ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της 03/01/2019
Αθήνα,12/12/2018
Αριθ. Πρωτ.:1445701

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΤΣΑΛΤΑ ΖΩΗ
Τηλέφωνο: 2103382427
Fax: 2103616464
E-mail: tsalta@acci.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«Βιομηχανία Χημικών Προιόντων ΑΛΠΑΚΟ ΑΕ».**

Την **11/12/2018** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«Βιομηχανία Χημικών Προιόντων ΑΛΠΑΚΟ ΑΕ»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 261401000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1593458** η από 23/10/2018 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.
β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1593459** το από 23/10/2018 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 :
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ του **Νικολάου** που κατοικεί στην ΕΚΑΛΗ, Δ/νση ΘΑΛΕΙΑΣ 2Α, ΤΚ 14565 με ΑΔΤ: Μ239894 και ΑΦΜ: 048089795 (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ) ως **Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος**
ΣΥΡΙΓΟΣ ΜΙΧΑΗΛ του **Ματθαίου** που κατοικεί στην ΑΘΗΝΑ, Δ/νση ΖΥΜΠΡΑΚΑΚΗ 2-4, ΤΚ 10445 με ΑΔΤ: ΑΕ607491 και ΑΦΜ: 051092657 (ΔΟΥ: ΙΓ΄ΑΘΗΝΩΝ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ του **ΙΩΑΝΝΗ** που κατοικεί στην ΕΚΑΛΗ, Δ/νση ΘΑΛΕΙΑΣ 2Α, ΤΚ 14565 με ΑΔΤ: Χ170691 και ΑΦΜ: 115719298 (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 23/10/2023

γ) Το Διοικητικό Συμβούλιο χορήγησε δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας στους κάτωθι:

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

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

Το Δ.Σ. αποφασίζει ομοφώνως και εκχωρεί και αναθέτει απάσας τας κατά το καταστατικό αρμοδιότητές του μέχρι λήξεως τη θητείας του, εις την Πρόεδρο αυτού και Διευθύνουσα Σύμβουλο κα Ελευθερία Παπαδοπούλου, η οποία και μόνη εκπροσωπεί την εταιρεία, δυνάμενη να αναθέτει την άσκηση συγκεκριμένων εκάστοτε ενεργειών και πράξεων εις έτερο μέλος ή τρίτο μη μέλος, δυνάμει συμβολαιογραφικού πληρεξουσίου ή και απλής εγγράφου εξουσιοδοτήσεως για ορισμένο χρονικό διάστημα καθώς και σε υπαλλήλους ή δικηγόρους της εταιρείας δυνάμει εγγράφου εξουσιοδοτήσεως.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 20042/18 / 03/12/2018).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

Αθήνα,12/12/2018
Αριθ. Πρωτ.:1445701

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΤΣΑΛΤΑ ΖΩΗ
Τηλέφωνο: 2103382427
Fax: 2103616464
E-mail: tsalta@acci.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«Βιομηχανία Χημικών Προιόντων ΑΛΠΑΚΟ ΑΕ».**

Την **11/12/2018** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«Βιομηχανία Χημικών Προιόντων ΑΛΠΑΚΟ ΑΕ»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 261401000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1593458** η από 23/10/2018 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.
β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1593459** το από 23/10/2018 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 :
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ του **Νικολάου** που κατοικεί στη ΚΗΦΙΣΙΑ, Δ/νση ΜΙΜΟΖΑΣ 30, ΤΚ 14510 με ΑΔΤ: Μ239894 και ΑΦΜ: 048089795 (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ) ως **Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος**
ΣΥΡΙΓΟΣ ΜΙΧΑΗΛ του **Ματθαίου** που κατοικεί στην ΑΘΗΝΑ, Δ/νση ΖΥΜΠΡΑΚΑΚΗ 2-4, ΤΚ 10445 με ΑΔΤ: ΑΕ607491 και ΑΦΜ: 051092657 (ΔΟΥ: ΙΓ΄ΑΘΗΝΩΝ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ του **ΙΩΑΝΝΗ** που κατοικεί στην ΕΚΑΛΗ, Δ/νση ΘΑΛΕΙΑΣ 2Α, ΤΚ 14565 με ΑΔΤ: Χ170691 και ΑΦΜ: 115719298 (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 23/10/2023

γ) Το Διοικητικό Συμβούλιο χορήγησε δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας στους κάτωθι:

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

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

Το Δ.Σ. αποφασίζει ομοφώνως και εκχωρεί και αναθέτει απάσας τας κατά το καταστατικό αρμοδιότητές του μέχρι λήξεως τη θητείας του, εις την Πρόεδρο αυτού και Διευθύνουσα Σύμβουλο κα Ελευθερία Παπαδοπούλου, η οποία και μόνη εκπροσωπεί την εταιρεία, δυνάμενη να αναθέτει την άσκηση συγκεκριμένων εκάστοτε ενεργειών και πράξεων εις έτερο μέλος ή τρίτο μη μέλος, δυνάμει συμβολαιογραφικού πληρεξουσίου ή και απλής εγγράφου εξουσιοδοτήσεως για ορισμένο χρονικό διάστημα καθώς και σε υπαλλήλους ή δικηγόρους της εταιρείας δυνάμει εγγράφου εξουσιοδοτήσεως.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 20042/18 / 03/12/2018).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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