ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Λ. Κουτσόπετάλου 1
Τ.Κ.: 32100
Πληροφορίες: Καλλιαντάση Π.
Τηλέφωνο: 2261028281
Fax: 2261021347
E-mail: epimviot@otenet.gr

Λιβαδειά, 21/03/2019
Αριθ.Πρωτ.: 1530302

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ALUMINCO Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ»** και το διακριτικό τίτλο **ALUMINCO Α.Ε..**

Την **21/03/2019** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ALUMINCO Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ»**, το διακριτικό τίτλο **ALUMINCO Α.Ε.** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 13377517000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 13831/11/Β/86/29):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1701549** η από 18/03/2019 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1701550** το από 18/03/2019 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 :

ΚΑΡΡΑΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ του **ΘΕΟΔΩΡΟΥ** που κατοικεί στη ΝΕΑ ΕΡΥΘΡΑΙΑ, Δ/νση ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΥ 23, ΤΚ 14671 με ΑΔΤ: ΑΕ119630 και ΑΦΜ: 063427895 (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ) ως **Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος**

ΚΑΡΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του **ΘΕΟΔΩΡΟΥ** που κατοικεί στη ΝΕΑ ΕΡΥΘΡΑΙΑ, Δ/νση ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΥ 23, ΤΚ 14671 με ΑΔΤ: ΑΕ552619 και ΑΦΜ: 125102800 (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ) ως **Αντιπρόεδρος**

ΚΑΡΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του **ΘΕΟΔΩΡΟΥ** που κατοικεί στη ΝΕΑ ΕΡΥΘΡΑΙΑ, Δ/νση ΜΙΛΤΙΑΔΟΥ 6, ΤΚ 14671 με ΑΔΤ: ΑΕ 552077 και ΑΦΜ: 063427846 (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

ΚΑΡΡΑ ΕΥΣΤΑΘΙΑ του **ΑΝΑΡΓΥΡΟΥ** που κατοικεί στη ΝΕΑ ΕΡΥΘΡΑΙΑ, Δ/νση ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΥ 23, ΤΚ 14671 με ΑΔΤ: ΑΕ119631 και ΑΦΜ: 064183882 (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 17/03/2023

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 Διοικητικό Συμβούλιο αναθέτει στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας κο Καρρά Ανάργυρο, στον Αντιπρόεδρο της εταιρείας κο Καρρά Ευάγγελο και στο μέλος κο Καρρά Δημήτριο, την ενάσκηση του συνόλου των δικαιωμάτων, που προβλέπει ο νόμος και το καταστατικό, ενεργούντες ο κάθε ένας μόνος του, και οι οποίοι εκπροσωπούν και δεσμεύουν την Εταιρεία σε όλες τις σχέσεις και συναλλαγές της, υπογράφοντες υπό την εταιρική επωνυμία και την σφραγίδα της εταιρείας. Επίσης για την καλύτερη λειτουργία της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει να δοθεί η ειδική εντολή, πληρεξουσιότητα και το παράλληλο ειδικό δικαίωμα υπογραφής και εκπροσώπησης της Εταιρίας στην κα Καρρά Ευσταθία του Ανάργυρου, όπως σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος των προσώπων που εκπροσωπούν και δεσμεύουν την εταιρεία, δηλαδή του Καρρά Ανάργυρου, του Καρρά Ευάγγελου και του Καρρά Δημήτριου, να εκπροσωπεί και δεσμεύει την εταιρεία σε όλες τις σχέσεις και συναλλαγές της, με μόνη την υπογραφή της τιθέμενης υπό την εταιρική επωνυμία και την σφραγίδα της εταιρείας.

Με Εντολή Προέδρου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

Φουντάς Ευάγγελος

Κοινοποίηση:

1. ALUMINCO Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ»
   ΘΕΣΗ ΜΕΓΑΛΗ ΡΑΧΗ, 32011, ΟΙΝΟΦΥΤΑ

Η γνησιότητα της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/νση: https://www.businessregistry.gr/-επιλογή «Δημοσιότητα».