Ψηφιακά υπογεγραμμένο από ZOUMPOULIA SIAKKA
Ημερομηνία: 2018.06.29 12:40:12 EEST
Αιτία: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Τόπος: ΞΑΝΘΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΞΑΝΘΗΣ **Ξάνθη,28/06/2018**
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. **Αριθ.Πρωτ.:1197303**

Ταχ. Δ.νση **Β. Κωνσταντίνου 1**
Ταχ. Κώδικας : **67132**
Αρμόδιος για την καταχώρηση : **SIAKKA LITSA**
Τηλέφωνο **2541025105**
Fax : **2541025987**
E-Mail : **litsa_xanthi@mail.gr**

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΛΑΝΤΙΚΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ και το διακριτικό τίτλο **ΑΛΛΑΝΤΙΚΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Β.Ε.**.

Την 28/06/2018 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1412263** το από 18/06/2018 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΛΑΝΤΙΚΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ, το διακριτικό τίτλο **ΑΛΛΑΝΤΙΚΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Β.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ 12515146000 (πρώην ΜΑΕ 10796/66/Β/86/002) σύμφωνα με το οποίο:

Α) Παραιτήθηκε από την ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ο κάτωθι:

Γεώργιος Πολυζώης του Παναγιώτη, Ιδιωτικός Υπάλληλος, γεννηθείς στην Άμφισσα Φωκίδος το έτος 1971, ελληνικής υπηκοότητας, κάτοικος Δροσιάς, οδός Γρ. Λαμπράκη 32Α, κάτοχος του υπ'αριθμ. ΑΗ 538075/2008 Δελτίου Ταυτότητας, με ΑΦΜ 050449825, Δ.Ο.Υ. Λαμίας, Μέλος Διοικ. Συμβουλίου.

Β) Εκλέχθηκε ως νέο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ο κάτωθι:

Γεώργιος Καλύβας του Ιωάννη, Διοίκηση Επιχειρήσεων, γεννηθείς στον Πειραιά Αττικής, το έτος 1964, ελληνικής υπηκοότητας, κάτοικος Νέας Σμύρνης, Ιωνίας 3, 171 21, κάτοχος του υπ'αριθμ. ΑΜ 578228/2016 Δελτίου Ταυτότητας, με Α.Φ.Μ. 037452595, Δ.Ο.Υ. Νέας Σμύρνης, Μέλος Διοικ. Συμβουλίου.

Γ) Κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

Αγγελική Οικονόμου του Ιωάννη, Οικονομολόγος, γεννηθείσα στην Αθήνα το έτος 1961, ελληνικής υπηκοότητας, κάτοικος Κρυονερίου, οδός Ολυμπιονικών, αρ. 15Β, κάτοχος του υπ' αριθ. ΑΒ 605514/9.11.2006 Δελτίου Ταυτότητας, με Α.Φ.Μ. 029135589, Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, ως **Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος**

Άρτεμις Ντούσια του Αποστόλου, Οικονομολόγος, γεννηθείσα στην Αθήνα το έτος 1958, ελληνικής υπηκοότητας, κάτοικος Κυψέλης Αττικής, οδός Σικίνου αρ. 72-74, κάτοχος του υπ'αριθμ. ΑΗ 111814/2008 Δελτίου Ταυτότητας, με ΑΦΜ 074160919 Δ.Ο.Υ. ΙΓ' Αθηνών, ως **Αντιπρόεδρος**

Γεώργιος Γιατράκος του Κωνσταντίνου-Θρασυβούλου, Μηχανολόγος Μηχανικός, γεννηθείς στην Ουάσιγκτον των ΗΠΑ το έτος 1968, ελληνικής υπηκοότητας, κάτοικος Εκάλης, οδός Καλαποθάκη 10, κάτοχος του υπ' αριθ. ΑΗ 023624/2008 Δελτίου Ταυτότητας, με ΑΦΜ. 055837478, Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, ως **Μέλος**

Μαργαρίτα Ανανιάδη του Κυριάκου, Ιδιωτική Υπάλληλος, γεννηθείσα στην Καβάλα το έτος 1975, ελληνικής υπηκοότητας, κάτοικος Καβάλας, οδός Κασταμονής Α' πάροδος αριθ. 3, κάτοχος του υπ' αριθ. Χ 868862/2003 Δελτίου Ταυτότητας, με ΑΦΜ. 102451541, Δ.Ο.Υ. ΚΑΒΑΛΑΣ (Α-Β), ως **Μέλος**

Γεώργιος Καλύβας του Ιωάννη, Διοίκηση Επιχειρήσεων, γεννηθείς στον Πειραιά Αττικής, το έτος 1964, ελληνικής υπηκοότητας, κάτοικος Νέας Σμύρνης, Ιωνίας 3, 171 21, κάτοχος του υπ'αριθμ. ΑΜ 578228/2016 Δελτίου Ταυτότητας, με Α.Φ.Μ. 037452595, Δ.Ο.Υ. Νέας Σμύρνης, ως **Μέλος**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι μέχρι την 30/06/2021.

Δ) <u>ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:</u>
Την εταιρεία εκπροσωπούν και δεσμεύουν οι:

Στη συνέχεια η Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος, κα Αγγελική Οικονόμου, αναφερόμενη στο εν λόγω θέμα της ημερήσιας διάταξης, γνωρίζει στα μέλη την ανάγκη για ανάκληση όλων των μέχρι σήμερα εξουσιοδοτήσεων που έχουν χορηγηθεί και την παροχή νέων, ως ακολούθως:
α) Η Εταιρεία θα εκπροσωπείται σε όλες τις σχέσεις και συναλλαγές της, από κοινού, ανά δύο, από τους κάτωθι:
1. Αγγελική Οικονόμου του Ιωάννη, Οικονομολόγος, γεννηθείσα στην Αθήνα το έτος 1961, ελληνικής υπηκοότητας, κάτοικος Κρυονερίου, οδός Ολυμπιονικών, αρ. 15Β, κάτοχος του υπ' αριθ. ΑΒ 605514/9.11.2006
Δελτίου Ταυτότητας, με Α.Φ.Μ. 029135589, Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος
2. Άρτεμις Ντούσια του Αποστόλου, Οικονομολόγος, γεννηθείσα στην Αθήνα το έτος 1958, ελληνικής υπηκοότητας, κάτοικος Κυψέλης Αττικής, οδός Σικίνου αρ. 72-74, κάτοχος του υπ'αριθμ. ΑΗ 111814/2008 Δελτίου Ταυτότητας, με ΑΦΜ 074160919 Δ.Ο.Υ. ΙΓ' Αθηνών, Αντιπρόεδρος
3. Γεώργιος Γιατράκος του Κωνσταντίνου-Θρασυβούλου, Μηχανολόγος Μηχανικός, γεννηθείς στην Ουάσιγκτον των ΗΠΑ το έτος 1968, ελληνικής υπηκοότητας, κάτοικος Εκάλης, οδός Καλαποθάκη 10, κάτοχος του υπ' αριθ. ΑΗ 023624/2008 Δελτίου Ταυτότητας, με ΑΦΜ. 055837478, Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, Μέλος
β) Για την αγορά ή πώληση περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας αξίας άνω των εκατό χιλιάδων ευρώ (€100.000), για συμβάσεις τραπεζικών δανείων, καθώς και για την παροχή εγγυήσεων υπέρ θυγατρικών εταιρειών ανεξαρτήτως ποσού, απαιτείται συλλογική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
γ) Η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνουσα Σύμβουλος, κ. Αγγελική Οικονόμου, η Αντιπρόεδρος κα Άρτεμις Ντούσια και το Μέλος κος Γεώργιος Γιατράκος δύνανται να επικυρώνουν, ο καθένας, χωριστά, τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.
Οι προηγούμενες αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, που σχετίζονται με θέματα εξουσιοδοτήσεων και εκχωρήσεως αρμοδιοτήτων σε στελέχη της Εταιρείας καταργούνται.
Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει, ομόφωνα και παμψηφεί, την παροχή νέων εξουσιοδοτήσεων και αρμοδιοτήτων κατά τα ανωτέρω, σε κατάργηση των προηγουμένων.

Για την Υπηρεσία ΓΕΜΗ του
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΞΑΝΘΗΣ

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