Αθήνα,10/03/2017
Αριθ. Πρωτ.:733369

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ
Τηλέφωνο: 2103382212
Fax: 2103616464
E-mail: sandrou@acci.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΝΕΡΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».**

Την **08/03/2017** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΝΕΡΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και τον διακριτικό τίτλο **«ΝΕΡΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΒΕΕ»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 4031501000** :

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **945951** η από 25/08/2016 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **945952** το από 26/08/2016 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. **ΒΕΛΕΤΑΚΟΥ ΟΛΓΑ** που κατοικεί στη ΚΗΦΙΣΙΑ, Δ/νση ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΥ 22, ΤΚ 14562 με ΑΔΤ: ΑΚ575955 και ΑΦΜ: 062251840 (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ) ως **Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος**
2. **ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ** που κατοικεί στα ΧΑΝΙΑ, Δ/νση ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ 60Α με ΑΔΤ: ΑΗ974452 και ΑΦΜ: 011043158 (ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**
3. **ΙΟΡΔΑΝΙΔΟΥ ΥΒΟΝΝΗ** που κατοικεί στους ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΕΣ, Δ/νση ΜΕΓ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 42, ΤΚ 13676 με ΑΔΤ: ΑΒ032276 και ΑΦΜ: 121645224 (ΔΟΥ: ΑΧΑΡΝΩΝ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**
4. **ΕΛΕΦΑΝΤΗ ΦΛΩΡΕΝΤΙΝΗ** που κατοικεί στην ΑΘΗΝΑ, Δ/νση ΑΝΑΒΡΥΤΗΣ 15, ΤΚ 11343 με ΑΔΤ: ΑΜ112315 και ΑΦΜ: 069692143 (ΔΟΥ: ΙΔ΄ΑΘΗΝΩΝ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**
5. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΒΕΝΙΕΡΗ-ΠΙΡΠΙΝΑΚΗ που κατοικεί στα ΧΑΝΙΑ, Δ/νση ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 52, με ΑΔΤ: Μ950407 και ΑΦΜ: 056259740 (ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 30/06/2021

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο, αποφάσισε ομόφωνα και σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ.2 του καταστατικού της εταιρείας, τα ακόλουθα:

1. Δίνει εντολή και αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων, που προκύπτουν από το Νόμο και καταστατικό, στον Βελετάκο Αναστάσιο του Σπυρίδωνα κάτοικος Κηφισιάς, οδός Παραδείσου 22 με ΑΔΤ : ΑΗ 523891, με ΑΦΜ 006718147, Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς που γεννήθηκε την 26/10/1944 .

2.Έτσι, ο Βελετάκος Αναστάσιος του Σπυρίδωνα, εκπροσωπεί νόμιμα την εταιρεία ενώπιον των Ελληνικών και ξένων δικαστηρίων κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας του Αρείου Πάγου, του Συμβουλίου της Επικρατείας, του Ελεγκτικού Συνεδρίου και γενικά σε κάθε άλλη Δημόσια (.Δ.Ο.Υ., Ασφαλιστικά ταμεία κ.λ.π.), Δημοτική, Κοινοτική και Διοικητική Αρχή. Αποδέχεται αποφάσεις, ασκεί ένδικα μέσα και παραιτείται από αυτά, συμβιβάζεται, καταργεί δίκες, συνομολογεί διαιτησίες και ενεργεί κάθε πράξη προστασίας και διεκδίκησης των συμφερόντων και αξιώσεων της εταιρείας. Διορίζει και παύει τους πληρεξουσίους δικηγόρους της εταιρείας, έχει τη διαχείριση και ενεργεί τις δαπάνες της εταιρείας, κανονίζει όσα έχουν σχέση με την εσωτερική λειτουργία της εταιρείας. Συνομολογεί συμβάσεις με το Δημόσιο, με Οργανισμούς και νομικά ή φυσικά πρόσωπα και συνάπτει δάνεια, για λογαριασμό της εταιρείας με οποιουσδήποτε όρους, αποφασίζει για την απόκτηση των απαραιτήτων για την εταιρεία ακινήτων και συνομολογεί αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές, υποθηκεύσεις, ενεχυριάσεις ή μισθώσεις ακινήτων. Συνομολογεί δάνεια ενυπόθηκα ή μη, εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογραφεί συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή και τραπεζικές ή άλλες επιταγές που έχουν εκδοθεί στο όνομα της εταιρείας, αποδέχεται και υπογράφει παντός είδους τραπεζικά έγγραφα για λογαριασμό της εταιρείας. Ενεργεί προεξοφλήσεις και προκαταβολές, τοποθετεί επωφελώς την περιουσία της εταιρείας, εισπράττει τα ποσά που οφείλονται στην εταιρεία από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, Ιδιωτικού ή δημοσίου Δικαίου ή του Δημοσίου, καθορίζει τους όρους της συμμετοχής της εταιρείας σε κάθε φύσης συναφείς επιχειρήσεις. Η πιο πάνω απαρίθμηση είναι απλώς ενδεικτική.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, αποκλειστικά και μόνο εγγράφως, με απόφασή του να αναθέτει την άσκηση όλων ή μερικών εξουσιών και αρμοδιοτήτων του, καθώς
και την εκπροσώπηση της εταιρείας, πλην του ανωτέρω ορισθέντα, Βελετάκου Αναστασίου, και σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, ορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης .
4. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα, τα αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών των συνεδριάσεων του να επικυρώνονται από την Πρόεδρο & Διευθύνουσα Σύμβουλο.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 29694 - 22/02/2017).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:

1. Εταιρεία: «ΝΕΡΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
   Δ/νση: ΙΦΙΓΕΝΕΙΑΣ 5
   Τ.Κ.: 14451, ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ

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

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