ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Λ. Κουτσόπετάλου 1
Τ.Κ.: 32131
Πληροφορίες: Π. ΚΑΛΛΙΑΝΤΑΣΗ
Τηλέφωνο: 2261028281
Fax: 2261021347
E-mail: epimviot@otenet.gr

Λιβαδειά, 11/07/2018
Αριθ.Πρωτ.: 1206401

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΛΙΝΕΤ ΕΛΛΑΣ ΑΕ ΒΙΟΜ. ΕΙΔΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ»** και το διακριτικό τίτλο **ΛΙΝΕΤ ΑΕ.**

Την **11/07/2018** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΛΙΝΕΤ ΕΛΛΑΣ ΑΕ ΒΙΟΜ. ΕΙΔΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ»**, το διακριτικό τίτλο **ΛΙΝΕΤ ΑΕ** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 13380217000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 14254/11/Β/86/5):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1420948** η από 29/06/2018 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1420949** το από 29/06/2018 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 :

ΜΠΑΛΙΟΥΣΚΑΣ ΠΕΤΡΟΣ του **ΧΡΗΣΤΟΥ** που κατοικεί στην Αθήνα, Δ/νση ΑΓΙΟΥ ΤΡΥΦΩΝΟΣ 81- 83, ΤΚ 13451 με ΑΔΤ: ΑΕ493113 και ΑΦΜ: 103796946 (ΔΟΥ: ΙΛΙΟΥ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

ΜΠΑΛΙΟΥΣΚΑ ΜΑΡΙΑ του **ΣΩΤΗΡΙΟΥ** που κατοικεί στο ΙΛΙΟΝ, Δ/νση ΠΗΝΕΛΟΠΗΣ 37, ΤΚ 13121 με ΑΔΤ: Τ110077 και ΑΦΜ: 128211283 (ΔΟΥ: ΙΛΙΟΥ) ως **Πρόεδρος**

ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΑΤΟΥ Γ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ – ΛΑΟΥΡΑ, που κατοικεί στο ΙΛΙΟΝ, Δ/νση ΠΗΝΕΛΟΠΗΣ 37, ΤΚ 13121 με ΑΔΤ: ΑΖ527770 και ΑΦΜ: 103761290 (ΔΟΥ: ΙΛΙΟΥ) ως **Αντιπρόεδρος**

ΜΠΑΛΙΟΥΣΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του **ΠΕΤΡΟΥ** που κατοικεί στο ΙΛΙΟΝ, Δ/νση ΠΗΝΕΛΟΠΗΣ 37, ΤΚ 13121 με ΑΔΤ: ΑΕ004509 και ΑΦΜ: 027115325 (ΔΟΥ: ΙΛΙΟΥ) ως **Διευθύνων Σύμβουλος**

ΔΡΙΒΑ ΑΓΑΘΗ του **ΘΕΟΔΩΡΟΥ** που κατοικεί στο ΑΓΡΙΝΙΟ, Δ/νση ΜΑΡΙΝΟΥ ΑΝΤΥΠΑ 1, ΤΚ 30100 με ΑΔΤ: ΑΕ248752 και ΑΦΜ: 138585485 (ΔΟΥ: ΑΓΡΙΝΙΟΥ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 30/06/2020

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

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Στη συνέχεια το Δ.Σ. υπό την προεδρία της κας Μπαλιούσκα Μαρίας αναθέτει την εκπροσώπηση της Εταιρείας στον Διευθύνοντα Σύμβουλο, κ. Μπαλιούσκα Σωτήρη, ο οποίος θα δεσμεύει με την υπογραφή του την Εταιρεία σύμφωνα με το άρθρο 15 παρ. 3 του Καταστατικού για τις κάτωθι πράξεις:

1. Τη μίσθωση και χρήση θυρίδων σε τράπεζες.
2. Την έκδοση επιταγών ή εντολών με σκοπό την κίνηση των λογαριασμών της Εταιρείας.
3. Την ανάληψη οποιουδήποτε ποσού υπάρχει στους τραπεζικούς λογαριασμούς της Εταιρείας και την κατάθεση χρημάτων στους λογαριασμούς αυτούς, καθώς και από/σε τραπεζικούς λογαριασμούς κεφαλαίου κίνησης.
4. Την επικύρωση αντιγράφων πρακτικών Δ.Σ. και Γ.Σ.

5. Την οπισθογράφηση επιταγών που είναι πληρωτέες στην Εταιρεία είτε για κατάθεση στους λογαριασμούς της Εταιρείας είτε για μεταβίβασή τους.
6. Την υπογραφή προσωπικών εγγυήσεων σε οποιαδήποτε τράπεζα, δημόσια αρχή ή οργανισμό καθώς και την υπογραφή συμβάσεων μακροπρόθεσμων και βραχυπρόθεσμων δανείων καθώς και συμβάσεων για την έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της Εταιρείας που τυχόν απαιτούνται για την παραγωγή υλικών προϊόντων παραγωγής της Εταιρείας ή για τη διακίνηση των προϊόντων αυτών, την υπογραφή αιτήσεων προς τις τράπεζες για προέγκριση βεβαιώσεων προς την τράπεζα της Ελλάδος για τιμές προϊόντων, αιτήσεων για εκδόσεις αδειών, εντύπων στοιχείων σχετικών με τη δασμολογητέα αξία, υπεύθυνων δηλώσεων, εκχωρήσεων αδειών, προσωπικών εγγυήσεων, αιτήσεων προς το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας, το Υπουργείο Εμπορίου, τις νομαρχίες, τα τελωνεία, αιτήσεων προς τράπεζες για τη χορήγηση συναλλάγματος.
7. Την υπογραφή οποιουδήποτε εγγράφου που απευθύνεται στο ελληνικό δημόσιο, σε δημόσια αρχή ή οργανισμό, νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου και τη σύναψη με τους άνω οποιασδήποτε συμφωνίας με οποιαδήποτε αντικείμενο.
8. Την έκδοση, αποδοχή ή οπισθογράφηση συναλλαγματικών που προορίζονται για είσπραξη, πληρωμή, προεξόφληση, εγγύηση ή ενέχυρο.
9. Την υπογραφή διασαφήσεων εισαγωγής και εξαγωγής προϊόντων, υλικών και πρώτων υλών, την οπισθογράφηση φορτωτικών, την υπογραφή εγγράφων, αναφορών και αιτήσεων προς τα εμπορικά, βιομηχανικά επιμελητήρια, τράπεζες, δημόσιες υπηρεσίες ή οργανισμούς σχετικών με εισαγωγές και εξαγωγές.
10. Την υπογραφή κάθε είδους φορολογικών δηλώσεων και άλλων εγγράφων ή αιτήσεων που απευθύνονται στις φορολογικές αρχές καθώς και επιφυλάξεις για φορολογική απαλλαγή ή η μείωση φόρου, και επίσης την υποβολή των παραπάνω εγγράφων στις φορολογικές αρχές.

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της ΠΕ Βοιωτίας (Αρ. Πρωτ.: 3164 / 09-07-2018).

Για την Υπηρεσία ΓΕΜΗ
του ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
Με εντολή Προέδρου



Π. Καλλιαντάση

<u>Κοινοποίηση</u>:

1. ΛΙΝΕΤ ΕΛΛΑΣ ΑΕ ΒΙΟΜ. ΕΙΔΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
   78 ΧΛΜ ΑΘΗΝΩΝ-ΛΑΜΙΑΣ, 32200, ΘΗΒΑ

2. ΠΕ Βοιωτίας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Φίλωνος 35-39, 32131, Λιβαδειά

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