ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Λ. Κουτσόπετάλου 1
Τ.Κ.: 32100
Πληροφορίες: Καλλιαντάση Π.
Τηλέφωνο: 2261028281
Fax: 2261021347
E-mail: epimviot@otenet.gr

Λιβαδειά, 23/10/2017
Αριθ.Πρωτ.: 1025366

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΣΙΛΝΤ ΑΙΡ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΟΝΩΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ».**

Την **23/10/2017** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΣΙΛΝΤ ΑΙΡ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΟΝΩΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 13391117000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 33601/11/Β/95/12):
α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1226761** η από 22/09/2017 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.
β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1226762** το από 22/09/2017 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 :
ΠΑΣΣΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του **ΠΑΥΛΟΥ** που κατοικεί στο ΓΑΛΑΤΣΙ, Δ/νση ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ 36, ΤΚ 11146 με ΑΔΤ: ΑΚ225018 και ΑΦΜ: 050792930 (ΔΟΥ: ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ) ως **Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος**
THIJSSEN MARTINUS ANTONIUS MARIA του **ANTONIUS** που κατοικεί στην ΟΛΛΑΝΔΙΑ, Δ/νση ZWARTEWEG 30, ΤΚ 6596 AG MILSBEEK με Αρ. Διαβατ.: ΝΗ7482456 και ΑΦΜ: 153889575 (ΔΟΥ: ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ) ως **Αντιπρόεδρος**
BOLLATI MASSIMO του **PIETRO** που κατοικεί στην ΙΤΑΛΙΑ, Δ/νση VIA L. POMINI 9 BIS, ΤΚ 21053 με Αρ. Διαβατ.: ΥΒ1525834 και ΑΦΜ: 153889587 (ΔΟΥ: ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**
Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 21/09/2022
γ) Το Διοικητικό Συμβούλιο χορήγησε δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας στους κάτωθι:
ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ
ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΟΥΣΤΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ του ΑΝΔΡΕΑ που κατοικεί στο ΨΥΧΙΚΟ ΑΤΤΙΚΗΣ, Δ/νση ΣΟΛΩΜΟΥ 15, ΤΚ 15452 με ΑΔΤ: ΑΚ638810 και ΑΦΜ: 129270508 (ΔΟΥ: ΨΥΧΙΚΟΥ)
ΛΑΜΠΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ που κατοικεί στη ΘΗΒΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ, Δ/νση ΑΝΤΙΟΠΗΣ 1, ΤΚ 32200 με ΑΔΤ: ΑΗ994527 και ΑΦΜ: 077418850 (ΔΟΥ: ΘΗΒΩΝ)
Τα δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας χορηγήθηκαν αναλυτικά ως ακολούθως:
Το Διοικητικό Συμβούλιο ανακαλεί τις αρμοδιότητες και εξουσίες που είχε χορηγήσει σε μέλη και μη μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου με προηγούμενες αποφάσεις του και, κατόπιν σχετικής εισήγησης του Προέδρου του, αποφασίζει και χορηγεί:
Α. Στους κ. Ιωάννη Πασσιά του Παύλου, Έλληνα υπήκοο, κάτοικο Γαλατσίου, οδός Κυπαρισσίας αρ. 36, κάτοχο του ΑΔΤ υπ' αριθ. ΑΚ-225018, με ΑΦΜ 50792930, Δ.Ο.Υ. Γαλατσίου, Διευθύνοντα Σύμβουλο και στο Διευθυντή Λογιστηρίου της Εταιρείας κ. Ζαχαρία Κιουτσούκουστα, του Ανδρέα, έλληνα Υπήκοο, κάτοικο Ψυχικού Αττικής, οδός Σολωμού αρ. 15, κάτοχο του υπ' αριθμ. ΑΚ 638810 Δ.Α.Τ. και ΑΦΜ 129270508 της Δ.Ο.Υ. Ψυχικού, την εξουσία όπως από κοινού ή ο καθένας χωριστά προβαίνουν σε όλες τις ενέργειες που προβλέπονται στο Καταστατικό της Εταιρείας και όπως δεσμεύουν την Εταιρεία με μόνη την υπογραφή τους κάτω από την επωνυμία αυτής, με εξαίρεση τις πράξεις για τις οποίες σύμφωνα με το Νόμο ή το Καταστατικό απαιτείται συλλογική ενέργεια των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και συγκεκριμένα όπως, από κοινού ή ο καθένας χωριστά:
(α) Διευθύνουν τις καθημερινές συναλλαγές και τις εν γένει δραστηριότητες της Εταιρείας και υπογράφουν τη σχετική αλληλογραφία.
(β) Εκπροσωπούν την Εταιρεία έναντι τρίτων, ενώπιον κάθε δημόσιας, δημοτικής, διοικητικής, κοινοτικής, φορολογικής, τελωνειακής, λιμενικής, ταχυδρομικής, δικαστικής ή εξώδικης αρχής, ενώπιον κάθε τηλεπικοινωνιακής, σιδηροδρομικής, ναυτικής ή αεροπορικής υπηρεσίας και ενώπιον κάθε άλλης αρχής εν γένει. Επίσης, να προβαίνουν σε κάθε είδους ρύθμιση ή διακανονισμό, αναγκαίο ή χρήσιμο για τη λειτουργία της Εταιρείας. Να υπογράφουν συμβάσεις και να αναλαμβάνουν κάθε δέσμευση για λογαριασμό της Εταιρείας απέναντι στα ανωτέρω αναφερθέντα νομικά πρόσωπα και υπηρεσίες.
(γ) Παραλαμβάνουν συστημένα ή με κάθε άλλο τρόπο διαβαθμισμένα έγγραφα ή δέματα απευθυνόμενα στην Εταιρεία δια μέσου του ταχυδρομείου, του τελωνείου, του σιδηροδρόμου, του αεροταχυδρομείου ή άλλου τρόπου μεταφοράς.
(δ) Προβαίνουν σε μίσθωση εγκαταστάσεων, εξοπλισμού και κάθε άλλου περιουσιακού στοιχείου χωρίς κανένα περιορισμό ως προς το ύψος του ποσού.
Β. Ειδικά σε ό,τι αφορά:

(i) Συναλλαγές της Εταιρείας με Τράπεζες, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα χορηγεί εξουσιοδότηση στον κ. Ιωάννη Πασσιά και τον κ. Ζαχαρία Κοιουτσούκουστα, όπως υπογράφοντες από κοινού και χωρίς περιορισμούς δεσμεύουν και εκπροσωπούν την Εταιρεία, αναφορικά με τους τραπεζικούς λογαριασμούς που τηρεί η Εταιρεία σε οποιαδήποτε τράπεζα, η οποία λειτουργεί στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, συμπεριλαμβανομένου ενδεικτικά, του δικαιώματος να ανοίγουν, λειτουργούν και κλείνουν οποιουσδήποτε τέτοιους λογαριασμούς.
Κατ' εξαίρεση και ειδικά ως προς τη διενέργεια ηλεκτρονικών τραπεζικών συναλλαγών (e-banking), οι ανωτέρω Ιωάννης Πασσιάς και Ζαχαρίας Κιουτσούκουστας θα δεσμεύουν την εταιρεία ενεργώντας ο καθένας εξ αυτών χωριστά με μόνη την υπογραφή του.
Σε ό,τι αφορά την έκδοση και οπισθογράφηση τραπεζικών επιταγών, συναλλαγματικών, εντολών πληρωμής καθώς και οιουδήποτε άλλου μέσου πληρωμής εκ των σε πίστωση της Εταιρείας χρημάτων σε οιαδήποτε Τράπεζα νομίμως λειτουργούσα στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, χωρίς κανένα περιορισμό ως προς το ύψος του ποσού, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα χορηγεί εξουσιοδότηση στους (α) Ιωάννη Πασσιά, (β) Ζαχαρία Κιουτσούκουστα και (γ) Ιωάννη Λάμπρου του Δημητρίου που γεννήθηκε στην Αθήνα την 01/03/1974, κατοίκου Θηβών Βοιωτίας, οδός Αντιόπης αρ. 1, με Α.Δ.Τ. ΑΗ - 994527/7.8.2010, με Α.Φ.Μ. της Δ.Ο.Υ. Θηβών οι οποίοι, υπογράφοντες ανά δύο (2), δεσμεύουν την Εταιρεία.
(ii) Σε θέματα πρόσληψης, απόλυσης και καθορισμού αποδοχών του προσωπικού, συμπεριλαμβανομένων και των δικηγόρων και χορήγησης οικειοθελών παροχών καθώς και σε ό,τι αφορά τη διαχείριση λειτουργικών δαπανών της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα χορηγεί εξουσιοδότηση στον κ. Ιωάννη Πασσιά και τον κ. Ζαχαρία Κιουτσούκουστα όπως, ενεργώντας από κοινού, υπογράφουν για λογαριασμό της Εταιρείας και δεσμεύουν αυτή.
Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της ΠΕ Βοιωτίας (Αρ. Πρωτ.: 4355 / 12/10/2017).

Με Εντολή Προέδρου



Φουντάς Ευάγγελος

Κοινοποίηση:

1. ΣΙΛΝΤ ΑΙΡ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΟΝΩΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
   ΘΕΣΗ ΚΟΝΤΙΝΑ, 32009, ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ

2. ΠΕ Βοιωτίας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Φίλωνος 35-39, 32131, Λιβαδειά

Η γνησιότητα της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/νση: https://www.businessregistry.gr/-επιλογή «Δημοσιότητα».