ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ
Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.

Λιβαδειά, 11/02/2014
Αριθ. Πρωτ. : 1015

Ταχ. Δ.νση : Λ. Κουτσοπετάλου 1
Ταχ. Κώδικα : 32100, ΛΙΒΑΔΕΙΑ
Πληροφορίες : κα Καλλιαντάση Πάολα
Τηλέφωνο : 2261028281
Αριθμ. συσκ. Τηλ/τυπίας : 2261021347
Ηλεκτρονική Διεύθυνση : epimviot@otenet.gr

ΠΡΟΣ : Το Εθνικό Τυπογραφείο
ΣΥΝ : Διπλότυπο Δ.Ο.Υ. 31403/30.12.2013

ΚΟΙΝ : VELTRO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ - ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ

Ανακοίνωση καταχώρισης στο ΓΕΜΗ στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «VELTRO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ - ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ», δ.τ. «VELTRO Α.Ε.Ε.», αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. «013352217000», Αρ. Μ.Α.Ε. 67443/11/Β/08/24.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
Ανακοικώνει ότι:

Την 11/02/2014 καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο της Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ., με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης ΚΑΚ 143378, του Επιμελητηρίου Βοιωτίας το από 23/12/2013 Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου και το από 23/12/2013 Πρακτικό Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία VELTRO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ - ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ, διακριτικό τίτλο VELTRO Α.Ε.Ε., αριθμό ΓΕΜΗ: 013352217000, Αρ. Μ.Α.Ε. 67443/11/Β/08/24, που εδρεύει στο Σχηματάρι του Νομού Βοιωτίας και συγκεκριμένα στη θέση Πάτημα, σύμφωνα με τα οποία:

Λόγω της συντελεσθείσας αλλαγής στη μετοχική σύνθεση της Εταιρείας, εκλέγεται νέο Διοικητικό Συμβούλιο αυτής. Ακολούθως, η Γενική Συνέλευση προβαίνει σε ανάκληση του υφιστάμενου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και εκλογή νέου τριμελούς Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο θα αποτελείται από τους εξής:

1.Αλέξανδρος Ρούσσης του Φωτίου που γεννήθηκε στον Πειραιά το έτος 1952 και κατοικεί στην Εκάλη Αττικής, οδός Ικαρίας αρ. 22[Α], κάτοχος του δελτίου ταυτότητας που φέρει τον αριθμό ΑΗ 023513/2008 του Τ.Α. Ν. Ερυθραίας, Α.Φ.Μ. 025724203, Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, Έλληνας υπήκοος, **Πρόεδρος**.

2.**Αλέξανδρος Παπανικολάου του Ιωάννη** που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1975 και κατοικεί στο Μαρκόπουλο Αττικής, οδός Πρίφτη αρ. 22, κάτοχος του δελτίου ταυτότητας που φέρει τον αριθμό Χ 101683/2003, Α.Φ.Μ. 069304187, Δ.Ο.Υ. ΚΑ Αθηνών, Έλληνας υπήκοος, **Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος**.

3.**Θεόδωρος Θεοδωρόπουλος** του Γεωργίου που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1955 και κατοικεί στο Χαλάνδρι Αττικής, οδός Θησέως αρ. 15, κάτοχος του δελτίου ταυτότητας με αριθμό ΑΚ 553302/18.05.2012, με Α.Φ.Μ. 018087244, Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου, Έλληνας υπήκοος, **Μέλος**.

Το παραπάνω Διοικητικό Συμβούλιο έχει διετή θητεία, σύμφωνα με το άρθρο 7 του Καταστατικού της εταιρείας, και, κατά συνέπεια, θα διοικήσει την εταιρεία μέχρι τις 22/12/2015.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποφασίζει όπως η εκπροσώπηση της εταιρείας οριστεί ως εξής, ήτοι :

Α. Την Εταιρεία θα δεσμεύουν και θα εκπροσωπούν υπογράφοντες ανά δύο κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας ενώπιον κάθε τρίτου, φυσικού ή νομικού προσώπου, αλλά και κάθε Οργανισμού, Νομικού Προσώπου Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου και κάθε αρχής, δημόσια ή άλλης οι κάτωθι:

1. Ο κ. Αλέξανδρος Ρούσσης του Φωτίου,
2. Ο κ. Αλέξανδρος Παπανικολάου του Ιωάννη,
3. Ο κ. Θεόδωρος Θεοδωρόπουλος του Γεωργίου καθώς και
4. Ο κ. Αθανάσιος Παπαγεωργίου του Σταύρου, γεννηθείς στη Χαλκίδα το έτος 1959, κάτοικο Καλλιτεχνούπολης Αττικής, οδός Κ. Βάρναλη, αρ. 1Β, κάτοχος του ΑΔΤ με αριθμό ΑΗ 621019, με Α.Φ.Μ. 030771259, Δ.Ο.Υ. Παλλήνης και
5. Ο κ. Ιπποκράτης Ιωαννίδης του Ευθυμίου, γεννηθείς στην Αθήνα το έτος 1955, κάτοικο Ν. Ερυθραίας Αττικής, οδός Καζαντζάκη, αρ. 10, κάτοχος του ΑΔΤ με αριθμό Σ 249514, με Α.Φ.Μ. 022523473, Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς,

Όλοι οι ανωτέρω θα δεσμεύουν και εκπροσωπούν την Εταιρεία υπογράφοντες ανά δύο κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας ενώπιον κάθε τρίτου, φυσικού ή νομικού προσώπου, αλλά και κάθε Οργανισμού, Νομικού Προσώπου Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου και κάθε αρχής, δημόσια ή άλλης, ανεξαρτήτως ποσού.

Β. Ειδικά όμως:

για όλες τις πράξεις ή συναλλαγές το συνολικό αντικείμενο των οποίων υπερβαίνει το ποσό των 30.000 €, για την αγορά και διάθεση παγίων περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας αξίας άνω των 5.000 Ευρώ, για την παροχή εγγυήσεων από την Εταιρεία προς τρίτους (εξαιρουμένων των εγγυήσεων ως προς την ποιότητα των πωλουμένων προϊόντων) ανεξαρτήτως ποσού, για την

σύναψη δανειακών συμβάσεων από και προς την εταιρεία ή οποιωνδήποτε πιστώσεων ανεξαρτήτως ποσού, για την ανάληψη υποχρέωσης για δέσμευση περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας ανεξαρτήτως ποσού, για την πρόσληψη ή την απόλυση προσωπικού η μία εκ των δύο υπογραφών θα είναι υποχρεωτικά είτε του κ. Αλέξανδρου Ρούσση ή του κ. Αλέξανδρου Παπανικολάου.

Γ. Κατ' εξαίρεση, για πράξεις ή συναλλαγές το συνολικό ποσό των οποίων δεν υπερβαίνει το ποσό των 30.000,00 Ευρώ και για την αγορά και διάθεση παγίων περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας αξίας κάτω των 5.000 Ευρώ, την Εταιρεία θα μπορούν να δεσμεύουν και με μόνη την υπογραφή τους κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας έκαστος των κ.κ. Αθανασίου Παπαγεωργίου και Ιπποκράτη Ιωαννίδη.

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρειας αρ. πρωτ.90/31-01-2014

Λιβαδειά, 11/02/2014
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΓΝΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ