κάτοικο Χαλανδρίου Αττικής οδός Υακίνθων αριθ. 18 Χαλάνδρι, με ΑΔΤ ΑΒ 040965/27-1-2006 του Α.Τ. Χαλανδρίου με Α.Φ.Μ. 026086886 της Δ.Ο.Υ. ΚΑ' Αθήνας **Μέλος.**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας :
Σύμφωνα με το άρθρο του καταστατικού, δικαίωμα υπογραφής στον:
1. ΓΕΡΑΣΙΜΟ ΜΟΥΡΕΛΑΤΟ Του Παναγιώτη και της Αναστασίας, κάτοικο Νέου Ηρακλείου Αττικής, οδός Ρούμελης αριθ. 1 με Α.Φ.Μ. 040253949, της Δ.Ο.Υ. Νέου Ηρακλείου με Α.Δ.Τ. ΑΕ 117468/3.3.2007 Τ.Α. Αμπελοκήπων, Πρόεδρο & Διευθύνοντα Σύμβουλο.
Στον ανωτέρω παρέχεται το δικαίωμα υπογραφής, όπως με την εταιρική υπογραφή που αποτελείται από τη σφραγίδα της εταιρίας VANGUARD BUILDINGS A.E. και την υπογραφή του, να αναλαμβάνει χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις, εισπράττει χρήματα, εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογραφεί συναλλαγματικές και γραμμάτια, εκδίδει και οπισθογραφεί επιταγές, παραλαμβάνει φορτωτικές, συμβάλλεται και με τις Τράπεζες, για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων και την έκδοση εγγυητικών επιστολών, δίδει εντολές πληρωμής για λογαριασμό της εταιρίας και συνομολογεί δάνεια και πιστώσεις σε ανοιχτό λογ/μό και κάνει χρήση αυτών.
Επιφυλασσόμενης της εφαρμογής της ανωτέρω εξουσιοδότησης, το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει την εξουσία σε καθένα χωριστά από τα παρακάτω πρόσωπα, με δικαίωμα να διορίζουν με απλή έγγραφη εξουσιοδότηση τους άλλους πληρεξουσίους για τα ίδια ζητήματα, για την εκπροσώπηση της εταιρίας για κάθε άλλη, εκτός οικονομικής φύσης, συναλλαγή/πράξη με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου καθώς και για την εκπροσώπηση της εταιρείας ενώπιον κάθε Αρχής Δημόσιας, Δημοτικής, Φορολογικής, Διοικητικής, κάθε υπηρεσίας και κάθε Οργανισμού και Νομικού Προσώπου Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου (ΟΤΕ, ΔΕΗ κ.λπ.) για την εκπροσώπηση της εταιρίας ενώπιον των Αστυνομικών και Εισαγγελικών Αρχών:

1. Γαβαλά Φωτεινή –Ευθαλία του Μιχαήλ, κάτοικο Πειραιά Αττικής, οδός Πυθαγόρα αριθ. 6, με Α.Δ.Τ. ΑΗ 067356/25-7-2008 από το Τ.Α. Αμπελοκήπων, και ΑΦΜ 013429745 της ΔΟΥ Ρεθύμνου, Μέλος.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (α.π. 20802/15 / 18/11/2015).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

<u>Κοινοποίηση</u>:

1. Εταιρεία: VANGUARD BUILDINGS ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΕΧΕΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Δ/νση: Ι ΦΙΛΗΜΟΝΟΣ 2
Τ.Κ.: 11521, ΑΘΗΝΑ

2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας
Δ/νση Ανάπτυξης
Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
Σταδίου 60, 10564, Αθήνα

Η γνησιότητα της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/νση: <u>https://www.businessregistry.gr/</u> - επιλογή <u>«Δημοσιότητα».</u>