ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της 01/06/2017
Αθήνα,18/07/2016
Αριθ. Πρωτ.:457340

Πληροφορίες: ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
Τηλέφωνο: 2103382429
Fax: 2103616464
E-mail: dpetropoulou@acci.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΒΡΟΝΤΗΣ ΛΑΤΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ**, το διακριτικό τίτλο **ΒΡΟΝΤΗΣ ΛΑΤΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ 00**7462701000**, (η οποία είχε Αρ.ΜΑΕ. **62697/001/Β/07/0175**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **18/07/2016** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με ΚΑΚ **1034617,** το από **07/06/2016 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **ΒΡΟΝΤΗΣ ΛΑΤΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ**, το διακριτικό τίτλο **ΒΡΟΝΤΗΣ ΛΑΤΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ 00**7462701000**, από το οποίο προκύπτουν τα εξής:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο εξέλεξε σε αντικαταστάτη του παραιτηθέντος μέλους του ΔΣ, κ. Χρήστου Παυλίδη, τον κ. Παναγιώτη Καζαντζή του Νικολάου και **ανασυγκροτήθηκε για το υπόλοιπο της θητείας του,** ήτοι μέχρι το Ά εξάμηνο του 2019, ως ακολούθως:
1. ΔΗΜΟΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ του Δημητρίου και της Ελένης, κάτοικος Λάρισας (Δημοκρατίας 48), κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΙ840342/04.02.2011 δελτίου ταυτότητας του Υ.Α. Λάρισας, με Α.Φ.Μ.: 014630070, Δ.Ο.Υ. Α' Λάρισας, **Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος του Δ.Σ.**
2. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΑΣΟΥΡΑΣ του Χρήστου και της Ευανθίας, κάτοικος Πετρούπολης (Βαλτετσίου 86), κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΙ653858/11.01.2011 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Πετρούπολης με Α.Φ.Μ.: 031967936, Δ.Ο.Υ. Β' Περιστερίου**, Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.**
3. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΖΑΡΡΑΣ του Αποστόλου και της Θηρεσίας, κάτοικος Καλαμαριάς Θεσσαλονίκης (Πουλαντζάκη 25), κάτοχος του υπ' αριθμ ΑΙ736315/28.01.2011 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Καλαμαριάς, με Α.Φ.Μ.: 031436511, Δ.Ο.Υ. Καρδίτσας, **Μέλος του Δ.Σ.**
4. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΖΑΝΤΖΗΣ του Νικολάου και της Αγγελικής, Οικονομολόγος, γεννημένος στην Αθήνα στις 15.02.1964, κάτοικος Νέας Σμύρνης Αττικής (Αγ. Σοφίας αρ. 60), κάτοχος του Α.Δ.Τ. ΑΖ 020049/19.07.2007/ του Τ.Α. Ν. Σμύρνης, με Α.Φ.Μ.: 044373096, Δ.Ο.Υ.: Α' Καλλιθέας, **Μέλος του Δ.Σ.**
5. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΣΟΥΤΗΣ του Γεωργίου και της Κορνηλίας, κάτοικος Χαλανδρίου (Δήμου Ρουμπέση 2), κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΒ656747/12.12.2006 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Χαλανδρίου, με Α.Φ.Μ. 021289688, Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου, **Μέλος του Δ.Σ.**
Όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι Έλληνες Υπήκοοι.

Β) Ανάθεση αρμοδιοτήτων
Το Διοικητικό Συμβούλιο βάσει του άρθρου 20 του καταστατικού αναθέτει στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Δήμο Παυλίδη του Δημητρίου την ενάσκηση των δικαιωμάτων της εκπροσώπησης της εταιρείας στο σύνολο τους. Τον Πρόεδρο του Δ.Σ. σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αναπληρώνει το μέλος του Δ.Σ. κ. Αναστάσιος Γ. Τσούτης.
Στους πιο πάνω παρέχεται δικαίωμα όπως με την εταιρική υπογραφή, που αποτελείται από την σφραγίδα της εταιρείας «ΒΡΟΝΤΗΣ ΛΑΤΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε.» και με μόνη την υπογραφή τους να μπορούν να αναλαμβάνουν χρήματα, εκδίδουν, αποδέχονται και οπισθογραφούν επιταγές, παραλαμβάνουν επιταγές, φορτωτικές,

συμβάλλονται με τις τράπεζες για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων και την έκδοση εγγυητικών επιστολών, δίδουν εντολές πληρωμών για λογαριασμό της εταιρείας και γενικά διαχειρίζονται και συμβάλλουν για λογαριασμό της εταιρείας και συνομολογούν δάνεια και πιστώσεις σε ανοικτό λογαριασμό και κάνουν χρήση αυτών.
Τέλος, εξουσιοδοτείται ο Πρόεδρος του Δ.Σ. να μεριμνήσει για την υποβολή του παρόντος Πρακτικού στις απαιτούμενες διατυπώσεις δημοσιότητας, σύμφωνα με το άρθρο 7α και β του Κ. Ν. 2190/1920, ως ισχύει.

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (Αρ. Πρωτ.:12507/16-07/07/2016).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

Κοινοποίηση:

1. Εταιρεία: «ΒΡΟΝΤΗΣ ΛΑΤΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ»
   Δ/νση: ΛΕΩΦ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 85
   Τ.Κ.: 11526, ΑΘΗΝΑ

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