

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

Πληροφορίες: ΑΡΤΑΒΑΝΗ ΠΟΛΥΞΕΝΗ

Τηλέφωνο: 2103382427

Fax: 2103616464

E-mail: partavani@acci.gr

Αθήνα, 06/07/2017

Αριθ. Πρωτ.: 835341

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΙΟΜΑΡ ΑΕ**».

Την **06/07/2017** καταχωρίστηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΙΟΜΑΡ ΑΕ**» και τον διακριτικό τίτλο «» και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 238501000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 332/01/Β/86/333):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1111659** η από 20/06/2017 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1111660** το από 20/06/2017 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 :

- 1. ΡΕΒΕΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ** του **ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ** που κατοικεί στη ΚΗΦΙΣΙΑ, Δ/νση ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ 22, ΤΚ 14563 με ΑΔΤ: ΑΒ500313 και ΑΦΜ: 015432315 (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ) ως **Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος**.
- 2. ΡΕΒΕΛΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ** του **ΑΝΔΡΕΑ - ΓΕΩΡΓΙΟΥ** που κατοικεί στη ΚΗΦΙΣΙΑ, Δ/νση ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ 22, ΤΚ 14563 με ΑΔΤ: ΑΖ139936 και ΑΦΜ: 106448109 (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**.
- 3. ΡΕΒΕΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ** του **ΝΙΚΟΛΑΟΥ** που κατοικεί στη ΚΗΦΙΣΙΑ, Δ/νση ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ 22, ΤΚ 14563 με ΑΔΤ: Τ196688 και ΑΦΜ: 107079426 (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**.
- 4. ΡΕΒΕΛΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ** του **ΝΙΚΟΛΑΟΥ** που κατοικεί στη ΚΗΦΙΣΙΑ, Δ/νση ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ 22, ΤΚ 14563 με ΑΔΤ: Τ196689 και ΑΦΜ: 115749696 (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**.
- 5. ΡΕΒΕΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ** του **ΝΙΚΟΛΑΟΥ** που κατοικεί στη ΚΗΦΙΣΙΑ, Δ/νση ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ 22, ΤΚ 14563 με ΑΔΤ: Χ678514 και ΑΦΜ: 143522874 (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**.

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι για έξι έτη, λήγει την 20/06/2023 δια της εκλογής νέου Δ.Σ.

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

Μετά την ως άνω συγκρότηση σε σώμα του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, ο εκλεγείς Πρόεδρος και Γενικός Διευθυντής κ. Νικόλαος Β. Ρέβελας εισηγείται όπως το Διοικητικό Συμβούλιο καθορίσει ενδεικτικώς, με σχετική απόφασή του, τις αρμοδιότητες του εκπροσωπούντος και δεσμεύοντος την εταιρία προσώπου.

Μετά από διεξοδική συζήτηση, το Διοικητικό Συμβούλιο, ομόφωνα με νόμιμη ψηφοφορία, αποφασίζει και χορηγεί δικαίωμα υπογραφής στον Πρόεδρο και Γενικό Διευθυντή Νικόλαο Β. Ρέβελα και παρέχει στον παραπάνω δικαιούχο υπογραφής, την εντολή, πληρεξουσιότητα και το δικαίωμα, όπως ενεργεί στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρίας, εκπροσωπεί, διαχειρίζεται και δεσμεύει απεριόριστα την Εταιρία, από κοινού δε με το μέλος του Δ.Σ. Αλεξάνδρα Ρέβελα στις περιπτώσεις που αναφέρονται ειδικώς κατωτέρω, στις οποίες η εταιρία, με την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου, αναλαμβάνει υποχρεώσεις και δεσμεύεται με τις υπογραφές του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και του μέλους του Δ.Σ. Αλεξάνδρας Ρέβελα κάτω από την εταιρική επωνυμία.

Ειδικότερα, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει και εξουσιοδοτεί τον ως άνω εκπρόσωπο ώστε ατομικά να ενεργεί επ' ονόματι και για λογαριασμό της Εταιρίας και ενδεικτικά να εκπροσωπεί την εταιρία ενώπιον κάθε Δημόσιας, Δημοτικής, Κοινοτικής, Διοικητικής ή Επαγγελματικής Αρχής. Να υπογράφει συμβάσεις με Τραπεζικές εταιρείες ή με άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα για την έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της εταιρίας ή τρίτων. Να εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογραφεί στο όνομα της εταιρίας, συναλλαγματικές, γραμμάτια εις διαταγή και επιταγές. Να έχει την επιμέλεια της εταιρικής περιουσίας και να δύναται να λαμβάνει επείγοντα συντηρητικά μέτρα προς διασφάλιση των συμφερόντων της εταιρίας. Να ενεργεί προεξοφλήσεις και προκαταβολές, εισπράττει οφειλές προς την εταιρία από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ιδιωτικού ή Δημοσίου δικαίου ή από το Δημόσιο και να συνάπτει συμβάσεις εργολαβίας με ή χωρίς παραχωρήσεις ή προνόμια. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος τις ως άνω αρμοδιότητες ασκεί το μέλος του Δ.Σ. Αλεξάνδρα Ρέβελα.

Από κοινού με το μέλος του Δ.Σ. Αλεξάνδρα Ρέβελα και με τη συνυπογραφή αυτής, να εκπροσωπεί την εταιρία ενώπιον όλων των Δικαστηρίων, ελληνικών και αλλοδαπών, κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας. Να διαπραγματεύεται, συμβάλλεται, συμβιβάζεται, συνάπτει συνυποσχετικά, διορίζει διαιτητές, αποφασίζει για την έγερση αγωγών, υποβολή εγκλήσεως, άσκηση ενδίκων μέσων, αποδοχή αποφάσεων, παραιτήσεις, παραιτήσεις όλου ή μέρους δικών, και κατάργηση δικών και να παρέχει γενική ή μερική πληρεξουσιότητα στα πρόσωπα που εγκρίνει και διορίζει πληρεξούσιους δικηγόρους της εταιρίας, παρέχοντας σε αυτούς την απαραίτητη δικαστική πληρεξουσιότητα, να συνομολογεί δάνεια για λογαριασμό της εταιρίας με οποιουδήποτε όρους εγκρίνει εκτός από την έκδοση ομολογιών. Να αποφασίζει την εκμίσθωση ή με οποιοδήποτε τρόπο παραχώρηση, μετά ή άνευ ανταλλάγματος της χρήσεως ακινήτων πραγμάτων ανηκόντων ή μη κατά κυριότητα στην εταιρία. Να διορίζει και να παύει τον Τεχνικό Διευθυντή και εν γένει το προσωπικό της εταιρίας, καθορίζοντας τις αρμοδιότητες, τις υποχρεώσεις και τις αποδοχές των παραπάνω, καθώς και τις αμοιβές των επιφορτισμένων με ειδική υπηρεσία ή εντολή, εφόσον οι παραπάνω δεν είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, οπότε αρμόδια για τον καθορισμό των αποδοχών τους είναι η Τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφασή της. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Προέδρου ή του μέλους του Δ.Σ. Αλεξάνδρας Ρέβελα, αυτοί αναπληρώνονται σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων τους από τον Σύμβουλο Ρέβελα Βασίλειο .

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 13593 / 04/07/2017).

Με Εγτολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ



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