**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**
**ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΒΟΙΩΤΙΑΣ**
**ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.**
Δ.νση: Λ. Κουτσόπετάλου 1
Τ.Κ.: 32131
Πληροφορίες: KALLIANTASI PAOLA
Τηλέφωνο: 2261028281
Fax: 2261021347
E-mail: kalliantasi@viotiachamber.gr

Λιβαδειά, 19/01/2018
Αριθ.Πρωτ.: 89596

**ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ**

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΡΩΜΑΤΑ ΒΕΡΝΙΚΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ,** Διακριτικό τίτλο.: **NOBELAC Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **13391917000** (που είχε Αρ.Μ.Α.Ε.: **39712/11/Β/98/5**)

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**
**ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ**
**Ανακοινώνει ότι:**

Την **19/01/2018** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με ΚΑΚ **1309343** το από 30/06/2015 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης και το από 30/06/2015 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΡΩΜΑΤΑ ΒΕΡΝΙΚΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**, διακριτικό τίτλο: **NOBELAC Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **13391917000** που εδρεύει στο Δήμο ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ / ΒΟΙΩΤΙΑΣ, (Δ/νση: ΘΕΣΗ ΤΑΜΠΑΣΙ 0ΤΚ32011, ΟΙΝΟΦΥΤΑ), από τα οποία προκύπτει ότι:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση και θα διοικήσει την εταιρία για **3 έτη** (θητεία) και μέχρι την σύγκλιση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων (30/06/2018 ) συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

Ο **ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ** του **ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ** που κατοικεί στα ΜΕΛΙΣΣΙΑ, Δ/νση ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΕΩΣ 1, ΤΚ 15127 με ΑΔΤ: ΑΙ666698 και ΑΦΜ: 064441906 (ΔΟΥ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ) ως **Πρόεδρος**

Ο **ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ** του **ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ** που κατοικεί στον ΓΕΡΑΚΑ, Δ/νση ΔΑΙΔΑΛΟΥ 8, ΤΚ 15344 με ΑΔΤ: Χ150090 και ΑΦΜ: 064441918 (ΔΟΥ: ΠΑΛΛΗΝΗΣ) ως **Διευθύνων Σύμβουλος**

Η **ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΘΗΝΑ** του **ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ** που κατοικεί στην ΑΘΗΝΑ, Δ/νση ΙΘΑΚΗΣ 48, ΤΚ 11251 με ΑΔΤ: Σ521511 και ΑΦΜ: 115485188 (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ) ως **Αναπληρωτής Πρόεδρος**

Ο **ΓΙΑΝΝΑΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ** του **ΝΙΚΟΛΑΟΥ** που κατοικεί στο ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙ, Δ/νση ΘΕΣΗ ΑΓ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 0, ΤΚ 19014 με ΑΔΤ: ΑΗ120730 και ΑΦΜ: 063044386 (ΔΟΥ: ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΥ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας :

ΘΕΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ Ανάθεση αρμοδιοτήτων και εκπροσώπηση της εταιρείας

Ακολούθως αποφασίζεται, σύμφωνα με το άρθρο 21 του καταστατικού της εταιρείας, η ανάθεση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του διοικητικού συμβουλίου, συμπεριλαμβανομένης και της εξώδικης και δικαστικής εκπροσώπησης της εταιρείας, εξαιρουμένων όμως αυτών για τις οποίες απαιτείται συλλογική ενέργεια σύμφωνα με το καταστατικό της εταιρείας, στον πρόεδρο κ Γεώργιο Παπαγεωργίου στην αντιπρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου κ Αθηνά Παπαγεωργίου και στον διευθύνοντα σύμβουλο κ Νικόλαο Παπαγεωργίου οι οποίοι θα διοικούν, θα διαχειρίζονται, θα δεσμεύουν και θα εκπροσωπούν την εταιρεία έναντι τρίτων υπογράφοντας ο κάθε ένας μόνος του κάτωθεν της εταιρικής επωνυμίας. Ειδικά όμως για την υπογραφή τραπεζικών συμβάσεων γενικώς, την παροχή εγγυήσεων από την εταιρεία καθώς και για την εκποίηση περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας αξίας μεγαλύτερης των ευρώ εκατό χιλιάδων ( € 100.000) απαιτείται η από κοινού υπογραφή δύο εκ των τριών εκ των τριών παραπάνω εξουσιοδοτουμένων συμβούλων

Ειδικότερα αυτοί θα μπορούν με την υπογραφή τους να:
α. καθορίζουν τους γενικούς και ειδικούς όρους δράσης της εταιρείας και την επιχειρηματική της πολιτική γενικά.
β. συνομολογούν κάθε είδους συμβάσεις για λογαριασμό της εταιρείας
γ. αποκτούν, συνιστούν η μεταβιβάζουν με οποιανδήποτε αιτία κάθε φύσης ενοχικά η εμπράγματα δικαιώματα σε κινητά η ακίνητα, αναλαμβάνουν υποχρεώσεις, χορηγούν πιστώσεις για επιδίωξη των εταιρικών σκοπών, με την επιφύλαξη του άρθρου 23Α του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει τώρα, και ενεργούν προεξοφλήσεις
δ. εκχωρούν και ενεχυριάζουν με οποιουσδήποτε όρους φορτωτικές, συναλλαγματικές, εμπορεύματα, γραμμάτια, χρεωστικές αποδείξεις κατά τρίτων και απαιτήσεις γενικά κατά τρίτων από τις συναλλαγές της εταιρείας.
ε. συνάπτουν συμβάσεις με τις τράπεζες για το άνοιγμα πίστωσης με ανοικτό λογαριασμό με όποιους όρους κρίνουν, καθώς επίσης ανοίγουν και κινούν ανοικτούς λογαριασμούς.
στ. εκδίδουν και οπισθογραφούν επιταγές, εκδίδουν αποδέχονται και εγγυώνται συναλλαγματικές και γραμμάτια, παρέχουν οποιαδήποτε εγγύηση σε τρίτους, δηλαδή σε τράπεζες η σε άλλους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς της ημεδαπής η της αλλοδαπής η σε άλλα φυσικά η νομικά πρόσωπα και υπέρ τρίτων φυσικών η νομικών προσώπων, εφόσον η εταιρία έχει συναλλαγεί με αυτούς ή εφόσον με αυτό τον τρόπο εξυπηρετείται ο σκοπός της εταιρείας.
ζ. παρέχουν πιστώσεις και παίρνουν δάνεια για λογαριασμό της εταιρείας για πραγμάτωση του εταιρικού σκοπού, και με την επιφύλαξη του άρθρου 23Α του Κ.Ν. 2190/1920 όπως αυτό ισχύει, παρέχουν εντολές πληρωμής, αναγνωρίζουν υποχρεώσεις, παρέχουν εξοφλήσεις για οποιοσδήποτε συναλλαγές.
η. εισπράττουν χρήματα, μερίσματα, αποδείξεις, τοκομερίδια
θ. αποφασίζουν την συμμετοχή σε άλλα φυσικά η νομικά πρόσωπα και την συμμετοχή της εταιρείας σε επιχειρήσεις που υπάρχουν η που θα ιδρυθούν για πρώτη φορά και επιδιώκουν τον ίδιο η παραπλήσιο σκοπό.
ι. προσλαμβάνουν και απολύουν το εργατικό και υπαλληλικό προσωπικό της εταιρείας και ορίζουν τις αποδοχές του.

Μετά ταύτα και επειδή δεν υπάρχει πλέον άλλο θέμα για συζήτηση λύεται η συνεδρίαση και τα τηρηθέντα πρακτικά υπογράφονται ως ακολούθως

**Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της ΠΕ Βοιωτίας (α.π. 3791 / 17/01/2018).**

**Με Εντολή Προέδρου**

PANAGOULA KALLIANTASI
Jan 19 2018 9:17 AM

**Καλλιαντάση Παναγούλα**

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

**Κοινοποίηση:**

1. ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΡΩΜΑΤΑ ΒΕΡΝΙΚΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»
   ΘΕΣΗ ΤΑΜΠΑΣΙ 0, 32011, ΟΙΝΟΦΥΤΑ

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