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, 19/04/2018
Αριθ.Πρωτ.: 857776

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ ΜΕΝΕΛΑΟΣ ΠΕΤΣΕΤΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».**

Την **19/04/2018** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ ΜΕΝΕΛΑΟΣ ΠΕΤΣΕΤΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 13383617000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 22989/11/Β/90/32):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1370133** η από 30/06/2017 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1370134** το από 01/07/2017 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 :

ΠΕΤΣΕΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του **ΜΕΝΕΛΑΟΣ** που κατοικεί στην ΕΚΑΛΗ, Δ/νση ΕΙΡΗΝΗΣ 1 Γ, ΤΚ 14578 με ΑΔΤ: ΑΕ490602 και ΑΦΜ: 030510348 (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ) ως **Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος**

ΜΑΜΑΚΟΥ ΖΗΝΟΒΙΑ του **ΜΙΧΑΗΛ** που κατοικεί στην ΕΚΑΛΗ, Δ/νση ΕΙΡΗΝΗΣ 1, ΤΚ 14578 με ΑΔΤ: Μ920836 και ΑΦΜ: 075608440 (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ) ως **Αντιπρόεδρος**

ΤΑΡΑΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του **ΣΠΥΡΙΔΩΝ** που κατοικεί στη ΓΛΥΦΑΔΑ, Δ/νση ΜΑΤ.ΛΙΟΥΓΚΑ 33, ΤΚ 16675 με ΑΔΤ: Χ092115 και ΑΦΜ: 004391612 (ΔΟΥ: ΓΛΥΦΑΔΑΣ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

ΒΟΥΣΟΥΛΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του **ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝΟΣ** που κατοικεί στο ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙ, Δ/νση ΧΑΤΖΗΘΙ ΒΑΡΝΑΒΑ(ΤΘΓ63), ΤΚ 19014 με ΑΔΤ: Μ185683 και ΑΦΜ: 037408916 (ΔΟΥ: ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΥ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 30/06/2020

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:

Το διοικητικό Συμβούλιο παμψηφεί αναθέτει στον πρόεδρο του Δ.Σ. και Διευθύνοντα Σύμβουλο, κο Γεώργιο Πετσετάκη την ενάσκηση όλων των δικαιωμάτων ως ενδεικτικώς αναφέρονται στο άρθρο 20 του καταστατικού της εταιρείας.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος κ. Γεώργιος Πετσετάκης αποδέχεται την εντολή της Γενικής Εξουσιοδοτήσεως του παρά του Δ.Σ. για την αντιπροσώπευση του παρά αυτού της εταιρείας .

Επίσης το σώμα αποφασίζει ομόφωνα ότι την εταιρεία εξακολουθούν να εκπροσωπούν και να δεσμεύουν ο κος Γεώργιος Πετσετάκης του Μενελάου , Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος και σε περίπτωση κωλύματος του η αντιπρόεδρος κα Ζηνοβία Μαμάκου του Μιχαήλ υπογράφοντες καθένας από αυτούς υπό την εταιρική επωνυμία.

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της ΠΕ Βοιωτίας (Αρ. Πρωτ.: 3560/2017 / 17/04/2018).

Με Εντολή Προέδρου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

Φουντάς Ευάγγελος

Κοινοποίηση:

1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ ΜΕΝΕΛΑΟΣ ΠΕΤΣΕΤΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
   ΘΕΣΗ ΛΑΚΚΑ ΠΡΙΦΤΗ, 32011, ΟΙΝΟΦΥΤΑ
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».