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, 08/10/2018
Αριθ.Πρωτ.: 1331604

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«HELLASOD A.E.»** και το διακριτικό τίτλο **HELLASOD GROUP S.A..**

Την **08/10/2018** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«HELLASOD A.E.»**, το διακριτικό τίτλο **HELLASOD GROUP S.A.** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 13415517000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 51/2000):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1513480** η από 10/09/2018 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1513481** 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, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

ΑΡΑΜΠΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του **ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ** που κατοικεί στον Αλίαρτο, Δ/νση Αρη Βελουχιώτη 13 με ΑΔΤ: ΑΜ994019 και ΑΦΜ: 033746000 (ΔΟΥ: ΘΗΒΩΝ) ως **Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος**

ΚΟΚΟΒΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του **ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ** που κατοικεί στην Ν ΕΡΥΘΡΑΙΑ, Δ/νση ΠΑΡ ΙΜΒΡΟΥ 209, ΤΚ 14671 με ΑΔΤ: Μ061820 και ΑΦΜ: 043563828 (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ) ως **Αντιπρόεδρος**

ΜΗΤΣΙΝΙΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του **ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ** που κατοικεί στη Νέα Ιωνία Αττικής, ΤΚ 14231 με ΑΔΤ: ΑΜ513491 και ΑΦΜ: 133763649 (ΔΟΥ: Ν.ΙΩΝΙΑΣ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

ΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του **ΧΡΗΣΤΟΥ** που κατοικεί στο Μαυρομάτι Βοιωτίας, ΤΚ 32002 με ΑΔΤ: Χ682092 και ΑΦΜ: 116888934 (ΔΟΥ: ΘΗΒΩΝ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΙΣ του **ΧΡΗΣΤΟΣ** που κατοικεί στη ΚΗΦΙΣΙΑ, Δ/νση ΜΑΡΚΟΥ ΜΠΟΤΣΑΡΗ 34, ΤΚ 14561 με ΑΔΤ: ΑΜ202895 και ΑΦΜ: 021596768 (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 10/09/2023

γ) Το Διοικητικό Συμβούλιο βάση του άρθρου 17 του καταστατικού αναθέτει την ενάσκηση των δικαιωμάτων αυτού στο σύνολο και γενικώς της εκπροσώπηση της εταιρείας ως εξής :
1. Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος ορίζεται ο Αραμπάνος Παναγιώτης του Αθανασίου και της Αναστασίας , Γεωπόνος , κάτοικος Αλιάρτου Βοιωτίας οδός Άρη Βελουχιώτη 13, κάτοχος της Αστυνομικής Ταυτότητας ΑΜ994019/30-01-2015 ΑΤ Λιβαδειάς

2. Αντιπρόεδρος ορίζεται ο Νικόλαος Κόκκοβας του Ευαγγέλου και της Ζαχαρούλας, Κηποτέχνης, κάτοικος ν, κάτοικο Νέας Ερυθραίας Αττικής, οδός Ίμβρου, αριθμός 209, κάτοχο του υπ' αριθμόν Μ 061820 δελτίου ταυτότητος που εκδόθηκε το έτος 1981 από το Ε΄ Π.Α. Αθηνών

Στους ανωτέρω από κοινού ή και στον καθένα ξεχωριστά παρέχεται το δικαίωμα όπως με την εταιρική υπογραφή, που αποτελείται από την σφραγίδα της εταιρείας «HELLASOD A.E.» και με την υπογραφή του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου ,Αραμπάνου Παναγιώτη του Αθανασίου ή του αντιπροέδρου Κόκκοβα Νικολάου του Ευαγγέλου να :

Α) 1. Αναλαμβάνει χρήματα, χρηματόγραφα, μερίσματα, αποδείξεις, τοκομερίδια.
2. Ανοίγει ενέγγυες πιστώσεις
3. Συμβάλλει σε δάνεια και πιστώσεις
4. Λαμβάνει δάνεια και κάνει χρήση πιστώσεων
5. Παρέχει εμπράγματες και ασφάλειες επί κινητών, αναλαμβάνει τα δοθέντα σε Ενέχυρο
6. Εκδίδει εγγυητικές επιστολές υπέρ της εταιρείας απαλλάσσει από αυτές
7. Να συμμετέχει σε διαγωνισμούς Δημοσίου ή και Ιδιωτικού τομέα .

Β) Με την υπογραφή να:
1. Εισπράττει χρήματα, εξοφλεί επιταγές
2. Εκδίδει, οπισθογράφει επιταγές
3. Παραλαμβάνει φορτωτικά έγγραφα
4. Εισπράττει φορτωτικές με ενέγγυο προκαταβολή
5. Εκδίδει αποδέχεται, οπισθογράφει, προεξοφλεί συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή
6. Συνάπτει κάθε είδους μισθώσεις (αποθηκευτικών χώρων, αυτοκινήτων, γραφείων, θυρίδων , χρηματοκιβωτίων κ.α)
7. Να προσλαμβάνει το προσωπικό της εταιρείας και να φροντίζει για κάθε τι που αφορά αλληλογραφία - σχέσεις με Δημόσιες υπηρεσίες (εφορίες, Υπουργεία κ.λ.π)

Οι παραπάνω, από κοινού ή και καθένας ξεχωριστά γενικά διαχειρίζονται και συμβάλλουν για λογαριασμό της εταιρείας.
Το Διοικητικό Συμβούλιο παμψηφεί αναθέτει στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο Κο Αραμπάνο Παναγιώτη να προβεί στις κατά το νόμο ανακοινώσεις.

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της ΠΕ Βοιωτίας Αρ. Πρωτ.: 4091 / 26-09-2018.

Για την Υπηρεσία ΓΕΜΗ
του ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
Με εντολή Πρόεδρου



Π. Καλλιαντάση

<u>Κοινοποίηση</u>:
1. HELLASOD A.E.
   ΑΛΙΑΡΤΟΣ, 32001, ΑΛΙΑΡΤΟΣ
2. ΠΕ Βοιωτίας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα ΑΕ
   Δ/νση : Φίλωνος 35-39
   ΤΚ 32131, Λιβαδειά

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