ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΗΤΡΩΟΥ
Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.

Λιβαδειά, 05/05/2015
Αριθ. Πρωτ. : 1420

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 : ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΣΥΝ : ΔΙΠΛΟΤΥΠΟ ΔΥΟ
Α/Α 12075/12-12-2013
ΚΟΙΝ : AMICO PLAST ΑΒΕΕ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

Ανακοίνωση καταχώρησης στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «AMICO PLAST ΑΒΕΕ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ», διακριτικό τίτλο «AMICO PLAST Α.Ε.» και Αριθμό ΓΕΜΗ 013396517000.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

Ανακοινώνει ότι:

Την 05/05/2015 καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 144636 το από 04/11/2013 Πρακτικό Δ.Σ. και το από 04/11/2013 Πρακτικό Γ.Σ. της εταιρείας με επωνυμία AMICO PLAST ΑΒΕΕ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ, διακριτικό τίτλο AMICO PLAST Α.Ε., Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 013396517000 και ΑΡ. Μ.Α.Ε. 449246/11/Β/99/27 σύμφωνα με τα οποία:

1)Εκλέχθηκε νέο Διοικητικο Συμβουλίο το οποίο συγκροτήθηκε σε Σώμα ως:

- Αντώνιος Χαλκιάς του Γεωργίου και της Σταματούλας, κάτοικος Άνοιξης Αττικής , οδός Μεσολλογίου αριθμ.13, που γεννήθηκε στην Αθήνα στις 25/11/1952, με ΑΦΜ 027568904 Δ.Ο.Υ Αγίου Στεφάνου και ΑΔΤ. ΑΗ 632602.του Α.Τ. Αγίου Στεφάνου, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος.
- Οδυσσέας Κωνσταντάρας του Κωνσταντίνου και της Μαρίας, κάτοικος Αγ. Αναργύρων Αττικής, οδός Μικράς Ασίας αριθμ.73 ,που γεννήθηκε στους Αγίους Αναργύρους στις 23/2/1977, με ΑΦΜ 102313906 Δ.Ο.Υ Αχαρνών και ΑΔΤ. ΑΖ506103 .του Α.Τ. Αγίων Αναργύρων, μέλος.
- Σταματίνα Χαλκιά του Αντωνίου και της Παναγιώτας, κάτοικος Ανοίξεως Αττικής, που γεννήθηκε στην Αθήνα στις 24/11/1982, με ΑΦΜ 107098489 , Δ.Ο.Υ Αγ. Στεφάνου και ΑΔΤ ΑΖ 042947 .του Α.Τ. Αγ. Στεφάνου Αττικής, μέλος.

2)Το Δ.Σ αποφάσισε την ανάθεση και ενάσκηση των δικαιοδοσιών του, που αναφέρονται στο άρθρο 20 του Καταστατικού της Εταιρίας, καθώς και γενικά όλων των δικαιωμάτων, στον Πρόεδρο και Δ/νοντα Σύμβουλο κ. Αντώνιο Χαλκιά του Γεωργίου, ο οποίος μπορεί να ενεργεί για την δέσμευση της εταιρείας δια της υπογραφής του υπό την εταιρική επωνυμία.
1. Κατά τα παραπάνω την εταιρεία δεσμεύει η υπογραφή του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου κ. Αντώνιου Χαλκιά του Γεωργίου, η οποία πρέπει να τίθεται κάτω από την εταιρική επωνυμία, ο οποίος κατ΄ ενδεικτική και όχι περιοριστική απαρίθμηση θα μπορεί ειδικότερα να:
α) Εκπροσωπεί την Εταιρία στην Ελλάδα και το εξωτερικό, ενώπιον Δημοσίων, Δημοτικών ή Κοινοτικών Αρχών, Οργανισμών πάσης φύσεως, φυσικών ή νομικών προσώπων και ενώπιον όλων γενικά των Δικαστηρίων της Ελλάδος κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, ακόμα και του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου Επικρατείας.
β) Ανοίγει, κλείνει ή διακινεί λογαριασμούς από οποιαδήποτε Τράπεζα ή Τραπεζικό Οργανισμό της εκλογής του και ειδικότερα να αναλαμβάνει χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια να εισπράττει χρήματα, εμβαζόμενα ή οφειλόμενα στην Εταιρεία κατά οποιοδήποτε τρόπο, να εκδίδει αποδέχεται , οπισθογραφεί και εξοφλεί συναλλαγματικές, γραμμάτια, σε διαταγή και επιταγές, να παραλαμβάνει φορτωτικές να συνάπτει με Τράπεζες συμβάσεις, για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της Εταιρίας, ή υπέρ οιουδήποτε τρίτου νομικού ή φυσικού προσώπου και προς οιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, είσπραξη φορτωτικών με ενέγγυο προκαταβολή, μίσθωση θυρίδων θησαυροφυλακίου, χορήγηση δανείων προς την εταιρία, πιστώσεων με ανοικτό λογαριασμό με προσωρινή ασφάλεια και για αύξηση των υφισταμένων στο μέλλον τοιούτων πιστώσεων ή και ασφαλισμένων με υποθήκες ή γραμμάτια ή και παντός είδους ενέχυρο να κάνει χρήση αυτών (είτε με επιταγές, είτε με εντολές, είτε με αποδείξεις λήψεως χρημάτων), ως και των από την εταιρεία μισθωμένων χρηματοκιβωτίων, να παρέχει εμπράγματο ασφάλεια προς εξασφάλιση απαιτήσεων εν γένει κατά της εταιρίας επί κινητών ή ακινήτων, δηλαδή ενέχυρο, κάθε φύσεως υποθήκη, προσημείωση, να παρέχει εγγυήσεις εκ μέρους και για λογαριασμό της εταιρίας υπέρ οιουδήποτε τρίτου νομικού ή φυσικού προσώπου και προς οιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, αναλαμβάνει

τα δοθέντα σε ενέχυρα και χορηγεί απαλλαγές από εγγυητικές επιστολές να συνάπτει μισθώματα χρηματοκιβωτίων, να κάνει χρήση αυτών, να λύει τέτοιες μισθώσεις και γενικά να ενεργεί κάθε πράξη διαχειρίσεως.
Η παραπάνω απαρίθμηση είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική.
γ) Εισπράττει με την υπογραφή του τιθεμένη κάτω από την εταιρική επωνυμία ή αναθέτει σε πρόσωπα της εταιρείας εφοδιασμένα όμως με ειδική πληρεξουσιότητα, η οποία παρέχεται από δεσμεύοντα την εταιρεία και συνοδεύεται με απόσπασμα του παρόντος πρακτικού την είσπραξη από το Ελληνικό Δημόσιο, Δήμους ή Κοινότητες, Τράπεζα Ελλάδος, Δημόσιες Επιχειρήσεις, Μικτές Επιχειρήσεις, Ταμεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων και κάθε άλλο Οργανισμό Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, κάθε Τράπεζας και κάθε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, οποιουδήποτε ποσού οφειλομένου προς την εταιρεία και από οποιαδήποτε λόγο και αιτία προερχόμενο, όπως π.χ. προκαταβολές των παραπάνω αναφερθέντων για συμβάσεις πωλήσεως αγαθών, εισπράξεις φόρων, δασμών, χαρτοσήμου ασφαλιστικών εισφορών.
δ) Συναλλάσσεται με την Προνομιούχο Ανώνυμο Εταιρεία Γενικών Αποθηκών Ελλάδος.
ε) Διορίζει γενικούς ή ειδικούς για κάθε περίπτωση. εκπροσώπους και πληρεξουσίους δικηγόρους της εταιρείας ενώπιον κάθε δικαστηρίου, αρχής ή επιτροπής προς υπεράσπιση, διεκπεραίωση και προστασία των συμφερόντων της εταιρίας σε κάθε διαφορά στην οποία η εταιρία ήθελε παραστεί σαν διάδικος, για να μπορούν οι γενικοί ή ειδικοί πληρεξούσιοι να εγείρουν αγωγές, υποβάλλουν μηνύσεις, ασκούν τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα, παραιτούνται από τέτοιες αγωγές, μηνύσεις και ένδικα μέσα, δέχονται επάγουν και αντεπάγουν όρκους, προσβάλλουν έγγραφα σαν πλαστά, παρίστανται σε όλες τις διαδικασίες των πτωχευτικών δικών, κάνουν συμβιβασμούς δικαστικούς ή εξώδικους με οποιονδήποτε οφειλέτη ή πιστωτή της εταιρίας, ενεργούν και αίρουν κατασχέσεις επί κινητών ή ακινήτων και εγγραφές ή εξαλείψεις υποθηκών και προσημειώσεων καταργούν δίκες και γενικώς ενεργούν κάθε πράξη προς περαίωση της δοθησομένης σ΄ αυτούς εντολής και πληρεξουσιότητας.
στ) Ωσαύτως το Διοικητικό Συμβούλιο διατηρεί το δικαίωμα και έχει κατά νόμο την ευχέρεια ανεξάρτητα από την κατά τ' ανωτέρω εκπροσώπηση του για οποιοδήποτε θέμα κρίνει σκόπιμο να δίδει γραπτή ειδική εντολή και εξουσιοδότηση για τον χειρισμό του σε ένα ή πλείονα πρόσωπα είτε εκ των μελών του είτε τρίτα, της τοιαύτης ειδικής εξουσιοδοτήσεως εχούσης την μορφή αποφάσεως του δια πρακτικού του.
ζ) Προσλαμβάνει και απολύει το προσωπικό της εταιρείας, υπογράφει όλα τα αναγκαία έγγραφα, τα απαιτούμενα από το Υπουργείο Εργασίας, ΙΚΑ και κάθε Οργανισμό της Εργατικής Νομοθεσίας.
η) Υπογράφει κάθε αναγκαίο έγγραφο, όπως αιτήσεις, αναφορές, υπομνήματα επιστολές κ.λ.π., το οποίο απευθύνεται προς τις Ελληνικές Αρχές, όπως επίσης υπογράφει και κάθε αναγκαίο για σύναψη συμφωνίας και συμβάσεως με το Ελληνικό Δημόσιο ή οποιασδήποτε άλλης Κρατικής Υπηρεσίας ή Οργανισμού Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, ενδεικτικώς και όχι περιοριστικώς αναφερομένων και των Τελωνειακών αρχών, της ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΟΣΕ, ΚΤΕΛ κ.λ.π., προς πραγματοποίηση των σκοπών της εταιρείας.
θ) Διαχειρίζεται, τοποθετεί και εκμεταλλεύεται την εταιρική περιουσία, αγοράζει, πουλάει , υποθηκεύει, προσημειώνει, ενεχυριάζει, συνιστά πραγματικές ή προσωπικές δουλείες, μισθώνει, εκμισθώνει, ανταλλάσσει κινητά ή ακίνητα, συνιστά οριζόντιες ιδιοκτησίες επί ακινήτων,
ι) Γενικότερα να αποφασίζει και υπογράφει τις αφορώσες την εταιρεία πράξεις και τα σχετικά έγγραφα και ενεργεί ό,τι είναι αναγκαίο για την τελική εκπλήρωση του σκοπού της εταιρίας, εκτός αν έχει προβλεφθεί διαφορετικά στο Καταστατικό της Εταιρίας.
2. Επίσης παρέχεται η εξουσιοδότηση στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Αντώνιο Χαλκιά του Γεωργίου να ενεργεί με τιθεμένη την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία, και εκδίδει τα αντίγραφα ή αποσπάσματα των Συνεδριάσεων του Δ.Σ, τα οποία απαιτούνται για την υποβολή τους σε Τράπεζες, Δημόσιες ή Δικαστικές Αρχές ή προς άλλη Κρατική ή Δημοτική Αρχή ή σε Ν.Π.Δ.Δ., εταιρείες κ.λ.π.
3. Η θητεία του παρόντος Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 19 του Καταστατικού πενταετής, με δικαίωμα παράτασης μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων του έτους της εξόδου τους, μη δυναμένης όμως να υπερβεί την εξαετία.

Σχετικό Έγγραφο Ελέγχου Περιφέρειας Αρ. 156/14 27-04-2015 σύμφωνα με το οποίο:
Σημειώνεται ότι η παραπάνω ΑΕ στερείτε Διοικητικού Συμβουλίου από 15/03/2013 έως 03/11/2013,μετά την παραίτηση του Δημητρίου Μούζου και Δημητρίου Κρόκου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΓΝΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ