ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΛΙΟΔΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ
Τηλέφωνο: 2103382151

Αθήνα,18/11/2016
Αριθ.Πρωτ.:467953

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**ΒΙΕΝΤΕΡ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,** το διακριτικό τίτλο «**ΒΙΕΝΤΕΡ Α.Ε.**» και αριθμό ΓΕΜΗ **8010101000**, (η οποία είχε Αρ.ΜΑΕ. **65199/04/Β/08/13**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **27/10/2016** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 829881** το από 30/06/2016 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και το από 30/06/2016 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **ΒΙΕΝΤΕΡ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, διακριτικό τίτλο: **ΒΙΕΝΤΕΡ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **8010101000**, από τα οποία προκύπτει ότι αποφασιστήκαν τα εξής:
Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση για **2 έτη** (θητεία) η οποία λήγει την **30.06.2018**, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :
1.Ευάγγελος Παπαγεωργίου του Κωνσταντίνου και της Ελένης, Ναυπηγός - Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π., που γεννήθηκε στο Αργος το 1959, κάτοικος Χαλανδρίου Αττικής, οδός Μεσσηνίας 52, με αριθμό ταυτότητας ΑΕ 268780/12- 04-2007/Τ.Α. Αργους Αργολίδας, ΑΦΜ 026954307, Έλληνας Υπήκοος. **Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος**
2.Αντώνιος Κοκκινίδης του Κυριάκου και της Ελισάβετ, Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π., που γεννήθηκε στην Κάλυμνο το 1968, κάτοικος Γλυκών Νερών, οδός Αμαλιάδος 23, με αριθμό ταυτότητας Σ 832246/10-8-1998/ Α.Τ. Καλύμνου, ΑΦΜ 045 899577, Έλληνας υπήκοος. **Αντιπρόεδρος**
3.Κωνσταντίνος Δήμου του Λουκά και της Νικολίτσας .Ηλεκτρολόγος ,που γεννήθηκε στη Λειβαδιά το 1959, κάτοικος Λειβαδιάς, οδός Αγ. Νικολάου 55, με αριθμό ταυτότητας Ρ 801436/ 6-12-1996 / Τ.Α. Λειβαδιάς, ΑΦΜ 024504189, Έλληνας υπήκοος. **Μέλος**
4.Ελένη Παπαγεωργίου του Ευαγγέλου και της Μαρίας, Αρχιτεκτων Μηχανικός Ε.Μ.Π., που γεννήθηκε στο Μαρούσι Αττικής το 1986,κάτοικος Χαλανδρίου Αττικής, οδός Μεσσηνίας 52, με αριθμό ταυτότητας Χ 164390/13-12-2002/Α.Τ. Χαλανδρίου, ΑΦΜ 139271410. Ελληνίδα Υπήκοος. **Μέλος**
5.Νικήτας Σκυλλάς του Θεμέλη και της Θεμελίνας, που γεννήθηκε στην Κάλυμνο το 1972,κάτοικος Γλυκών Νερών Αττικής, οδός Χαριλάου Τρικούπη 2,με αριθμό ταυτότητας Φ 024854/30-10-2000/Α.Τ.Καλλιθέας, ΑΦΜ 068755204,Έλληνας υπήκοος. **Μέλος**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας :
Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα και διορίζει τον κ. Ευάγγελο Παπαγεωργίου Πρόεδρο και Διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας, και τον κ. Αντώνιο Κοκκινίδη Αντιπρόεδρο.
Μετά από συζήτηση σχετικά με την εκπροσώπηση και δέσμευση της εταιρείας έναντι τρίτων το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα την ανάθεση των εξουσιών του ως εξής:
Α. Για όλες τις ενέργειες διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας που αναφέρονται στο άρθρο 20 το Καταστατικού, την εταιρεία εκπροσωπούν και δεσμεύουν με μόνη την υπογραφή τους κάτω από τη σφραγίδα της εταιρείας ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος κ. Ευάγγελος Παπαγεωργίου και ο Αντιπρόεδρος κ. Αντώνιος Κοκκινίδης ενεργώντας είτε από κοινού είτε ο καθένα χωριστά.
Ειδικότερα το καθένα από τα ανωτέρω πρόσωπα έχει τις κάτωθι εξουσίες και αρμοδιότητες:
1.Συγκαλεί τις γενικές συνελεύσεις των μετόχων, καθορίζει την ημερήσια τους διάταξη και δημοσιεύει τις προσκλήσεις για τη σύγκλησή τους (εκτός των περιπτώσεων που οι μέτοχοι συνεδριάζουν κατά τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 26 του ΚΝ 2190/20), όπως ο νόμος και το καταστατικό ορίζουν.
2.Εκπροσωπεί την εταιρία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό ενώπιον Δημοσίων, Δημοτικών, κοινοτικών και λοιπών Αρχών ή οργανισμών κάθε φύσεως, ή φυσικών ή νομικών προσώπων, όλων εν γένει των δικαστηρίων στην Ελλάδα, κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας και ενώπιον του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας.
3.Κανονίζει τα της εσωτερικής και εξωτερικής λειτουργίας της εταιρίας και προσδιορίζει κάθε δαπάνη.
4.Αποφασίζει την ίδρυση ή κατάργηση υποκαταστημάτων, ή άλλων γραφείων και εγκαταστάσεων, όπου κρίνει σκόπιμο και διορίζει αντιπροσώπους ή ανακαλεί το διορισμό τους.
5.Προσδιορίζει τον τρόπο χρησιμοποιήσεως των διαθεσίμων κεφαλαίων της εταιρίας.
6.Εγείρει αγωγές, υποβάλλει μηνύσεις, ασκεί ένδικα μέσα, τακτικά ή έκτακτα, παραιτείται από τέτοιες αγωγές, μηνύσεις και ένδικα μέσα, δέχεται, επάγει και αντεπάγει όρκους, προσβάλλει έγγραφα σαν πλαστά, καταργεί δίκες, συνάπτει συμβιβασμούς δικαστικούς και εξώδικους, με οποιουσδήποτε οφειλέτες ή πιστωτές της εταιρίας και με οποιουσδήποτε όρους, συνομολογεί διαιτησίες και διορίζει διαιτητές, ενεργεί και αίρει κατασχέσεις, σε κινητά και ακίνητα και εγγραφές και εξαλείψεις υποθηκών και προσημειώσεων.
7.Αγοράζει και πωλεί για λογαριασμό της εταιρίας, πρώτες ύλες, προϊόντα, εμπορεύματα, μηχανήματα, αυτοκίνητα, ανταλλακτικά, καύσιμα, και οποιαδήποτε αγαθά είναι αναγκαία για τη λειτουργία της εταιρίας.
8.Αγοράζει και πωλεί για λογαριασμό της εταιρίας ακίνητα ή κινητά και μισθώνει ή εκμισθώνει ακίνητα ή κινητά πράγματα.
9.Χορηγεί εμπράγματες ασφάλειες, κάθε φύσεως, επί ακινήτων και κινητών της εταιρίας (υποθήκες, προσημειώσεις υποθηκών, ενέχυρα κ.λ.π.).

10.Εκχωρεί και ενεχυριάζει, με οποιουσδήποτε όρους εγκρίνει, φορτωτικές, εμπορεύματα, συναλλαγματικές, γραμμάτια, χρεωστικές αποδείξεις κατά τρίτων, απαιτήσεις κατά τρίτων, από παροχή υπηρεσιών και από πωλήσεις παραγομένων προϊόντων και εμπορευμάτων.
11.Συνάπτει συμβάσεις με τις τράπεζες για το άνοιγμα πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών ή πιστώσεων, με οποιουσδήποτε όρους εγκρίνει.
12.Υπογράφει για όλα τα εκτελούμενα έργα την αλληλογραφία, πιστοποιήσεις, λογαριασμούς, επιμετρήσεις, πίνακες και γενικά όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για την έναρξη, εκτέλεση και ολοκλήρωση οποιουδήποτε έργου ή μελέτης ή παροχής υπηρεσίας.
13.Συνάπτει συμβάσεις για την ανάληψη οποιωνδήποτε έργων, μελετών, παροχής υπηρεσιών, εντός των σκοπών της εταιρείας.
14.Συνάπτει συμβάσεις με εργολάβους για την ανάθεση εκτέλεσης έργων, με μελετητές για την εκπόνηση μελετών, με προμηθευτές για οποιεσδήποτε προμήθειες υλικών, μηχανημάτων, εξαρτημάτων κτλ.
15.Εκδίδει και οπισθογράφει επιταγές.
16.Εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογράφει και προεξοφλεί συναλλαγματικές και γραμμάτια σε διαταγή.
17.Αναλαμβάνει και εισπράττει χρήματα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια.
18.Λαμβάνει δάνεια για λογαριασμό της εταιρίας, παρέχει εντολές πληρωμής και αναγνωρίζει υποχρεώσεις, παρέχει εξοφλήσεις και οποιεσδήποτε απαλλαγές.
19.Παραλαμβάνει φορτωτικές και συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις και συμφωνίες με τρίτους, φυσικά ή νομικά, ημεδαπά ή αλλοδαπά πρόσωπα, για εμπορία, εισαγωγή και εξαγωγή εμπορευμάτων και προϊόντων, για την επίτευξη του σκοπού της εταιρίας.
20.Αποφασίζει τη συμμετοχή της εταιρίας σε υπάρχουσες ή νεοϊδρυόμενες εγχειρήσεις και τη δημιουργία νέων κλάδων της εταιρίας.
21.Προσλαμβάνει και απολύει τους διευθυντές και το εν γένει υπαλληλικό και εργατοτεχνικό προσωπικό της εταιρίας και προσδιορίζει τα καθήκοντα και τις αποδοχές τους (εφόσον δεν είναι μέλη του Δ.Σ.).
22.Διορίζει δικηγόρους και άλλους πληρεξούσιους για την εκπροσώπηση της εταιρίας ενώπιον των δικαστικών και λοιπών Αρχών και των Οργανισμών, για τη διενέργεια οποιασδήποτε από τις παραπάνω πράξεις και διοικεί και διαχειρίζεται την εταιρική περιουσία.
23.Παρέχει πιστώσεις και εγγυήσεις σε τρίτους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα με τα οποία συναλλάσσεται η εταιρία, εφόσον αυτό κρίνεται σκόπιμο για την ευόδωση του εταιρικού σκοπού.
24.Αποφασίζει τη συμμετοχή της εταιρίας σε διαγωνισμούς του Δημοσίου και κάθε φυσικού ή νομικού προσώπου, για θέματα που ανάγονται στους σκοπούς και την εν γένει δραστηριότητα της εταιρίας.
25.Τηρεί και κλείνει τα βιβλία της εταιρίας, στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσεως, καταρτίζει τον ισολογισμό και τις άλλες οικονομικές καταστάσεις και προτείνει τα μερίσματα που πρέπει να διανεμηθούν στους μετόχους, καθώς και τα ποσά που πρέπει να κρατηθούν για το σχηματισμό αποθεματικών κεφαλαίων.
Η παραπάνω απαρίθμηση, των δικαιωμάτων του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου και του Αντιπροέδρου, είναι απλώς ενδεικτική και όχι περιοριστική και κατά συνέπεια τα ανωτέρω πρόσωπα έχουν όλες τις αρμοδιότητες διοικήσεως και εκπροσωπήσεως της εταιρίας, καθώς και διαχειρίσεως της περιουσίας της.
Β. Κατ' εξαίρεση απαιτείται η υπογραφή και των δύο ανωτέρω προσώπων στις εξής περιπτώσεις:
i)Σύναψη συμβάσεων, συμφωνητικών και παραγγελιών, οποιασδήποτε φύσεως είτε με πελάτες είτε με συνεργάτες-εργολάβους-προμηθευτές κ.λ.π., ποσού άνω των 200.000 Ευρώ
ii)Έκδοση και οπισθογράφηση επιταγών και συναλλαγματικών, για λογαριασμό της Εταιρείας, ποσού άνω των 200.000 Ευρώ
iii) Εν γένει πληρωμές της Εταιρείας, ποσού άνω των 200.000 Ευρώ ίν)Συνομολόγηση δανείων, χρηματοδοτικών μισθώσεων και πιστώσεων σε ανοικτούς αλληλόχρεους λογαριασμούς και χρήση αυτών, άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων και έκδοση εγγυητικών επιστολών σε τρίτους,
ν) Μεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας που αποτελούν πάγιο εξοπλισμό της όπως γήπεδα, οικόπεδα, μηχανήματα, κτλ.
Εντούτοις ρητά ορίζεται ότι σε όλες τις περιπτώσεις είσπραξης χρηματικών ποσών για λογαριασμό της εταιρείας από οποιοδήποτε Ιδιωτικό η Δημόσιο φορέα, και επίσης για την οπισθογράφηση επιταγών και συναλλαγματικών με σκοπό την κατάθεσή τους σε λογαριασμούς της Εταιρείας, τότε ανεξαρτήτως ποσού, αρκεί η υπογραφή ενός εκ των δύο νομίμων εκπροσώπων της εταιρείας.
Οι ως άνω νόμιμοι εκπρόσωποι της εταιρείας μπορούν, ενεργώντας και οι δύο από κοινού, να μεταβιβάζουν μία ή περισσότερες από τις αρμοδιότητές τους για συγκεκριμένες πράξεις, για συγκεκριμένα ή αόριστα χρονικά διαστήματα και κάτω από περιορισμούς που οι ίδιοι θα αποφασίσουν, σε έναν ή περισσότερους υπαλλήλους της Εταιρείας ή σε κάθε άλλο πρόσωπο ή πρόσωπα που θα δρουν είτε χωριστά είτε από κοινού.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Ανατολικής Αττικής (α.π. 20/09/2016 / 27/10/2016).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:

1. Εταιρεία: **ΒΙΕΝΤΕΡ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**
   Δ/νση: ΗΦΑΙΣΤΟΥ ΚΑΙ ΚΥΚΛΑΔΩΝ-ΓΛΥΚΑ ΝΕΡΑ 1
   Τ.Κ.: 15354, ΓΛΥΚΑ ΝΕΡΑ-ΠΑΙΑΝΙΑ
2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Ανατολικής Αττικής
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   17ο Χλμ Μαραθώνος, 15351, Παλλήνη

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