



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Λ. Κουτσόπεταλου 1
Τ.Κ.: 32131
Πληροφορίες: Π. ΚΑΛΛΙΑΝΤΑΣΗ
Τηλέφωνο: 2261028281
Fax: 2261021347
E-mail: epimiot@otenet.gr

Λιβαδειά, 18/04/2018
Αριθ.Πρωτ.: 1165722

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**TIMBER HELLAS ΑΕ**» .

Την **18/04/2018** καταχωρίστηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**TIMBER HELLAS ΑΕ**» και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 13378317000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 9635/11/Β/86/040):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1369865** η από 01/04/2018 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1369866** το από 02/04/2018 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 :

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του **ΓΕΩΡΓΙΟΥ** που κατοικεί στη ΛΕΙΒΑΔΙΑ, Δ/νση ΜΠΟΥΦΙΔΟΥ 5, ΤΚ 32100 με ΑΔΤ: ΑΖ994657 και ΑΦΜ: 030832000 (ΔΟΥ: ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ) ως **Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος**.

ΜΑΝΤΑΜΑΔΙΩΤΗ ΑΣΠΑΣΙΑ του **ΑΝΤΩΝΙΟΥ** που κατοικεί στη ΛΙΒΑΔΕΙΑ, Δ/νση ΜΠΟΥΦΙΔΟΥ 5, ΤΚ 32131 με ΑΔΤ: Χ 308184 και ΑΦΜ: 105920251 (ΔΟΥ: ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ) ως **Αντιπρόεδρος**

ΜΑΝΤΑΜΑΔΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ του **ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ** που κατοικεί στη ΛΙΒΑΔΕΙΑ, Δ/νση ΦΙΛΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, ΤΚ 32131 με ΑΔΤ: Π1674167 και ΑΦΜ: 126986204 (ΔΟΥ: ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 31/08/2022

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:

Η εταιρία θα εκπροσωπείται νόμιμα υπό του Προέδρου Δ.Σ. και Διευθύνοντος Συμβούλου κ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ.

Και ενδεικτικά παρέχεται σ' αυτόν η εντολή και εξουσιοδότηση να εκτελεί τις παρακάτω πράξεις & δικαιοπράξεις:

α) Να επιμελείται γενικά των υποθέσεων του Νομικού Προσώπου της εταιρείας.

β) Να εκπροσωπεί την εταιρεία στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή επί παντός βαθμού και δικαιοδοσίας πολιτών, ποινικών, φορολογικών ή διοικητικών δικαστηρίων, ενώπιον του Αρείου Πάγου, του Ελεγκτικού Συνεδρίου και του Συμβουλίου Επικρατείας, ενώπιον Δημοσίων, Δημοτικών και λοιπών Αρχών ή Διεθνών Οργανισμών πάσης φύσεως ή φυσικών ή νομικών προσώπων.

γ) Να επιλέγει και να προσλαμβάνει το αναγκαίο για τις ανάγκες της εταιρίας υπαλληλικό και εργατοτεχνικό προσωπικό.

δ) Να προσλαμβάνει και να διορίζει Οικονομικούς, Νομικούς και λοιπούς συμβούλους για την διεκπεραίωση γενικά των υποθέσεων του Νομικού Προσώπου της εταιρίας.

ε) Να εκδίδει, εισπράττει εξοφλεί, προεξοφλεί και οπισθογραφεί τραπεζικές επιταγές.

στ)Να εξοφλεί ταχυδρομικές, τηλεφωνικές ή τηλεγραφικές εντολές υπέρ της εταιρείας, σε οποιαδήποτε Τράπεζα, ταχυδρομικό γραφείο ή εταίρου γραφείου.

ζ)Να εκδίδει ,αποδέχεται οπισθογραφεί, εξοφλεί και προεξοφλεί συναλλαγματικές και γραμμάτια σε διαταγή.

η)Να υπογράφει συμβάσεις αγοράς και πωλήσεις παγίων και εμπορευσίμων στοιχείων της εταιρείας, συμβάσεις αντιπροσωπείας εντολής και μεσιτείας, συμβάσεις δανεισμού ή παροχής πιστώσεων επί ανοικτού λογαριασμού ως και κάθε συμπλήρωμα ή παρακολούθημα τούτων και να αποσύρει τα σχετικά ποσά των χορηγούμενων δανείων ή πιστώσεων.

θ)Να αποσύρει εκ των καταθέσεων από οποιαδήποτε Τράπεζα ,υπογράφοντας τα σχετικά εντάλματα ή τις επιταγές.

ι)Να αποσύρει το προϊόν πιστώσεων εκ του εξωτερικού ή εσωτερικού υπογράφοντας τα σχετικά δικαιολογητικά τρίτων ως και τις τυχόν δηλώσεις , τροποποιήσεις ή εγγυητικές εντολές δια την εκτέλεση τούτων και να αποδέχεται τις σχετικές εκκαθαρίσεις υπογράφοντας δια το καλώς έχουν τούτων.

ια)Να παραλαμβάνει φορτωτικά έγγραφα επί των αγορών και πωλήσεων είτε εις το εσωτερικό είτε εις το εξωτερικό.

ιβ)Να ανοίγει ενεγγύους πιστώσεως προς το εσωτερικό και το εξωτερικό.

ιγ)Να παρέχει , εμπράγματο ασφαλείας επί των κινητών και ακινήτων περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας προς εξασφάλιση χορηγούμενων προς την εταιρεία δανείων και γενικά παντός είδους και πάσης μορφής πιστώσεων.

ιδ)Να εκδίδει εγγυητικές επιστολές υπέρ της εταιρείας και να απαλλάσσει τω εξ αυτών υποχρεώσεων.

ιε)Να παραδίδει εμπορεύματα ή προϊόντα της εταιρείας εκ της Προνομιούχου Ανώνυμου Εταιρείας Γενικών Αποθηκών της Ελλάδος Ε.Α. δια την έκδοση τίτλου ενεχυριάσεως και μετά δια της οπισθογραφήσεως του εκδιδόμενου τίτλου χρηματοδοτείται η εταιρεία παρά Τραπεζών.

ιστ)Να προβαίνει εις αγορές πρώτων υλών, βοηθητικών υλικών, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων, εμπορευμάτων και λοιπών αγαθών προς εκπλήρωση του σκοπού της εταιρείας.

ιζ)Να προβαίνει εις αγορές οικοπέδων , μηχανημάτων και εν γένει πραγμάτων προς παγίαν υπό την εταιρείαν εκμετάλλευση.

Κάθε σύμβαση και δικαιοπραξία για να δεσμεύει την εταιρεία θα πρέπει να φέρει την υπογραφή του Προέδρου & Διευθ/ντα Συμβούλου κ.ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ που θα τίθεται κάτω από την εταιρική επωνυμία.

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της ΠΕ Βοιωτίας (Αρ. Πρωτ.: 1583 / 17-04-2018).

Για την Υπηρεσία ΓΕΜΗ
του ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
Με εντολή Προέδρου



Κοινοποίηση:

1. **TIMBER HELLAS AE**
1 ΧΛΜ Π.Ε.Ο. ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ ΛΑΜΙΑΣ, ΤΚ 32100,ΛΙΒΑΔΕΙΑ
2. ΠΕ Βοιωτίας
Δ/ση Ανάπτυξης
Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
Φίλωνος 35-39, 32131, Λιβαδειά