ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Λ. Κουτσόπετάλου 1
Τ.Κ.: 32100
Πληροφορίες: Καλλιαντάση Π.
Τηλέφωνο: 2261028281
Fax: 2261021347
E-mail: epimviot@otenet.gr

Λιβαδειά, 29/05/2017
Αριθ.Πρωτ.: 809976

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΠΑΠΑΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ».**

Την **29/05/2017** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΠΑΠΑΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 13399917000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 44266/11/Β/99/20):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1026853** η από 01/05/2017 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1026854** το από 01/05/2017 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 :

ΠΑΠΑΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΕΩΡΓΙΑ του **ΕΥΡΥΠΙΔΗ – ΧΡΗΣΤΟΥ** που κατοικεί στο ΓΑΛΑΤΣΙ, Δ/νση ΠΑΡΝΗΘΟΣ 85-87, ΤΚ 11146 με ΑΔΤ: ΑΕ028452 και ΑΦΜ: 079952647 (ΔΟΥ: ΘΗΒΩΝ) ως **Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος**

ΠΑΠΑΕΜΜΝΑΟΥΗΛ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του **ΕΥΡΥΠΙΔΗ – ΧΡΗΣΤΟΥ** που κατοικεί στο ΧΑΛΑΝΔΡΙ, Δ/νση ΑΡΕΩΣ 7, ΤΚ 15234 με ΑΔΤ: ΑΚ701074 και ΑΦΜ: 070221281 (ΔΟΥ: ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ) ως **Αντιπρόεδρος**

ΠΑΠΑΕΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ του **ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ** που κατοικεί στο ΓΑΛΑΤΣΙ, Δ/νση ΗΠΕΙΡΟΥ 7, ΤΚ 11146 με ΑΔΤ: ΑΕ028453 και ΑΦΜ: 069834242 (ΔΟΥ: ΘΗΒΩΝ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 30/06/2022

γ) Το Διοικητικό Συμβούλιο χορήγησε δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας στους κάτωθι:

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Τα δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας χορηγήθηκαν αναλυτικά ως ακολούθως:

• Καθορίζουν την εσωτερική λειτουργία της εταιρείας & όλα τα θέματα που αναφέρονται στις εξωτερικές σχέσεις.
• Αποφασίζουν, προσδιορίζουν και ελέγχουν τις δαπάνες.
• Προσλαμβάνουν, τοποθετούν, ανακαλούν και απολύουν το προσωπικό της Εταιρείας και καθορίζουν τη μισθοδοσία & τις αποζημιώσεις τους.
• Αποφασίζουν την σύναψη δανείων από πιστωτικούς οργανισμούς και τρίτους φυσικά ή νομικά πρόσωπα ανεξαρτήτου ύψους ποσού.
• Υπογράφουν κάτω από την εταιρική επωνυμία κάθε πράξη, έγγραφα και συμβάσεις (γραμμάτια, συναλλαγματικές, επιταγές, αποθετήρια, φορτωτικές, ενεχυρόγραφα κλπ) και συνομολογούν υποχρεώσεις στο όνομα της εταιρείας.
• Ενεργούν κάθε πράξη διαχείρισης, ανταλλαγές, επισκευές, ασφαλίσεις, αγορές πρώτης ύλης και εμπορευμάτων, μισθώσεις και εκμισθώσεις κινητών και ακινήτων, εισπράξεις απαιτήσεων, ανανεώσεις & παραστάσεις δανείων με αντάλλαγμα και κάθε πράξη διάθεσης των αντικειμένων της εμπορίας της εταιρείας και καθορίζουν τους όρους αυτών.
• Ανοίγουν πιστώσεις και χρησιμοποιούν τις παρεχόμενες στην εταιρεία πιστώσεις.
• Εισπράττουν κάθε απαίτηση και λογαριασμό της εταιρείας.
• Ενεργούν, προεξοφλούν και χορηγούν προκαταβολές.
• Εκδίδουν, αποδέχονται, οπισθογραφούν και προεξοφλούν συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή και Τραπεζιτικές ή άλλης φύσεως επιταγές και κάθε άλλο τίτλο σε διαταγή, εκδίδουν , παραλαμβάνουν, εξοφλούν κλπ φορτωτικά έγγραφα με ενέγγυα πίστωση ή όχι, υπογράφουν διασαφήσεις και ενεργούν κάθε πράξη παραλαβής ή αποστολής εμπορεύματος από ή για εσωτερικό ή εξωτερικό.
• Αναλαμβάνουν ή αναθέτουν κατασκευές στον κύκλο της δραστηριότητας της Εταιρείας και αποφασίζουν για τους όρους κάθε εργολαβικής σύμβασης.
• Αποφασίζουν για την χρησιμοποίηση των κάθε φορά διαθεσίμων κεφαλαίων της Εταιρείας.
• Αποφασίζουν για την συνομολόγηση ατόκων δανείων από τους ιδρυτές της Εταιρείας.
• Αποφασίζουν για την συμμετοχή της εταιρείας σε διαγωνισμούς του Δημοσίου και κάθε φυσικού ή νομικού προσώπου σε θέματα που ανάγονται στους σκοπούς και στη δραστηριότητα αυτής.
• Αποφασίζουν την ίδρυση και την επέκταση των πρακτορείων και γραφείων στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή.
• Διορίζουν και παύουν πράκτορες και εντολοδόχους της Εταιρείας και καθορίζουν τις υποχρεώσεις και αμοιβές τους.
• Λαμβάνουν συντηρητικά και ασφαλιστικά μέτρα για την προστασία των δικαιωμάτων της Εταιρείας.
• Ασκούν ή αποκρούουν αγωγές και κάθε ένδικο βοήθημα.
• Εκπροσωπούν την εταιρεία σε όλα τα τακτικά πολιτικά, διοικητικά, φορολογικά και ποινικά και κάθε άλλης κατηγορίας δικαστήρια, μη εξαιρουμένου του Συμβουλίου της Επικρατείας, του Αρείου Πάγου και του Ελεγκτικού Συνεδρίου, καθώς και σε κάθε δικαστική και δημόσια γενικά αρχή ημεδαπής ή αλλοδαπής και σε κάθε επαγγελματική οργάνωση και ειδικές αρχές με τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή με ειδικά εξουσιοδοτημένο σύμβουλο, ή με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και Αντιπρόεδρο της ο οποίος επάγει, αντεπάγει και δίνει στην εταιρεία τους επιβαλλόμενους όρκους γενικά.
• Αποδέχονται αποφάσεις, ασκούν ένδικα μέσα και παραιτούνται από αυτά, συμβιβάζονται, καταργούν δίκες, συνομολογούν διαιτησίες και διορίζουν διαιτητές και ενεργούν κάθε πράξη για τη προστασία και διεκδίκηση των συμφερόντων & των αξιώσεων της Εταιρείας.

• Αποφασίζουν για τη κατάθεση μήνυσης, για την άσκηση και παραίτηση εγκλήσεων και για τη παράσταση της Εταιρείας σαν πολιτικώς ενάγουσα σε κάθε ποινικό δικαστήριο ημεδαπό ή αλλοδαπό, να διορίζουν και παύουν τους πληρεξούσιους δικηγόρους της Εταιρείας και να καθορίζουν την αμοιβή τους.
• Ενεργούν κάθε πράξη που ανάγεται στην εξασφάλιση και κανονική λειτουργία της Εταιρείας από άποψη Νόμων, του Καταστατικού της, των αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων των Μετόχων κλπ. Να ελέγχει τα βιβλία της Εταιρείας και να παρακολουθεί την νόμιμη τήρηση αυτών.
• Συντάσσουν τον Ισολογισμό και την Ετήσια Έκθεση για την Γενική Συνέλευση για τη θέση των εταιρικών εργασιών.
• Προτείνουν τις αποσβέσεις που θα ενεργηθούν στις επισφαλείς απαιτήσεις της Εταιρείας, στις οικοδομές, στα μηχανήματα και τις δαπάνες κάθε φύσης εγκαταστάσεως τις κρατήσεις που θα ενεργηθούν για το σχηματισμό των αποθεματικών και τα μερίσματα που θα διανεμηθούν.
• Συγκαλούν τις Γενικές Συνελεύσεις, τακτικές ή έκτακτες και καθορίζουν την ημερήσια διάταξη αυτών.
• Τηρούν τις νόμιμες διατυπώσεις για σύγκληση των Γενικών Συνελεύσεων των Μετόχων και ενεργούν τις καθορισμένες ενέργειες, όπως ορίζεται από το Νόμο ή το Καταστατικό της Εταιρείας.
• Υποβάλλουν στη συνέλευση προτάσεις για προσθήκες ή τροποποιήσεις του Καταστατικού αύξηση ή μείωση του Εταιρικού Κεφαλαίου και συγχώνευση ή διάλυση της Εταιρείας.
• Στην ενάσκηση των παραπάνω αρμοδιοτήτων και εξουσιών του Διοικητικού Συμβουλίου επιφυλάσσονται οι διατάξεις των άρθρων 10 και 25 του Κωκ. Νόμου 2190/1920.

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της ΠΕ Βοιωτίας(Αρ. Πρωτ.: 2289/18-05-2017).

Με Εντολή Προέδρου



Φουντάς Ευάγγελος

<u>Κοινοποίηση</u>:

1. «ΠΑΠΑΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ»
   1^{ο} ΧΛΜ ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ – ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ, 32011, ΟΙΝΟΦΥΤΑ
2. ΠΕ Βοιωτίας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Φίλωνος 35-39, 32131, Λιβαδειά

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