ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΗΤΡΩΟΥ
Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.

Λιβαδειά, 24/04/2015
Αριθ. Πρωτ. : 1335

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 : Εθνικό Τυπογραφείο
ΣΥΝ : Διπλότυπο Δ.Ο.Υ. Α/Α 3580/17-02-2014
ΚΟΙΝ : INOVA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΙΔΗΡΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ανακοίνωση καταχώρισης στο ΓΕΜΗ στοιχείων της ΑΕ με την επωνυμία: INOVA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΙΔΗΡΟΥ, δ.τ. INOVA Α.Ε., αριθμό ΓΕΜΗ 13370717000 και Αρ. Μ.Α.Ε. 47653/011/Β/2000/0030.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

Ανακοινώνει ότι:

Την 24/04/2015 καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο δια της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου Βοιωτίας με Κ.Α.Κ. 161761 το πρακτικό Έκτακτης Γ.Σ. από 11/02/2014 καθώς και πρακτικό Δ.Σ. από 11/02/2014 της Εταιρείας με την επωνυμία: INOVA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΙΔΗΡΟΥ, δ.τ. INOVA Α.Ε., αριθμό ΓΕΜΗ 13370717000 και Αρ. Μ.Α.Ε. 47653/011/Β/2000/0030 σύμφωνα με τα οποία αποφασίστηκαν τα εξής:

Α) Εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο, με θητεία σύμφωνα με το άρθρο 12 παρ. 3 του Καταστατικού της εταιρείας μέχρι την 30η Ιουνίου 2019, το οποίο συγκροτήθηκε σε σώμα ως ακολούθως:

1) Σταύρος Δημητρακόπουλος του Δημητρίου, κάτοικος Μεταμόρφωσης Αττικής, οδός Θεοτοκοπούλου αριθ. 18, κάτοχος του υπ' αριθ. Χ 641146 Α.Δ.Τ., εκδοθέντος από το Τ.Α. Νέας Ιωνίας, με Α.Φ.Μ. 024201873, Δ.Ο.Υ. Α΄ Περιστερίου, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας.

2) Μόσχος Δημητρακόπουλος του Δημητρίου, κάτοικος Μεταμόρφωσης Αττικής, οδός Θεοτοκοπούλου αριθ. 18, κάτοχος του υπ' αριθ. ΑΙ 017621 Α.Δ.Τ., εκδοθέντος από το Τ.Α. Μεταμόρφωσης, με Α.Φ.Μ. 024201861, Δ.Ο.Υ. Α΄ Περιστερίου, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και

3) Δημήτριος Βλάχος του Ματθαίου, κάτοικος Γλυφάδας Αττικής, οδός Σωκράτους αριθ. 4, κάτοχος του υπ' αριθ. ΑΚ 827252 Α.Δ.Τ., εκδοθέντος από το Τ.Α. Γλυφάδας, με Α.Φ.Μ. 028012672, Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Β)Έγινε καθορισμός των προσώπων που εκπροσωπούν και δεσμεύουν την εταιρεία, ανάθεση εξουσιών και αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου και δικαίωμα υπογραφής, συγκεκριμένα:

1. Την Εταιρεία εκπροσωπούν και δεσμεύουν δια μόνης της υπογραφής τους, τιθέμενης κάτω από την εταιρική επωνυμία ο κ. Σταύρος Δημητρακόπουλος, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας και ο κ. Μόσχος Δημητρακόπουλος, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ενεργούντες από κοινού ή/και χωριστά έκαστος εξ αυτών.

2. Ορίζεται ως κανόνας η έγκυρη δέσμευση της Εταιρείας δια μίας (1) μόνο υπογραφής ενός εκ των ως άνω δύο (2) προσώπων (Σταύρου Δημητρακόπουλου ή Μόσχου Δημητρακόπουλου), τιθέμενης κάτω από την εταιρική επωνυμία.

3. Κατ' εξαίρεση όμως και για τις ακόλουθες κατηγορίες συμβάσεων, συναλλαγών και δηλώσεων, η Εταιρεία δεσμεύεται εγκύρως μόνο εφόσον υπογράψει κάτω από την εταιρική επωνυμία εις εκ των ανωτέρω δύο (2) προσώπων (πρώτη ομάδα υπογραφών) και υποχρεωτικά ο κ. Δημήτριος Βλάχος (δεύτερη ομάδα υπογραφών).

Η εν λόγω κατηγορία συμβάσεων, συναλλαγών, δηλώσεων κλπ. περιλαμβάνει περιοριστικά:

α) συμβάσεις αγοραπωλησίας παγίων στοιχείων της Εταιρείας, (πλην αυτών που εντάσσονται στο πλαίσιο της τρέχουσας εμπορικής-συναλλακτικής δραστηριότητος της Εταιρείας),

β) συμβάσεις ή/και δηλώσεις παροχής εγγυήσεων, πιστώσεων ή/και εμπραγμάτων ασφαλειών υπέρ οιουδήποτε προσώπου,

Ρητώς τέλος αποφασίζεται, σύμφωνα και με τα οριζόμενα στο άρθρο 22 παρ. 3 του κ.ν. 2190/1920, ότι τα ως άνω δύο (2) πρόσωπα στα οποία έχουν ανατεθεί εξουσίες διοίκησης και εκπροσώπησης της Εταιρείας κατά τα ανωτέρω αναφερόμενα (Σταύρος Δημητρακόπουλος και Μόσχος Δημητρακόπουλος) έχουν την δυνατότητα, ενεργώντας είτε από κοινού είτε έκαστο χωριστά, να αναθέτουν περαιτέρω την άσκηση των εξουσιών και αρμοδιοτήτων που τους έχουν ανατεθεί σε τρίτους, υπαλλήλους ή μη, της Εταιρείας.

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρειας αρ. πρωτ.1342/14 31-03-2015.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΓΝΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ