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

Αθήνα,14/09/2017
Αριθ. Πρωτ.:599007

Πληροφορίες: ΦΩΤΕΙΝΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Τηλέφωνο: 2103382304
E-mail: vfot@acci.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«FILLER HELLAS ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».**

Την **14/09/2017** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«FILLER HELLAS ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και τον διακριτικό τίτλο **«FILLER HELLAS ΑΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 5859301000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 57144/01/Β/04/333):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1169483** η από 30/06/2016 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1169484** το από 30/06/2016 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. ΓΚΡΙΝΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του **ΙΩΑΝΝΗ** που κατοικεί στην ΑΜΑΛΙΑΠΟΛΗ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 37008 με ΑΔΤ: ΑΖ180295 και ΑΦΜ: 033339374 (ΔΟΥ: ΑΛΜΥΡΟΥ) ως **Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος.**
2. ΚΟΛΟΒΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του **ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ** που κατοικεί στην ΑΡΑΧΩΒΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 32004 με ΑΔΤ: ΑΗ995838 και ΑΦΜ: 017696955 (ΔΟΥ: ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ) ως **Αντιπρόεδρος.**
3. ΣΟΛΔΑΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ του **ΙΩΑΝΝΗ** που κατοικεί στη ΛΕΥΚΑΔΑ με ΑΔΤ: Φ223054 και ΑΦΜ: 012341528 (ΔΟΥ: ΛΕΥΚΑΔΑΣ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου.**
4. ΓΚΡΙΝΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του **ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ** που κατοικεί στην ΑΜΑΛΙΑΠΟΛΗ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 37008 με ΑΔΤ: Σ937881 και ΑΦΜ: 112184153 (ΔΟΥ: ΑΛΜΥΡΟΥ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου.**
5. ΣΤΕΚΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του **ΝΙΚΟΛΑΟΥ** που κατοικεί στην ΑΜΑΛΙΑΠΟΛΗ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 37008 με ΑΔΤ: Σ937400 και ΑΦΜ: 052393009 (ΔΟΥ: ΑΛΜΥΡΟΥ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου.**

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

γ) Εκπροσώπηση της εταιρείας:

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζοντας ομόφωνα, αναθέτει στον Δημήτριο Γκρίνια του Ιωάννη, την άσκηση όλων των εξουσιών, δικαιωμάτων και αρμοδιοτήτων που αναφέρονται στο καταστατικό της, καθώς και οιωνδήποτε άλλων αρμοδιοτήτων και εξουσιών, η άσκηση των οποίων δεν απαγορεύεται από το νόμο και το καταστατικό αυτής.
Το Διοικητικό Συμβούλιο με εισήγηση του Προέδρου του και μετά από διαλογική συζήτηση που επακολούθησε, αποφασίζει ομόφωνα όπως, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος , διαχειρίζεται την περιουσία της εταιρείας και ενεργεί όλες τις πράξεις και συμβάσεις της εταιρείας και εκπροσωπεί την εταιρεία σε όλες τις συναλλαγές της, ενώπιον οιουδήποτε τρίτου, πάσης Αρχής ενώπιον παντός Δικαστηρίου με Τραπεζικά και Πιστοδοτικά Ιδρύματα, χωρίς κανένα περιορισμό, κατά το σχετικό άρθρο του Καταστατικού της εταιρείας .
Στην διαχείριση και εκπροσώπηση αυτή περιλαμβάνονται ενδεικτικά οι εξής πράξεις. Η ανάληψη χρημάτων, χρηματογράφων, μερίσματα αποδείξεων και τόκο μεριδίων η είσπραξη χρημάτων εμβαζομένων ή οπωσδήποτε οφειλομένων στην Εταιρεία, η έκδοση, αποδοχή, οπισθογράφηση και εξόφληση συναλλαγματικών, γραμματίων, εις διαταγή και επιταγών, η παραλαβή φορτωτικών, η σύναψη μετά Τραπεζών, συμβάσεων για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων, η έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της εταιρείας ή υπέρ οποιουδήποτε τρίτου νομικού ή φυσικού προσώπου και προς οιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, η είσπραξη φορτωτικών μετ' ενέγγυου προκαταβολής, η μίσθωση θυρίδων, η χορήγηση δανείων προς την εταιρεία δι' ανοικτού λογαριασμού επί προσωπική ασφάλεια και δια την αύξηση των ήδη υφισταμένων τοιούτων πιστώσεων ή και ασφαλισμένων δι' υποθηκών ή γραμματίων ή παντός είδους ενεχύρου και η χρησιμοποίηση αυτών, είτε δι' επιταγών είτε δι' εντολών είτε δι' αποδείξεως λήξεως χρημάτων, η παροχή εμπράγματου ασφαλείας προς εξασφάλιση απαιτήσεων εν γένει κατά της εταιρείας επί κινητών ή ακινήτων, η παροχή εγγυήσεων εκ

μέρους ή δια λογαριασμό της εταιρείας υπέρ οιουδήποτε τρίτου νομικού ή φυσικού προσώπου και προς οιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, η ανάληψη προσώπου των εις ενέχυρο δοθέντων και η χορήγηση απαλλαγών, εξ' εγγυητικών επιστολών, η σύναψη μισθώσεων χρηματοκιβωτίων, η χρησιμοποίηση αυτών, η λύση τοιούτων μισθώσεων, η ανάληψη οιασδήποτε υποχρεώσεως στην έκδοση, οπισθογράφηση και τριτεγγύηση συναλλαγματικών γραμματίων και επιταγών, μετά παντός τρίτου εν γένει δε, ενεργεί μετά των Τραπεζών και Πιστοδοτικών Ιδρυμάτων πάσης φύσεως, πράξεις διαχειρίσεως.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 18420 / 11/09/2017).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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