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, 29/06/2018
Αριθ. Πρωτ.: 1201561

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 **29/06/2018** 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 **1413803** η από 28/06/2018 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1413804** το από 28/06/2018 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 :

ΜΑΡΟΥΛΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του **ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ** που κατοικεί στη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, Δ/νση Λ.Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 21, ΤΚ 54640 με ΑΔΤ: Ρ731278 και ΑΦΜ: 035697321 (ΔΟΥ: ΣΤ΄ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ) ως **Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου & Διευθύνων Σύμβουλος**

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

ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του **ΙΩΑΝΝΗ** που κατοικεί στη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, Δ/νση Μ. ΑΛΕΞΕΝΔΡΟΥ 21, ΤΚ 54640 με ΑΔΤ: ΑΜ609951 και ΑΦΜ: 123528586 (ΔΟΥ: ΣΤ΄ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ) ως **Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου**

ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ ΛΕΜΟΝΙΑ ΕΛΕΝΗ του **ΙΩΑΝΝΗ** που κατοικεί στον ΠΟΛΥΜΥΛΟΣ, Δ/νση ΠΟΛΥΜΥΛΟΣ, ΤΚ 50100 με ΑΔΤ: Χ 894252 και ΑΦΜ: 149906764 (ΔΟΥ: ΚΟΖΑΝΗΣ) ως **Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 22/05/2023

γ) Το Διοικητικό Συμβούλιο χορήγησε δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας στους κάτωθι αναλυτικά ως ακολούθως:

Το Διοικητικό Συμβούλιο αναθέτει την διοίκηση και εκπροσώπηση της εταιρείας στον Πρόεδρο του Δ.Σ. και διευθύνοντα σύμβουλο κ. Μιχαήλ Μαρουλάκη και τον αντιπρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο κ. Δημήτριο Ρώσιο. Ο καθένας από τους δύο διευθύνοντες συμβούλους θα εκπροσωπεί την εταιρεία σε όλες τις σχέσεις και συναλλαγές της έναντι οποιουδήποτε τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου και όλων των Αρχών, Υπηρεσιών, Οργανισμών, Ταμείων, Τραπεζών, Δικαστηρίων κ.λ.π. και θα υποχρεώνει και δεσμεύει την εταιρεία με την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία. Ειδικά ορίζεται ότι η εξουσία αυτή της εκπροσώπησης αρχίζει από την 22 Μαΐου 2018 και λήγει την 21 Μαΐου 2023

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της ΠΕ Κιλκίς (Αρ. Πρωτ.: 322848(1545) / 29/06/2018).

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