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, 26/06/2018
Αριθ.Πρωτ.: 1192110

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΡΩΜΑΤΑ ΒΕΡΝΙΚΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο **NOBELAC Α.Ε..**

Την **26/06/2018** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΡΩΜΑΤΑ ΒΕΡΝΙΚΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»**, το διακριτικό τίτλο **NOBELAC Α.Ε.** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 13391917000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 39712/11/Β/98/5):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1410016** η από 31/05/2018 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.
β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1410017** το από 01/06/2018 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 ΓΕΩΡΓΙΟΣ του **ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ** που κατοικεί στα ΟΙΝΟΦΥΤΑ, Δ/νση ΘΕΣΗ ΝΤΑΜΠΑΣΙ, ΤΚ 32011 με ΑΔΤ: ΑΙ666698 και ΑΦΜ: 064441906 ως **Πρόεδρος**
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΘΗΝΑ του **ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ** που κατοικεί στα ΟΙΝΟΦΥΤΑ, Δ/νση ΘΕΣΗ ΝΤΑΜΠΑΣΙ, ΤΚ 32011 με ΑΔΤ: ΑΜ604095 και ΑΦΜ: 115485188 ως **Αντιπρόεδρος**
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του **ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ** που κατοικεί στα ΟΙΝΟΦΥΤΑ, Δ/νση ΘΕΣΗ ΝΤΑΜΠΑΣΙ, ΤΚ 32011 με ΑΔΤ: ΑΝ144488 και ΑΦΜ: 064441918 ως **Διευθύνων Σύμβουλος**
Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 10/09/2021
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:
Αποφασίζεται, σύμφωνα με το άρθρο 21 του καταστατικού της εταιρείας, η ανάθεση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του διοικητικού συμβουλίου, συμπεριλαμβανομένης και της εξώδικης και δικαστικής εκπροσώπησης της εταιρείας, εξαιρουμένων όμως αυτών για τις οποίες απαιτείται συλλογική ενέργεια σύμφωνα με το καταστατικό της εταιρείας, στον πρόεδρο κ Γεώργιο Παπαγεωργίου στην αντιπρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου κ Αθηνά Παπαγεωργίου και στον διευθύνοντα σύμβουλο κ Νικόλαο Παπαγεωργίου οι οποίοι θα διοικούν, θα διαχειρίζονται, θα δεσμεύουν και θα εκπροσωπούν την εταιρεία έναντι τρίτων υπογράφοντας ο κάθε ένας μόνος του κάτωθεν της εταιρικής επωνυμίας. Ειδικά όμως για την υπογραφή τραπεζικών συμβάσεων γενικώς, την παροχή εγγυήσεων από την εταιρεία καθώς και για την εκποίηση περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας αξίας μεγαλύτερης των ευρώ εκατό χιλιάδων (€ 100.000) απαιτείται η από κοινού υπογραφή δύο εκ των τριών εκ των τριών παραπάνω εξουσιοδοτουμένων συμβούλων Ειδικότερα αυτοί θα μπορούν με την υπογραφή τους να:
α. καθορίζουν τους γενικούς και ειδικούς όρους δράσης της εταιρείας και την επιχειρηματική της πολιτική γενικά.
β. συνομολογούν κάθε είδους συμβάσεις για λογαριασμό της εταιρείας
γ. αποκτούν, συνιστούν η μεταβιβάζουν με οποιανδήποτε αιτία κάθε φύσης ενοχικά η εμπράγματα δικαιώματα σε κινητά η ακίνητα, αναλαμβάνουν υποχρεώσεις, χορηγούν πιστώσεις για επιδίωξη των εταιρικών σκοπών, με την επιφύλαξη του άρθρου 23Α του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει τώρα, και ενεργούν προεξοφλήσεις
δ. εκχωρούν και ενεχυριάζουν με οποιουσδήποτε όρους φορτωτικές, συναλλαγματικές, εμπορεύματα, γραμμάτια, χρεωστικές αποδείξεις κατά τρίτων και απαιτήσεις γενικά κατά τρίτων από τις συναλλαγές της εταιρείας.
ε. συνάπτουν συμβάσεις με τις τράπεζες για το άνοιγμα πίστωσης με ανοικτό λογαριασμό με όποιους όρους κρίνουν, καθώς επίσης ανοίγουν και κινούν ανοικτούς λογαριασμούς.
στ. εκδίδουν και οπισθογραφούν επιταγές, εκδίδουν αποδέχονται και εγγυώνται συναλλαγματικές και γραμμάτια, παρέχουν οποιαδήποτε εγγύηση σε τρίτους, δηλαδή σε τράπεζες η σε άλλους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς της ημεδαπής η της αλλοδαπής η σε άλλα φυσικά η νομικά
πρόσωπα και υπέρ τρίτων φυσικών η νομικών προσώπων, εφόσον η εταιρία έχει συναλλαγεί με αυτούς ή εφόσον με αυτό τον τρόπο εξυπηρετείται ο σκοπός της εταιρείας.
ζ. παρέχουν πιστώσεις και παίρνουν δάνεια για λογαριασμό της εταιρείας για πραγμάτωση του εταιρικού σκοπού, και με την επιφύλαξη του άρθρου $23^{Α}$ του Κ.Ν. 2190/1920 όπως αυτό ισχύει, παρέχουν εντολές πληρωμής, αναγνωρίζουν υποχρεώσεις, παρέχουν εξοφλήσεις για οποιοσδήποτε συναλλαγές.
η. εισπράττουν χρήματα, μερίσματα, αποδείξεις, τοκομερίδια
θ. αποφασίζουν την συμμετοχή σε άλλα φυσικά η νομικά πρόσωπα και την συμμετοχή της εταιρείας σε επιχειρήσεις που υπάρχουν η που θα ιδρυθούν για πρώτη φορά και επιδιώκουν τον ίδιο η παραπλήσιο σκοπό.
ι. προσλαμβάνουν και απολύουν το εργατικό και υπαλληλικό προσωπικό της εταιρείας και ορίζουν τις αποδοχές του.

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της ΠΕ Βοιωτίας (Αρ. Πρωτ.: 2665 / 21/06/2018).

Με Εντολή Προέδρου



Φουντάς Ευάγγελος

Κοινοποίηση:

1. ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΡΩΜΑΤΑ ΒΕΡΝΙΚΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»
   ΘΕΣΗ ΤΑΜΠΑΣΙ, 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».