ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Ελ. Βενιζέλου 12
Τ.Κ.: 34100
Πληροφορίες: MAKRIS PANAGIOTIS
Τηλέφωνο: 2221023510
Fax: 2221080918
E-mail: INFO@EVIACHAMBER.GR

Χαλκίδα, 28/09/2017
Αριθ.Πρωτ.: 815956

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«SPEK ΜΕΤΑΛΛΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΟΠΛΑΣΤΙΚΩΝ & ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ».**

Την **28/09/2017** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«SPEK ΜΕΤΑΛΛΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΟΠΛΑΣΤΙΚΩΝ & ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 8056001000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 65258/12/Β/08/3(2011)):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1195598** η από 15/05/2017 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1195599** το από 15/05/2017 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 :

ΠΕΡΙΒΟΛΑΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του **ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ** που κατοικεί στη ΓΛΥΦΑΔΑ, Δ/νση Ν ΖΕΡΒΑ 50Α, ΤΚ 16675 με ΑΔΤ: ΑΚ 674609 και ΑΦΜ: 026948792 (ΔΟΥ: ΓΛΥΦΑΔΑΣ) ως **Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος**

ΚΑΣΣΟΡΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ του **ΝΙΚΟΛΑΟΥ** που κατοικεί στο ΧΑΛΑΝΔΡΙ, Δ/νση ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ 4α, ΤΚ 15231 με ΑΔΤ: ΑΚ 781070 και ΑΦΜ: 064680040 (ΔΟΥ: ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

ΜΟΥΡΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του **ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ** που κατοικεί στην Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ, Δ/νση ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ 35, ΤΚ 14342 με ΑΔΤ: Ν 306546 και ΑΦΜ: 024083968 (ΔΟΥ: Ν.ΙΩΝΙΑΣ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 15/05/2022

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:

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα σύμφωνα και με το άρθρο 20 του Καταστατικού, την ανάθεση της διοικήσεως και εν γένει της διαχειρίσεως και διευθύνσεως των υποθέσεων της Εταιρείας, της εκπροσωπήσεως της, δικαστικώς και εξωδίκως, καθώς και της ασκήσεως όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από αυτές που απαιτούν κατά το Νόμο ή το Καταστατικό συλλογική ενέργεια, χωρίς κανένα περιορισμό, στον Πρόεδρο του Δ.Σ. και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Ευάγγελο Περιβολάρη, με ρητή εντολή να ενεργεί και να δεσμεύει την Εταιρία με μόνη την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία.
Ειδικότερα και ενδεικτικά :

α) Εκπροσωπεί την εταιρία ενώπιον παντός Δικαστηρίου, οποιασδήποτε δικαιοδοσίας και οποιουδήποτε βαθμού χωρίς να εξαιρείται ο Άρειος Πάγος και το Συμβούλιο της Επικρατείας.
β) Εκπροσωπεί την εταιρία ενώπιον πάσης αρχής, δημόσιας ή δημοτικής ή κοινοτικής ή γενικότερα του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα.
γ) Εκπροσωπεί την εταιρία έναντι παντός φυσικού ή νομικού προσώπου.
δ) Ρυθμίζει τα της εσωτερικής λειτουργίας της εταιρείας και αποφασίζει για κάθε δαπάνη, προβαίνει στην πρόσληψη και απόλυση του προσωπικού, ορίζει τις αποδοχές του, λαμβάνοντας υπ' όψη τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις, νόμους, διατάγματα, υπουργικές συλλογικές και διαιτητικές αποφάσεις.
ε) Αποφασίζει και καταρτίζει έγγραφες προσφορές σε δημόσιους και ιδιωτικούς διαγωνισμούς, αγορές, πωλήσεις, μισθώματα και λοιπές συμβάσεις, καθώς και παντός είδους δικαιοπραξίες που αφορούν ακίνητα ή κινητά πράγματα, δέχεται και παραχωρεί υποθήκες ή ενέχυρα, δανείζει και δανείζεται χρήματα με τους όρους που κρίνει, αποκτά και αποδέχεται παραχωρήσεις ή προνόμια, συνομολογεί και αναλαμβάνει παντός είδους υποχρεώσεις, ενεργεί, εγγράφει, διαγράφει, εξαλείφει και αίρει κατασχέσεις παντός είδους επί κινητών και ακινήτων καθώς και εγγραφών υποθηκών ή άλλων δικαιωμάτων, αγωγών ή εγγυήσεων καταργεί δίκες, συμβιβάζεται, συνομολογεί διαιτησίες, επιλέγει τους διαιτητές, εγγυάται υπέρ τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων με τους οποίους η εταιρεία βρίσκεται σε συναλλαγές και προς εξυπηρέτηση εταιρικών σκοπών, αποδέχεται, αναλαμβάνει και αναδέχεται αλληλεγγύως με άλλες ευθύνες.
στ) Επάγει, αντεπάγει, αρνείται, αποδέχεται και δίδει όρκους.
ζ) Εκδίδει, αποδέχεται και τριτεγγυάται, οπισθογραφεί, εισπράττει, εξοφλεί και προεξοφλεί συναλλαγματικές – γραμμάτια εις διαταγή, τραπεζικές επιταγές και κάθε ανώνυμο τίτλο, προσθέτοντας ή αποδεχόμενος οποιαδήποτε ρήτρα.
η) Διορίζει και παύει τους εντολοδόχους δικηγόρους της εταιρείας, παρέχοντας σ' αυτούς γενική ή μερική πληρεξουσιότητα και εργολαβικώς με οποιοδήποτε τρόπο κρίνει.
θ) Εισπράττει χρήματα που οφείλονται ή εμβάζονται με οποιοδήποτε τρόπο στην εταιρεία από φυσικά ή νομικά πρόσωπα, και μέσω τραπεζών ή ταχυδρομείων καθώς και από το δημόσιο ή άλλης αρχής ή οργανισμού οποιασδήποτε μορφής, συμπεριλαμβανομένου και του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, υπογράφει και χορηγεί τις απαραίτητες εξοφλήσεις, καταθέτει και αναλαμβάνει κατατεθέντα χρήματα, παραλαμβάνει φορτωτικά έγγραφα, συνάπτει με τις τράπεζες συμβάσεις ιδιαίτερα για το άνοιγμα εγκύων πιστώσεων, για την έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ οποιουδήποτε τρίτου νομικού ή φυσικού προσώπου με τα οποία η εταιρεία βρίσκεται σε συναλλαγές για την εξυπηρέτηση του εταιρικού σκοπού , αναλαμβάνει όσα έχουν δοθεί για ενέχυρο, χορηγεί απαλλαγές και εγγυητικές επιστολές.
ι) Ενεργεί κάθε πράξη διαχειρίσεως η οποία δεν αναφέρεται παραπάνω.

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της ΠΕ Ευβοίας (Αρ. Πρωτ.: 4182 / 13/06/2017).

Με εντολή Προέδρου
Ο Διοικητικός Προϊστάμενος κ. α .α
Ο Υπάλληλος

Μ. Μακρής

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

Κοινοποίηση:

SPEK ΜΕΤΑΛΛΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΟΠΛΑΣΤΙΚΩΝ & ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

1. ΠΕ Ευβοίας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   , ,