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, 18/10/2018
Αριθ.Πρωτ.: 1364918

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΕΙΔΩΝ ΒΑΚΕΛΙΤΟΥ, ΜΕΛΑΜΙΝΗΣ, ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο **ΕΒΙΒΑΚ Α.Ε..**

Την **18/10/2018** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΕΙΔΩΝ ΒΑΚΕΛΙΤΟΥ, ΜΕΛΑΜΙΝΗΣ, ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, το διακριτικό τίτλο **ΕΒΙΒΑΚ Α.Ε.** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 13383317000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 34526/11/Β/95/26):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1530453** 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 **1530454** 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 :

ΦΑΡΜΑΚΗ ΜΑΡΙΑ του **ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ** που κατοικεί στη ΠΑΡΑΛΙΑ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΩΡΩΠΟΥ, ΤΚ 19015 με ΑΔΤ: ΑΒ276005 και ΑΦΜ: 068328490 (ΔΟΥ: ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΥ) ως **Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος**
ΦΑΡΜΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ του **ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ** που κατοικεί στην ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ, Δ/νση ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ 7, ΤΚ 16344 με ΑΔΤ: ΑΖ.024485 και ΑΦΜ: 038206124 (ΔΟΥ: ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**
ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του **ΓΕΩΡΓΙΟΣ** που κατοικεί στη ΠΑΡΑΛΙΑ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΩΡΟΠΟΥ, ΤΚ 19015 με ΑΔΤ: Χ086954 και ΑΦΜ: 152454023 (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ) ως **Αντιπρόεδρος**

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

ΤΣΑΛΙΚΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ που κατοικεί στα Ν. ΠΑΛΑΤΙΑ ΠΑΡ. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ, Δ/νση Λ.ΑΓ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, ΤΘ9612, ΤΚ 19015 με ΑΔΤ: ΑΕ553939 και ΑΦΜ: 023278307 (ΔΟΥ: ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΥ)

ΤΣΑΛΙΚΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του ΙΩΑΝΝΗ που κατοικεί στη ΠΑΡΑΛΙΑ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΟΡΩΠΟΥ, ΤΚ 19015 με ΑΔΤ: ΑΒ053332 και ΑΦΜ: 137292482 (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ)

Τα δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας χορηγήθηκαν αναλυτικά ως ακολούθως:

Το Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο θα διοικήσει την εταιρεία μέχρι την 30η Ιουνίου του έτους 2020 αναθέτει , σύμφωνα με το άρθρο 20 παρ. 2 του καταστατικού της εταιρείας, την ενάσκηση όλων των αρμοδιοτήτων και των εξουσιών αυτού ως και την εκπροσώπηση της εταιρείας στην Πρόεδρο και Διευθύνουσα Σύμβουλο Μαρία Φαρμάκη του Αθανασίου η οποία δεσμεύει την εταιρεία δια της υπογραφής του τιθεμένης κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας. Σε ειδικές περιπτώσεις και για ορισμένες μόνον ενέργειες μπορεί το Διοικητικό Συμβούλιο δια της αποφάσεως του να εξουσιοδοτεί οιοδήποτε μέλος του ή στέλεχος της εταιρείας , το οποίο δια της υπογραφής του και μόνον δια την συγκεκριμένη περίπτωση θα δεσμεύει και θα εκπροσωπεί.

Περαιτέρω Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει και αναθέτει με βάση το άρθρο 20 περί <<ΕΞΟΥΣΙΑ- ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΗΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ>> του καταστατικού της εταιρείας στην υπάλληλο της εταιρείας ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΣΑΛΙΚΙΔΟΥ (κάτοχο του με αριθμό ΑΙ673613) και στον Ιωάννη Τσαλικίδη Του Αναστασίου κάτοχο του με αριθμό ΑΕ553939 την άσκηση από κοινού ή και χωριστά των παρακάτω αρμοδιοτήτων: εκπροσωπούν την Εταιρεία ενώπιον οιασδήποτε Τράπεζας

η πιστωτικού ιδρύματος στην Ελλάδα, αναλαμβάνουν και καταθέτουν χρήματα και επιταγές εκδίδουν , αποδέχονται, οπισθογραφούν και εξοφλούν συναλλαγματικές , γραμμάτια σε διαταγή και επιταγές και γενικά να προβαίνουν σε κάθε τραπεζική δοσοληψία σε σχέση με τους λογαριασμούς της εταιρείας με μόνη την υπογραφή τους .

Παρόμοιες πράξεις μπορεί το Διοικητικό Συμβούλιο να τις εγκρίνει και εκ των υστέρων.

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της ΠΕ Βοιωτίας Αρ. Πρωτ.: 4271 / 10-10-2018.

Για την Υπηρεσία ΓΕΜΗ
του ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
Με εντολή Προέδρου

Π. Καλλιαντάση

<u>Κοινοποίηση</u>:

1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΕΙΔΩΝ ΒΑΚΕΛΙΤΟΥ, ΜΕΛΑΜΙΝΗΣ, ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
   ΟΙΝΟΦΥΤΑ, 32011, ΟΙΝΟΦΥΤΑ

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