

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

Πληροφορίες: Δ. Πέτσας
Τηλέφωνο: 210 3382128
Fax: 210 3617217
E-mail: gemi@acci.gr

Αθήνα, 04-10-2017
Αριθ. Πρωτ.: 974793

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΗΡΑΚΛΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **316601000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **03-10-2017** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΗΡΑΚΛΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **316601000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1206257** η από 07-09-2017 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1206258** το από 07-09-2017 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. Γεώργιος-Ιωάννης Παπαχαλαράμπος του Κωνσταντίνου και της Όλγας, κάτοικος Βούλας, οδός Πατριάρχου Γρηγορίου Ε' αρ.4, χημικός μηχανικός, Έλληνας υπήκοος, γεννηθείς το έτος 1951 στην Αθήνα, κάτοχος του με αριθμού Χ 202142 ΑΔΤ του Α.Τ Βούλας, με Α.Φ.Μ. 023076629, **Πρόεδρος του Δ.Σ.**

2. Ισμήνη Παπαχαλαράμπος του Γεωργίου-Ιωάννη και της Μαρίας, κάτοικος Βούλας, οδός Πατριάρχου Γρηγορίου Ε' αρ.4, μηχανολόγος μηχανικός, Ελληνίδα υπήκοος, γεννηθείσα το έτος 1989 στον Χολαργό Αττικής, κάτοχος του με αριθμού Χ 613282/ 2004 ΑΔΤ του ΑΤ Βούλας, με Α.Φ.Μ. 148866844, **Διευθύνουσα Σύμβουλος της Εταιρείας και μέλος του Δ.Σ.**

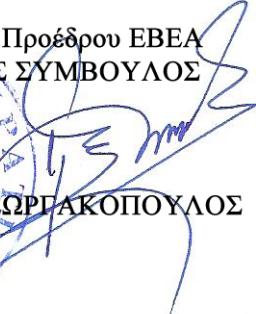
3. Όλγα Παπαχαλαράμπος του Γεωργίου-Ιωάννη και της Μαρίας, κάτοικος Βούλας, οδός Πατριάρχου Γρηγορίου Ε' αρ.4, δικηγόρος, Ελληνίδα υπήκοος, γεννηθείσα το έτος 1982 στον Χολαργό Αττικής, κάτοχος του με αριθμού Τ157261/2000 ΑΔΤ του ΑΤ Βάρης, με Α.Φ.Μ. 121182655, **Μέλος του Δ.Σ.**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται τριετής.

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Το Δ.Σ αποφασίζει και αναθέτει σύμφωνα με το άρθρο 21 του Καταστατικού την άσκηση όλων των υπό του Νόμου και του Καταστατικού παρεχόμενων στο Διοικητικό Συμβούλιο δικαιωμάτων και εξουσιών στη Διευθύνουσα Σύμβουλο της εταιρείας κα. Ισμήνη Παπαχαλαράμπος του Γεωργίου-Ιωάννη, μέλος του Δ.Σ., καθώς επίσης εξουσιοδοτεί αυτήν να εκπροσωπεί και να δεσμεύει την εταιρεία σε όλες τις σχέσεις και συναλλαγές της, με μόνη την υπογραφή της τιθεμένης κάτω από τη σφραγίδα της εταιρείας. Ενδεικτικά, η κα. Ισμήνη Παπαχαλαράμπος εκπροσωπεί και δεσμεύει την εταιρεία δια μόνης της υπογραφής της ενώπιον κάθε Δημόσιας, Δικαστικής, Διοικητικής και Φορολογικής Αρχής, ενώπιον κάθε νομικού προσώπου, Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου και εν γένει ενώπιον παντός τρίτου και των Τραπεζών Ελληνικών και Αλλοδαπών. Ακόμη, η κα. Ισμήνη Παπαχαλαράμπος μπορεί να αναθέτει περαιτέρω την άσκηση των εξουσιών που της ανατέθηκαν ή μέρους τούτων σε άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, υπαλλήλους της εταιρείας ή τρίτους με απλή εξουσιοδότηση.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής / Π.Ε. Νοτίου Τομέα Αθηνών (Α.Π.: 11069/28-09-2017).

Με Εγτολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:

1. «**ΗΡΑΚΛΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**»

Λ. Βουλιαγμένης 85, 16674 Γλυφάδα

2. Περιφέρεια Αττικής,

Γενική Διεύθυνση Βιώσιμης Ανάπτυξης και Κλιματικής Αλλαγής,

Π.Ε. Νοτίου Τομέα Αθηνών,

Διεύθυνση Ανάπτυξης,

Α Τμήμα Α.Ε.,

Ελ. Βενιζέλου 283, 17674 Καλλιθέα

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