



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.

Αθήνα, 05/06/2018
Αριθ.Πρωτ.: 1181115

Ταχ. Δ.νση Ακαδημίας 18
Ταχ. Κώδικας : 10671
Αρμόδιος για την ΡΗΓΑ ΓΕΩΡΓΙΑ
καταχώρηση :
Τηλέφωνο 2103680745
Fax : 2103614726
E-Mail : rigi@acsmi.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία ALTA GRAFICO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΗ-ΕΚΔΟΤΙΚΗ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ και το διακριτικό τίτλο ALTA GRAFICO Α.Ε..

Την 05/06/2018 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1398002** το από 18/05/2018 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ALTA GRAFICO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΗ-ΕΚΔΟΤΙΚΗ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ, το διακριτικό τίτλο ALTA GRAFICO Α.Ε. και αριθμό ΓΕΜΗ 85564002000 (πρώην ΜΑΕ 50489/04/Β/01/21(2002)) σύμφωνα με το οποίο:

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:

Το Διοικητικό συμβούλιο ομόφωνα εγκρίνει την ανάθεση καθηκόντων, αρμοδιοτήτων και εξουσιών, όσον αφορά την διοίκηση, διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρείας στα ακόλουθα πρόσωπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ως εξής:

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει και αναθέτει στον κ. Νικόλαο Αμβροσίου Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας την δικαστική εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιον πάσης Αρχής και Δικαστηρίου στην αλλοδαπή και στην ημεδαπή, ενδεικτικά αναφερόμενων των Υπουργείων, Οργανισμών και Αρχών, Τραπεζών, Δικαστηρίων παντός βαθμού κλπ., υπογράφοντας προς τον σκοπό αυτό κάθε έγγραφο που θα απαιτηθεί για λογαριασμό της Εταιρείας. Επίσης εξουσιοδοτείται να ορίζει και άλλους όπως ενεργούν αντ' αυτού και για λογαριασμό της Εταιρείας πάσα πράξη την οποία με τα ανωτέρω δικαιούται να ενεργήσει ο ίδιος.

Αναφορικά με οικονομικές συναλλαγές οιασδήποτε φύσης, υπογραφή συμβάσεων ανεξαρτήτως είδους, υπογραφή κάθε μορφής δανείων με Τράπεζες, καθώς και τρέχουσες συναλλαγές με Τράπεζες, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα η Εταιρεία να δεσμεύεται με μόνη την υπογραφή του κ. Νικόλαου Αμβροσίου εφόσον το ποσό ή και το αντικείμενο της συναλλαγής δεν υπερβαίνει τις 500.000,00 Ευρώ (Πεντακόσιες χιλιάδες Ευρώ).

Αναφορικά με οικονομικές συναλλαγές οιασδήποτε φύσης, υπογραφή συμβάσεων ανεξαρτήτως είδους, υπογραφή κάθε μορφής δανείων με Τράπεζες, καθώς και τρέχουσες συναλλαγές με Τράπεζες το ποσό ή το

αντικείμενο των οποίων υπερβαίνει το ποσό των 500.000,00 Ευρώ (Πεντακόσιες χιλιάδες Ευρώ), το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα η Εταιρεία να δεσμεύεται από τους κ.κ Νικόλαο Αμβροσίου και Στυλιανό Ιωάννου ενεργώντας από κοινού.

Εντέλλεται ο κ. Νικόλαος Αμβροσίου, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας ή και οποιοσδήποτε τυχόν τρίτος εξουσιοδοτηθεί από τον ίδιο, να μεριμνήσει για την κοινοποίηση του παρόντος, τόσο στις αρμόδιες αρχές όσο και στις τράπεζες στις οποίες η Εταιρεία διατηρεί τραπεζικούς λογαριασμούς κατά τα ανωτέρω.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, περαιτέρω, ομόφωνα εξουσιοδοτεί όλα τα μέλη του Δ.Σ, όπως εκδίδει ο καθένας ξεχωριστά αντίγραφα και αποσπάσματα πρακτικών του Δ.Σ, Γ.Σ και Καταστατικού της εταιρείας.

Με Εντολή Προέδρου ΒΕΑ

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
ΒΙΟΤΕΧΝΙΑΣ & ΑΝΑΡΤΥΞΗΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΓΙΩΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ



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