ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΙΛΚΙΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Στενημάχου 2
Τ.Κ.: 61100
Πληροφορίες: Θανάσης Γ. Μάντζαρης
Τηλέφωνο: 2341024580
Fax: 2341020924
E-mail: mantzaris@ccikilkis.gr

Κιλκίς, 30/04/2018
Αριθ. Πρωτ. : 1172446

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΒΙΟΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο **ΕΛ.ΒΙ. Α.Β.Ε.Ε.**.

Την **30/04/2018** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΒΙΟΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»**, το διακριτικό τίτλο **ΕΛ.ΒΙ. Α.Β.Ε.Ε.** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 14495935000** (πρώην Αρ. ΜΑΕ 41941/55/Β/99/00/003):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1377072** η από 26/04/2018 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.
β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1377073** το από 26/04/2018 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 :

ΡΩΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του **ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ** που κατοικεί στην ΕΔΕΣΣΑ, Δ/νση 18ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 28, ΤΚ 58200 με ΑΔΤ: ΑΗ308595 και ΑΦΜ: 079721403 (ΔΟΥ: ΕΔΕΣΣΗΣ) ως **Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου & Διευθύνων Σύμβουλος**

ΡΩΣΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του **ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ** που κατοικεί στην ΕΔΕΣΣΑ, Δ/νση ΑΡΧ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑ 48, ΤΚ 58200 με ΑΔΤ: ΑΗ 805818 και ΑΦΜ: 079721102 (ΔΟΥ: ΕΔΕΣΣΗΣ) ως **Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου**

ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΔΙΑΜΑΝΤΟΥΛΑ του **ΓΕΩΡΓΙΟΥ** που κατοικεί στην ΣΚΥΔΡΑ, Δ/νση ΕΘΝ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 10, ΤΚ 58500 με ΑΔΤ: ΑΒ876369 και ΑΦΜ: 014852084 (ΔΟΥ: ΣΚΥΔΡΑΣ) ως **Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου**

ΤΣΑΚΟΥΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του **ΓΕΩΡΓΙΟΥ** που κατοικεί στην ΕΔΕΣΣΑ, Δ/νση ΑΡΧ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑ 48, ΤΚ 58200 με ΑΔΤ: Κ467796 και ΑΦΜ: 079721507 (ΔΟΥ: ΕΔΕΣΣΗΣ) ως **Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου**

ΡΩΣΣΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ του **ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ** που κατοικεί στην ΕΔΕΣΣΑ, Δ/νση ΤΣΙΜΙΣΚΗ 15, ΤΚ 58200 με ΑΔΤ: Ζ342246 και ΑΦΜ: 016784994 (ΔΟΥ: ΕΔΕΣΣΗΣ) ως **Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την **21/05/2018**

γ) Το Διοικητικό Συμβούλιο χορήγησε δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας στους κάτωθι αναλυτικά ως ακολούθως:
Ως μοναδική και αποκλειστική εξουσία του νεοεκλεγέντος δ.σ. ορίζεται η εξής:
«Να έχει την αποκλειστική, περιορισμένη και μοναδική εξουσία να προβεί σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες ώστε να υποβάλει αποτελεσματικά φάκελο για λογαριασμό της «εταιρείας» [Ελληνικά Βιοπετρέλαια Ανώνυμη Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία»] στην αρμόδια υπηρεσία του αρμόδιου υπουργείου προκειμένου αυτή να συμμετέχει στην κατανομή της ποσόστωσης για την παραγωγή βιοντιζελ για το έτος 2018 (βλ. υπ' αριθ. οικ.173343/04.04.2018 υπουργική απόφαση «Πρόσκληση για συμμετοχή στην κατανομή έτους 2018 ποσότητας 133.000 χιλιολίτρων αυτούσιου βιοντίζελ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15Α του ν. 3054/2002» (ΦΕΚ Β' 1311/17.04.2018) που αναρτήθηκε στο διαδικτυακό τόπο ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ ΨΒ654653Π8-ΞΛ7). Στις εξουσίες του δ.σ. περιλαμβάνεται και η υποβολή αιτήσεως σε άλλες υπηρεσίες προκειμένου να ληφθούν τα αναγκαία δικαιολογητικά για την πλήρη υποβολή φακέλου (π.χ. ενημερότητες, εγκρίσεις αδειών, υπεύθυνες δηλώσεις κλπ). Τονίζεται και πάλι ότι η εξουσία του δ.σ. θα περιορίζεται αποκλειστικά στις ανωτέρω ενέργειες και μετά την επιτυχή διενέργειά τους παύει αυτοδικαίως".

Το δ.σ. αναθέτει την εξουσία εκπροσώπησης του Δ.Σ. για τον ανωτέρω σκοπό, στον Πρόεδρο του Δ.Σ. και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Δημήτριο Ρώσιο, ο οποίος στο πλαίσιο του ανωτέρω ειδικού σκοπού θα εκπροσωπεί την εταιρεία σε όλες τις σχέσεις και συναλλαγές της έναντι οποιουδήποτε τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου έως την 21 Μαΐου 2018 που παύει η θητεία του παρόντος Δ.Σ.

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της ΠΕ Κιλκίς (Αρ. Πρωτ.: 208845(995) / 30/04/2018).

Για την Υπηρεσία ΓΕΜΗ
του ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΙΛΚΙΣ
Ο Διοικητικός Προϊστάμενος

Γεώργιος Ηλιάδης

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