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

Πληροφορίες: ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
Τηλέφωνο: 2103382203
Fax: 2103616464
E-mail: ksakellariou@acci.gr

Αθήνα,31/01/2018
Αριθ. Πρωτ.:1124885

## ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΔΕΝΕΛΑΒΑΣ-ΧΑΡΤΙΚΑ-ΠΛΑΣΤΙΚΑ-ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ-ΕΙΔΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ-ΕΜΠΟΡΙΑ-ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ-ΕΞΑΓΩΓΕΣ-ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο **DENELPACK.**

Την **31/01/2018** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΔΕΝΕΛΑΒΑΣ-ΧΑΡΤΙΚΑ-ΠΛΑΣΤΙΚΑ-ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ-ΕΙΔΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ-ΕΜΠΟΡΙΑ-ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ-ΕΞΑΓΩΓΕΣ-ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, τον διακριτικό τίτλο **«DENELPACK»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 9371301000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 69642/004/Β/10/0086):

**α)** Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1319096** η από 02/01/2018 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

**β)** Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1319097** το από 02/01/2018 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. Κωνσταντίνος Δενελάβας** του Σωτηρίου και της Βασιλικής , έμπορος, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1977, κάτοικος Ν. Φιλαδέλφειας Αττικής οδός Βοσπόρου αρ.6, κάτοχος του υπ' αριθμ. Χ 070359 Δελτίου Ταυτότητας που εκδόθηκε από το Α.Τ. Ν. Φιλαδέλφειας στις 05/03/2002 με ΑΦΜ 047430630 της Δ.Ο.Υ Ν. Ιωνίας Αττικής, **Πρόεδρος Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος.**
**2. Αναστάσιος Δενελάβας** του Σωτηρίου και της Βασιλικής, έμπορος, που γεννήθηκε στην Λάρυμνα Φθιώτιδας το έτος 1983, κάτοικος Αυλώνα Αττικής οδός Γ. Μωραΐτη, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΕ 570584 Δελτίου Ταυτότητας που εκδόθηκε από το Τ.Α. Ν. Φιλαδέλφειας στις 05/07/2007 με ΑΦΜ 135362296 της ΔΟΥ Κηφισίας, **Μέλος** Δ.Σ.
**3. Ελένη Καμαρίκου** του Ζαχαρία- Ευάγγελου και της Μαρίας ,ιδ. υπάλληλος, που γεννήθηκε στο Μαρούσι Αττικής το έτος 1977, κάτοικος Ν. Φιλαδέλφειας Αττικής οδός Βοσπόρου αρ.6, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΕ 570621 Δελτίου Ταυτότητας που εκδόθηκε από το Τ.Α. Ν. Φιλαδέλφειας στις 11/07/2007 με ΑΦΜ 079221826 της Δ.Ο.Υ Ν. Ιωνίας Αττικής, **Μέλος** Δ.Σ.

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 01/01/2023.

**γ) Το Διοικητικό Συμβούλιο χορήγησε δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας στους κάτωθι:**
Την εταιρεία εκπροσωπεί σύμφωνα με το άρθρο 23 του καταστατικού ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος κ Κωνσταντίνος Δενελάβας του Σωτηρίου και σε περίπτωση κωλύματος αυτού, ένα μέλος του Δ.Σ. που ορίζεται για το σκοπό αυτό από το Διοικητικό Συμβούλιο.

**Παροχή Δικαιώματος Υπογραφής**

Το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει σύμφωνα με το άρθρο 23 του καταστατικού δικαίωμα υπογραφής στον κ Κωνσταντίνο Δενελάβα του Σωτηρίου και σε περίπτωση κωλύματος αυτού, ένα μέλος του Δ.Σ. που ορίζεται για το σκοπό αυτό από το Διοικητικό Συμβούλιο. Στον ανωτέρω παρέχεται το δικαίωμα όπως με την υπογραφή του κάτω από την σφραγίδα της εταιρείας «ΔΕΝΕΛΑΒΑΣ ΧΑΡΤΙΚΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΕΙΔΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ Α.Ε.Β.Ε.» αναλαμβάνει χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις, εισπράττει χρήματα, εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογράφει επιταγές, παραλαμβάνει επιταγές, παραλαμβάνει φορτωτικές, συμβάλλεται με τις Τράπεζες για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων και την έκδοση εγγυητικών επιστολών, δίνει εντολές πληρωμής για λογαριασμό της εταιρείας και συνομολογεί δάνεια οποιασδήποτε μορφής και πιστώσεις σε ανοικτό ή άλλο λογαριασμό και να κάνει χρήση αυτών. Να προβαίνει σε συμβάσεις μίσθωσης ακινήτων της εταιρείας, και γενικώς να χειρίζεται οποιοδήποτε θέμα αφορά εταιρικές υποθέσεις χωρίς να απαιτείται απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που θα εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο του.

Με το παρόν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εξουσιοδοτούν ανέκκλητα και μέχρι της λήξεως της θητείας τους τον Πρόεδρο αυτού κ. Κωνσταντίνο Δενελάβα του Σωτηρίου να ενεργεί οποιαδήποτε πράξη για λογαριασμό της εταιρείας

**Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Ανατολικής Αττικής (Αρ. Πρωτ.: 95 / 18/01/2018).**

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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