ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
& ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Αθήνα, 14-06 -2017
Αριθμ. Πρωτ.: 820047

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
& ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΟΡΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ & Γ.Ε.ΜΗ.
ΤΜΗΜΑ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ Α.Ε. & ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ Α.Ε.
Ταχ. Δ/νση: Πλ. Κάνιγγος
Τ.Κ.: 101 81
Πληροφορίες: Αναστασοπούλου Β.
Τηλέφωνο: 210 3893576
Fax: 210 3838981
E-mail: anastasopoulou@gge.gr

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του (Γ.Ε.ΜΗ.) στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΑΛΟΥΜΥΛ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**».

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Ανακοινώνεται ότι την 14/06/2017 καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) τα κατωτέρω στοιχεία της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΑΛΟΥΜΥΛ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **14492035000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 17520/06/Β/88/18):

1) Με κωδικό αριθμό καταχώρισης **1068227**, η από 30/05/2017 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

2) Με κωδικό αριθμό καταχώρισης **1068228**, το από 30/05/2017 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, και χορηγήθηκαν δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρίας ως εξής:

Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα

1. **Γεώργιος Μυλωνάς** του Αλεξάνδρου και της Ευτυχίας γεννηθείς στο Δόμιρο Σερρών το έτος 1959, βιομήχανος, κάτοικος Πανοράματος Θεσ/νίκης (Πανοράματος 33), κάτοχος του υπ' αρ. ΑΒ 717392/1.12.2006 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας που εκδόθηκε από το Τ.Α. Χαριλάου και του Α.Φ.Μ 027361721 της Ζ' Δ.Ο.Υ. Θεσσαλονίκης, Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος, Εκτελεστικό μέλος

2. **Ευαγγελία Μυλωνά** του Αλεξάνδρου και της Ευτυχίας, γεννηθείσα στο Δόμιρο Σερρών το έτος 1964, βιομήχανος, κάτοικος Πανοράματος Θεσ/νίκης (Κέδρων 10), κάτοχος του υπ' αρ. ΑΒ 689463/15.9.2006 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας που εκδόθηκε από το Τ.Α. Χαριλάου και του Α.Φ.Μ. 079464050 της Ζ' Δ.Ο.Υ. Θεσσαλονίκης, Αντιπρόεδρος, Εκτελεστικό μέλος και

3. **Ευτυχία Μυλωνά** χήρα Αλεξάνδρου το γένος Νικολαΐδη Φιλίππου, γεννηθείσα στο Δόμιρο Σερρών το έτος 1931, οικοκυρά, κάτοικος ΒΙ.ΠΕ. Σταυροχωρίου Κιλκίς, κάτοχος του υπ' αρ. ΑΒ 720012/8.12.2006 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας που εκδόθηκε από το Τ.Α. Κιλκίς και του Α.Φ.Μ. 104499046 της Δ.Ο.Υ. Κιλκίς, Εκτελεστικό μέλος

4. **Νικόλαος Καΐλακής** του Ιωάννου και της Χαρίκλειας, γεννηθείς στο Μάλωνα Ρόδου το έτος 1943, ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος Κομοτηνής (Κοσμά Αιτωλού αρ. 26), κάτοχος του υπ' αρ. ΑΑ 343606/28-4-2004 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας που εκδόθηκε από το Τ.Α. Αρχαγγέλου Ρόδου και του Α.Φ.Μ. 016093697, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος,

5. **Γεώργιος Μαντός** του Κωνσταντίνου και της Ευφημίας, γεννηθείς στο Ροδολίβος Σερρών το έτος 1954, δικηγόρος, κάτοικος Θεσσαλονίκης, (Φράγκων αρ. 19), κάτοχος του υπ' αρ. ΑΚ 930538/20-1-2014 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας που εκδόθηκε από το Τ.Α. Συκεών και του Α.Φ.Μ. 040525738 της Α' Δ.Ο.Υ. Θεσσαλονίκης, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

6. **Γεώργιος Δουκίδης** του Ιωάννη και της Μαρίας, γεννηθείς στην Ξυλιανή Κομοτηνής το έτος 1958, καθηγητής Πανεπιστημίου, κάτοικος Αθηνών (Καλλιθέας 9, Εκάλη) κάτοχος του υπ' αρ. Χ 46873/8.10.2003 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας που εκδόθηκε από το Α.Τ. Π Κομοτηνής και του Α.Φ.Μ. 023412168 της Δ.Ο.Υ. Κομοτηνής, μη εκτελεστικό μέλος.

Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 30/05/2022 παρατεινόμενη μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική γενική συνέλευση.

Εκπροσώπηση της Εταιρίας

Το Διοικητικό Συμβούλιο όρισε τον πρόεδρο και δ/ντα σύμβουλο, **Γεώργιο Αλεξ. Μυλωνά**, υποκατάστατο του διοικητικού οργάνου, ώστε μόνος να εκπροσωπεί την εταιρία εξωδίκως και δικαστικώς, αποφασίζοντας για κάθε τι εντός των ορίων του εταιρικού σκοπού και καθ' όλην την έκταση διοικήσεως και εκπροσωπήσεως, σύμφωνα με το άρθρο 20 του καταστατικού. Τούτον κωλυόμενο ή απόντα, αναπληροί καθ' όλην την έκταση αρμοδιοτήτων η αντιπρόεδρος, **Ευαγγελία Αλεξ. Μυλωνά**.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ανέθεσε στην αντιπρόεδρο **Ευαγγελία Μυλωνά** και κατά το αρ. 20 παρ. 2 του καταστατικού στο μη μέλος του δ.σ **Δημήτριο Κουτσουπιά** του Αντωνίου, κάτοικο Θεσσαλονίκης (Περικλέους 43, Καλαμαριά), κάτοχο του υπ' αρ. ΑΝ 201875/23-02-2017 δελτίου αστυνομικής ταυτότητος που εκδόθηκε από το Τ.Α.

Καλαμαριάς και του Α.Φ.Μ 041348703 της Δ.Ο.Υ. Καλαμαριάς, την ειδική αρμοδιότητα εκπροσωπήσεως και δεσμεύσεως της εταιρίας από κοινού ή χωριστά στις παρακάτω συναλλαγές με τράπεζες και παντοειδή χρηματοδοτικά - πιστωτικά νομικά πρόσωπα: Καταθέσεις και αναλήψεις χρημάτων, παροχές κάθε είδους εντολών που αφορούν τραπεζικές συμβάσεις (πχ δανείων, τραπεζικών πιστώσεων, καταθετικών λογαριασμών), υπογραφή κάθε είδους συμβάσεων, παροχές εντολών διάθεσης χρηματικών ποσών, υπογραφή υποσχετικών, συναλλαγματικών εξωτερικού, τελωνειακών εγγράφων, εντύπων για άνοιγμα πιστώσεων, εγκρίσεως εισαγωγών ή εξαγωγών, διακανονισμών, παροχής τραπεζικών εγγυήσεων προς τελωνείο.

Επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο ενέθεσε στα ως άνω πρόσωπα την ειδική αρμοδιότητα έκδοσης επιταγών και υπογραφής κάθε είδους αξιογράφου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ανέθεσε στο μη μέλος **Αλέξανδρο Πασαλιώκη** του Βασιλείου και της Αλίκης, κάτοικο Γουμένισσας – Κιλκίς (1^{ο} χλμ επαρχιακής οδού Γουμένισσας - Αξιούπολης), κάτοχο του υπ' αρ. ΑΒ 736105/6-12-2006 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας που εκδόθηκε από το Α.Τ. Γουμένισσας κατά το άρθρο 20-2 του καταστατικού, τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες του τεχνικού διευθυντή, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 3 του β.δ. της 25/8/5-9-1920 «Περί κωδικοποιήσεως των περί υγιεινής και ασφαλείας των εργατών διατάξεων». Στην άμεση επίβλεψη και διευθυντική εντολή του προαναφερομένου τεχνικού διευθυντή διατελεί όλο το εργαζόμενο προσωπικό της εταιρίας. Μεταξύ άλλων, ευθύνη του τεχνικού διευθυντού είναι να προβλέπει και λαμβάνει κάθε αναγκαίο και υποδεικνυόμενο από το νόμο και τις αρμόδιες αρχές μέτρο και μέσο προστασίας του προσωπικού, διαθέτων και κατανέμων την σχετική περί τούτου δαπάνη, ευθέως και απροσκόπτως. Κατά ταύτα, ο τεχνικός διευθυντής καθίσταται υπεύθυνος και υπόλογος, εν περιπτώσει εργατικού ατυχήματος.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με το αρ. 20 παρ. 2 του καταστατικού, ανέθεσε στο μη μέλος **Δημήτριο Σταμάτη** του Παντελή, κάτοικο Θεσσαλονίκης (Καπετάν Βαγγέλη 4), κάτοχο του υπ' αρ. ΑΗ 358172/5-11-2009 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας που εκδόθηκε από το Τ.Α. Κιλκίς και του Α.Φ.Μ. 020763227 της Ζ' Δ.Ο.Υ. Θεσσαλονίκης, την ειδική αρμοδιότητα εκπροσωπήσεως και δεσμεύσεως της εταιρίας στις παρακάτω συναλλαγές με την ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ και σε σχέση με τον αριθμό λογαριασμού GR1901722370005237007440543: Καταθέσεις και αναλήψεις χρημάτων, παροχές εντολών διάθεσης χρηματικών ποσών και έκδοση επιταγών, οι οποίες σύρονται αποκλειστικά και μόνο από τον παραπάνω λογαριασμό. Επίσης, τη διαχείριση και διοίκηση της μονάδος, που θα αναλάβει όλη την παραγωγική και εμπορική δραστηριότητα της απορροφούμενης ΙΝΤΕΡΝΟ ΑΒΕΕ, ώστε να ενεργεί για λογαριασμό και στο όνομα της εταιρίας συναλλαγές με πελάτες και προμηθευτές σε σχέση με την παραγωγή και εμπορία των προϊόντων της πρώην ΙΝΤΕΡΝΟ. Γίνεται ρητή μνεία ότι η ανάθεση των προαναφερομένων αρμοδιοτήτων δεν είναι αποκλειστική και συντρέχει με τις

αρμοδιότητες του προέδρου και διευθύνοντος συμβούλου της εταιρίας κ. **Γεωργίου Μυλωνά.**

Το Διοικητικό Συμβούλιο, συμφώνως προς το άρθρο 20 παρ. 2 του εταιρικού καταστατικού, εξουσιοδότησε το μη μέλος και διευθυντή της Διεύθυνσης Ανθρωπίνου Δυναμικού, **Νικόλαο Σιρηνόπουλο** του Ευσταθίου και της Ελένης, κάτοχο του υπ' αρ. Σ 899281/28.12.1998 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας που εκδόθηκε από το Τ.Α. Κιλκίς και του Α.Φ.Μ. 038056897 της Δ.Ο.Υ. Κιλκίς, ώστε στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρίας να υπογράφει συμβάσεις προσλήψεως και καταγγελίες συμβάσεων εργασίας του προσωπικού της εταιρίας, και να εκπροσωπεί την εταιρία ενώπιον πάσης αρμοδίας αρχής σχετιζομένης με θέματα εργατικού και ασφαλιστικού δικαίου. Γίνεται ρητή μνεία ότι η ανάθεση των προαναφερομένων αρμοδιοτήτων δεν είναι αποκλειστική και συντρέχει με την αρμοδιότητα του προέδρου και διευθύνοντος συμβούλου της εταιρίας κ. **Γεωργίου Μυλωνά** και της αντιπροέδρου κας **Ευαγγελίας Αλεξ. Μυλωνά**.

Στον μη εκτελεστικό διοικητή σύμβουλο Γεώργιο Δουκίδη του Ιωάννη επιψηφίστηκε ο τιμητικός τίτλος του αντιπροέδρου, ώστε με την ιδιότητα αυτή να εκπροσωπεί το διοικητικό όργανο στην Αθήνα, κυρίως χάριν διεκπεραιώσεων και παραστάσεων, όπου κρίνεται σκόπιμο.

Με εντολή Υπουργού
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΣΩΤ. ΜΑΣΓΑΝΑΣ