Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΛΙΟΔΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ
Τηλέφωνο: 2103382151
Fax: 2103616464
E-mail: emmal@acci.gr

Αθήνα,14/01/2019
Αριθ. Πρωτ.:1493719

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΡΑΜΠΕΡΜΠΑΛ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΑΤΕΧ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **11/01/2019** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΡΑΜΠΕΡΜΠΑΛ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΑΤΕΧ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 5188101000** :

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1627272** η από 10/01/2019 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1627273** το από 10/01/2019 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 :**

1.Χρήστος Μίχαλος του Κωνσταντίνου και της Αθηνάς, Αντιγόνης 2 Εκάλη,ΤΚ 14578, με Αρ.Δ.Τ. ΑΚ695560 & ΑΦΜ: 125136840, ως **Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος**
2.Έλενα Μίχαλου του Αθανασίου, Δήμητρας 13-15 Π.Φάληρο, ΤΚ 17562, με Αρ.Δ.Τ.:ΑΕ104351 & ΑΦΜ:039614793 ως **Αντιπρόεδρος**
3.Αθηνά-Μαρτίνα Μίχαλου, συζ. Κωνσταντίνου, Αντιγόνης 2 Εκάλη , ΤΚ 14578, με Αρ.Δ.Τ.ΑΑ002907 & ΑΦΜ 027728479 ως **Μέλος**
4.Αλεξία Μίχαλου του Κωνσταντίνου, Αντιγόνης 2 Εκάλη ,ΤΚ 14578, με Αρ.Δ.Τ. ΑΙ530860 & ΑΦΜ. 143538614, ως **Μέλος**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 10/09/2024

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Ο Πρόεδρος & Διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας δεσμεύει αυτήν δια μόνης της υπογραφής του, που τίθεται κάτω από την εταιρική επωνυμία. Ειδικώς εις τον ανωτέρω παρέχεται η εξουσιοδότηση και αρμοδιότητα, όπως εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον πάσης Δικαστικής και Διοικητικής Αρχής, παντός Νομικού και φυσικού προσώπου, αναλαμβάνει χρηματογραφομερισματαποδείξεις και τοκομερίδια, εισπράττει χρήματα και τοκομερίδια, εισπράττει χρήματα εμβαζόμενα ή οπωσδήποτε οφειλόμενα δια την εταιρείαν εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί και εξοφλεί συναλλαγματικές, γραμμάτια εις διαταγή και επιταγές, παραλαμβάνει φορτωτικές, συνάπτει μετά τραπεζών συμβάσεις δια το άνοιγμα ενεγγύων πιστώσεων δια έκδοση εγγυητικών επιστολών, υπέρ της εταιρείας, για είσπραξη φορτωτικών μετ' ενεγγύου προκαταβολής, μίσθωση θυρίδων, θυσαυροφυλακίων, χορήγηση δανείων προς την εταιρεία πιστώσεων δι'ανοικτού λογαριασμου επί προσωπική ασφάλεια και για αύξηση των ήδη υφισταμένων τοιούτων πιστώσεων ή και ασφαλισμένων δι'υποθηκών ή γραμματίου ή και παντός είδους ενεχύρου και ποιείται χρήση αυτών, είτε δι'επιταγών είτε δι'εντολών είτε δι'αποδείξεως λήψεως χρημάτων ως και υπό της εταιρείας μεμισθωμένων χρηματικιβωτίων να παρέχει εμπράγματη ασφάλειαν προς ασφάλιση απαιτήσεων εν γένει κατα της εταιρείας επί των κινητών και ακινήτων ήτοι ενέχυρον πάσης φύσεως να αναλαμβάνει τα εις ενέχυρον δοθέντα να ποιείται χρήσιν αυτών, να λύει τοιαύτας μισθώσεις και εν γένει να ενέχει πάσα

πράξη διαχείρησης της εταιρικής περιουσίας και απασών των θέσεων της εταιρείας της ανωτέρω απαριθμήσεως, ούσης ενδεικτικής και ουχί περιοριστικής δεσμευομένης της εταιρείας δια μόνης της υπογραφής του εκπροσώπου της εταιρείας Χρήστου Μίχαλου.

Η καταχώριση έγινε, μετά από τυπικό έλεγχο (έλεγχο πληρότητας), σύμφωνα με την Οδηγία με (ΑΔΑ: 647Θ465ΧΙ8-ΞΦ5) και αρ. πρωτ. 141372/ 28-12-2018 της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή με θέμα: «Έλεγχος νομιμότητας πράξεων και στοιχείων των Α.Ε. κατά την μετάβαση από το Ν.2190/1920 στον Ν. 4548/2018.», ως και με τη διάταξη του άρθρου 9, παράγρ.2, του Ν 4548/2018 (ΦΕΚ 104/Α).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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