ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Αθήνα, 03 -10 -2018
Αριθμ. Πρωτ.: 1350417

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
& ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΟΡΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ Α.Ε.
& ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ Α.Ε.
Ταχ. Δ/νση: Πλ. Κάνιγγος
Τ.Κ.: 101 81
Πληροφορίες: Καραμπέτσος Γ.
Τηλέφωνο: 210 3893221
Fax: 210 3838981
E-mail: karampetsos@gge.gr

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του (Γ.Ε.ΜΗ.) στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΑΛΟΥΜΥΛ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ».**

Ανακοινώνεται ότι την 03/10/2018 καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) τα κατωτέρω στοιχεία της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΑΛΟΥΜΥΛ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **14492035000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 17520/06/Β/88/18):

1) Με κωδικό αριθμό καταχώρισης **1502001,** η από 10/09/2018 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

2) Με κωδικό αριθμό καταχώρισης **1502002,** το από 10/09/2018 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, και χορηγήθηκαν δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρίας ως εξής:

Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα

Γεώργιος Μυλωνάς του Αλεξάνδρου και της Ευτυχίας γεννηθείς στο Δόμιρο Σερρών το έτος 1959, βιομήχανος, κάτοικος Πανοράματος Θεσ/νίκης (Πανοράματος 33), κάτοχος του υπ' αρ. ΑΒ 717392/1.12.2006 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας που εκδόθηκε από το Τ.Α. Χαριλάου και του Α.Φ.Μ 027361721 της Ζ' Δ.Ο.Υ. Θεσσαλονίκης, Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος,

Ευαγγελία Μυλωνά του Αλεξάνδρου και της Ευτυχίας, γεννηθείσα στο Δόμιρο Σερρών το έτος 1964, βιομήχανος, κάτοικος Πανοράματος Θεσ/νίκης (Κέδρων 10), κάτοχος του υπ' αρ. ΑΒ

689463/15.9.2006 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας που εκδόθηκε από το Τ.Α. Χαριλάου και του Α.Φ.Μ. 079464050 της Ζ' Δ.Ο.Υ. Θεσσαλονίκης, Αντιπρόεδρος, εκτελεστικό μέλος,

Νικόλαος Καϊλακής του Ιωάννου και της Χαρίκλειας, γεννηθείς στο Μάλωνα Ρόδου το έτος 1943, ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος Κομοτηνής (Κοσμά Αιτωλού αρ. 26), κάτοχος του υπ' αρ. ΑΑ 343606/28-4-2004 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας που εκδόθηκε από το Τ.Α. Αρχαγγέλου Ρόδου και του Α.Φ.Μ. 016093697 της Δ.Ο.Υ. Κομοτηνής, ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος,

Γεώργιος Τσιότρας του Δημητρίου και της Μαρίκας, γεννηθείς στην Θεσσαλονίκη την 8-12-1957, κάτοικος Θεσσαλονίκης (Μπακατσέλου αρ. 17), καθηγητής Πανεπιστημίου, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΕ 183191/18-1-2007 δελτίου αστυνομικής ταυτότητος που εκδόθηκε από το Ε΄ Τμήμα Ασφαλείας Θεσ/νίκης και του Α.Φ.Μ 023987070 της Δ' Δ.Ο.Υ. Θεσ/νίκης, ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος,

Γεώργιος Δουκίδης του Ιωάννη και της Μαρίας, γεννηθείς στην Ξυλιανή Κομοτηνής το έτος 1958, καθηγητής Πανεπιστημίου, κάτοικος Αθηνών (Καλλιθέας 9, Εκάλη) κάτοχος του υπ' αρ. Χ 46873/8.10.2003 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας που εκδόθηκε από το Α.Τ. Π Κομοτηνής και του Α.Φ.Μ. 023412168 της Δ.Ο.Υ. Κομοτηνής, ως μη εκτελεστικό μέλος.

Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής και λήγει την 10/09/2023 παρατεινόμενη μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική γενική συνέλευση, η οποία όμως δεν μπορεί να περάσει την εξαετία.

Εκπροσώπηση της Εταιρίας

Το ΔΣ όρισε ομοφώνως τον πρόεδρο και δ/ντα σύμβουλο, Γεώργιο Αλεξ. Μυλωνά, υποκατάστατο του διοικητικού οργάνου, ώστε μόνος να εκπροσωπεί την εταιρία εξωδίκως και δικαστικώς, αποφασίζοντας για κάθε τι εντός των ορίων του εταιρικού σκοπού και καθ' όλη την έκταση διοικήσεως και εκπροσωπήσεως, σύμφωνα με το άρθρο 20 του καταστατικού. Κωλυομένου ή απόντος αυτού, αναπληρώνει καθ' όλη την έκταση αρμοδιοτήτων η αντιπρόεδρος, Ευαγγελία Αλεξ. Μυλωνά.

Το Δ.Σ., κατόπιν εισηγήσεως του προέδρου αποφάσισε ομόφωνα και ανέθεσε κατά το αρ. 20 παρ. 2 του καταστατικού στο μη μέλος Σπυρίδωνα Μαυρικάκη του Ελευθερίου, κάτοικο Θεσσαλονίκης (Βλαχερνών 7, Καλαμαριά), κάτοχο του υπ' αρ. ΑΑ 273119/14.10.2005 δελτίου αστυνομικής ταυτότητος που εκδόθηκε από το Α΄ Τ.Α. Θεσσαλονίκης και του Α.Φ.Μ 032868679 της Δ.Ο.Υ. Καλαμαριάς, την ειδική αρμοδιότητα εκπροσωπήσεως και δεσμεύσεως της εταιρίας από κοινού ή χωριστά, με την αντιπρόεδρο Ευαγγελία Αλεξάνδρου Μυλωνά στις παρακάτω συναλλαγές με τράπεζες και παντοειδή χρηματοδοτικά - πιστωτικά νομικά πρόσωπα: Καταθέσεις και αναλήψεις χρημάτων, παροχές κάθε είδους εντολών που αφορούν τραπεζικές συμβάσεις (ενδεικτικώς μόνον αναφερομένων των δανείων, τραπεζικών πιστώσεων, καταθετικών λογαριασμών), υπογραφή κάθε είδους συμβάσεων, παροχές εντολών διάθεσης χρηματικών ποσών, υπογραφή υποσχετικών, συναλλαγματικών εξωτερικού, τελωνειακών εγγράφων, εντύπων για άνοιγμα πιστώσεων, εγκρίσεως εισαγωγών ή εξαγωγών, διακανονισμών, παροχής τραπεζικών εγγυήσεων προς τελωνείο, έκδοσης επιταγών και υπογραφής κάθε είδους αξιογράφου.

Το Δ.Σ., κατόπιν εισηγήσεως του προέδρου αποφάσισε ομόφωνα και ανέθεσε στο μη μέλος Αλέξανδρο Πασιαλιώκη του Βασιλείου και της Αλίκης, κάτοικο Γουμένισσας – Κιλκίς (1ο χλμ επαρχιακής οδού Γουμένισσας - Αξιούπολης), κάτοχο του υπ' αρ. ΑΒ 736105/6-12-2006 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας που εκδόθηκε από το Α.Τ. Γουμένισσας κατά το άρθρο 20-2 του καταστατικού, τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες του τεχνικού διευθυντή, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 3 του β.δ. της 25/8/5-9-1920 «Περί κωδικοποιήσεως των περί υγιεινής και ασφαλείας των εργατών διατάξεων». Στην άμεση επίβλεψη και διευθυντική εντολή του προαναφερομένου τεχνικού διευθυντή διατελεί όλο το εργαζόμενο προσωπικό της εταιρίας. Μεταξύ άλλων, ευθύνη του τεχνικού διευθυντού είναι να προβλέπει και λαμβάνει κάθε αναγκαίο και υποδεικνυόμενο από το νόμο και τις αρμόδιες αρχές μέτρο και μέσο προστασίας του προσωπικού, διαθέτων και κατανέμων την σχετική περί τούτου δαπάνη, ευθέως και απροσκόπτως. Κατά ταύτα, ο τεχνικός διευθυντής καθίσταται υπεύθυνος και υπόλογος, εν περιπτώσει εργατικού ατυχήματος.

Το διοικητικό συμβούλιο, μετά την εισήγηση του προέδρου και συμφώνως προς το άρθρο 20 παρ. 2 του εταιρικού καταστατικού, ομοφώνως εξουσιοδότησε το μη μέλος και διευθυντή της Διεύθυνσης Ανθρωπίνου Δυναμικού, Νικόλαο Σιρηνόπουλο του Ευσταθίου και της Ελένης, κάτοχο του υπ' αρ. Σ 899281/28.12.1998 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας που εκδόθηκε από το Τ.Α. Κιλκίς και του Α.Φ.Μ. 038056897 της Δ.Ο.Υ. Κιλκίς, ώστε στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρίας να υπογράφει συμβάσεις προσλήψεως και καταγγελίες συμβάσεων εργασίας του προσωπικού της εταιρίας, και να εκπροσωπεί την εταιρία ενώπιον πάσης αρμοδίας αρχής σχετιζομένης με θέματα εργατικού και ασφαλιστικού δικαίου.

Γίνεται ρητή μνεία ότι η ανάθεση των προαναφερομένων αρμοδιοτήτων δεν είναι αποκλειστική και συντρέχει με την αρμοδιότητα του προέδρου και διευθύνοντος συμβούλου της εταιρίας κ. Γεωργίου Μυλωνά και της αντιπροέδρου κας Ευαγγελίας Αλεξ. Μυλωνά.

Το ΔΣ καθόρισε τους μη εκτελεστικούς διοικητές συμβούλους Νικόλαο Καϊλακή του Ιωάννη και Γεώργιο Τσιότρα του Δημητρίου ως ανεξάρτητους, σύμφωνα με όσα ειδικότερα προβλέπονται στο άρθρο 4 του ν. 3016/2002.

Στον μη εκτελεστικό διοικητή σύμβουλο Γεώργιο Δουκίδη του Ιωάννη επιψηφίστηκε ο τιμητικός τίτλος του αντιπροέδρου, ώστε με την ιδιότητα αυτή να εκπροσωπεί το διοικητικό όργανο στην Αθήνα, κυρίως χάριν διεκπεραιώσεων και παραστάσεων, όπου κρίνεται σκόπιμο.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΕΤΑΙΟΣ