ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ
Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.

Λιβαδειά, 28/08/2014
Αριθ. Πρωτ. : 5195

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 : Το Εθνικό Τυπογραφείο
ΣΥΝ : Διπλότυπο Δ.Ο.Υ. 2585/17.03.2014

ΚΟΙΝ : ΛΙΝΕΤ ΕΛΛΑΣ ΑΕ ΒΙΟΜ. ΕΙΔΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

Ανακοίνωση καταχώρισης στο ΓΕΜΗ στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΛΙΝΕΤ ΕΛΛΑΣ ΑΕ ΒΙΟΜ. ΕΙΔΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ», διακριτικό τίτλο «ΛΙΝΕΤ ΑΕ» Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 013380217000, ΑΡ. ΜΑΕ 14254/11/Β/86/5.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
Ανακοινώνει ότι:

Την 28/08/2014 καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο της Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. του Επιμελητηρίου Βοιωτίας, με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης ΚΑΚ 170937, το από 10/03/2014 Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία ΛΙΝΕΤ ΕΛΛΑΣ ΑΕ ΒΙΟΜ. ΕΙΔΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ, διακριτικό τίτλο ΛΙΝΕΤ ΑΕ, αριθμό ΓΕΜΗ: 013380217000, ΑΡ. ΜΑΕ 14254/11/Β/86/5, που εδρεύει στη Θήβα του Νομού Βοιωτίας και συγκεκριμένα στο 78ο ΧΛΜ Αθηνών - Λαμίας (Ύπατο), σύμφωνα με το οποίο:
Το Διοικητικό Συμβούλιο αποδέχεται την παραίτηση του μέλος του Δ.Σ. κ. Άνθιμο Μισαηλίδη και ομόφωνα αποφασίζει την αντικατάστασή του από την κ. Παπαναστασάτου Παρασκευή –Λάουρα έτσι ώστε να συμπληρωθεί η κενή θέση στο Δ.Σ. και ο αριθμός των πέντε συμβούλων που ορίστηκε από τη Γενική Συνέλευση ως νόμιμη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου. Η θητεία αυτών θα διαρκέσει από την ημέρα της εκλογής τους μέχρι τη λήξη της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι μέχρι 30/06/2014 , αφού εγκριθεί η εκλογή τους από την επόμενη Τακτική ή Έκτακτη Γενική Συνέλευση.
Οπότε το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

1. Η Μαρία Μπαλιούσκα του Σωτηρίου, Επιχειρηματίας, που κατοικεί στην Αθήνα, οδός Πηνελόπης 37, Ίλιον Αττικής, κάτοχος του υπό στοιχεία Τ 110077/14-04-1999 Δ.Α.Τ. του Τ.Α. Ιλίου, Α.Φ.Μ. 128211283, ΔΟΥ Ιλίου, Πρόεδρος.
2. Η κ. Παπαναστασάτου Παρασκευή –Λάουρα Επιχειρηματίας, που κατοικεί στην Αθήνα οδός Πηνελόπης 37, Ίλιον Αττικής , κάτοχος του υπό στοιχεία ΑΖ 527770 Δ.Α.Τ. Ίλιου, Α.Φ.Μ. 103761290, ΔΟΥ Ιλίου, Αντιπρόεδρος .
3. Ο Σωτήρης Μπαλιούσκας του Πέτρου, Επιχειρηματίας, που κατοικεί στην Αθήνα, οδός Πηνελόπης 37, κάτοχος του υπό στοιχεία ΑΕ 004509/27-12-2006 Δ.Α.Τ. του Τ.Α. Ιλίου, Α.Φ.Μ. 027115325, ΔΟΥ Ιλίου, Διευθύνων Σύμβουλος.
4. Ο Πέτρος Μπαλιούσκας του Χρήστου, Ιδιωτικός Υπάλληλος, που κατοικεί στην Αθήνα, οδός Αγίου Τρύφωνος 81-83, κάτοχος του υπό στοιχεία ΑΕ 493113/02-05-2007 Δ.Α.Τ. του Τ.Α. Θηβών Βοιωτίας, Α.Φ.Μ. 103796546, ΔΟΥ Ιλίου, Μέλος και
5. Η Αγαθή Δρίβα του Θεοδώρου, Ιδιωτικός Υπάλληλος, που κατοικεί στο Αγρίνιο, οδός Μαρίνου Αντύπα 1, κάτοχος του υπό στοιχεία ΑΕ 248752/05-06-2007 Δ.Α.Τ. του Α.Τ. ΥΑ-Αγρινίου Ακαρνανίας, Α.Φ.Μ. 138585485, ΔΟΥ Αγρινίου, Μέλος.

Στη συνέχεια το Δ.Σ. αναθέτει την εκπροσώπηση της Εταιρίας στον Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Σωτήριο Μπαλιούσκα, ο οποίος θα δεσμεύει με την υπογραφή του την Εταιρία σύμφωνα με το άρθρο 15 παρ. 3 του Καταστατικού της.
Οι πράξεις για τις οποίες θα δεσμεύει με την υπογραφή του την Εταιρία είναι οι εξής :

1. Η μίσθωση και χρήση θυρίδων σε τράπεζες.
2. Η έκδοση επιταγών ή εντολών με σκοπό την κίνηση των λογαριασμών της Εταιρίας.
3. Η ανάληψη οιουδήποτε ποσού που υπάρχει στους τραπεζικούς λογαριασμούς της Εταιρίας και η κατάθεση χρημάτων στους λογαριασμούς αυτούς, καθώς και από τραπεζικούς λογαριασμούς κεφαλαίου κίνησης.
4. Η οπισθογράφηση επιταγών που είναι πληρωτέες στην Εταιρία είτε για κατάθεση στους λογαριασμούς της Εταιρίας, είτε για μεταβίβασή τους.
5. Η έκδοση, αποδοχή ή οπισθογράφηση συναλλαγματικών που προορίζονται για είσπραξη, πληρωμή, προεξόφληση, εγγύηση ή ενέχυρο.
6. Η υπογραφή διασαφήσεων εισαγωγής και εξαγωγής προϊόντων, υλικών και πρώτων υλών, η οπισθογράφηση φορτωτικών, η υπογραφή εγγράφων, αναφορών και αιτήσεων προς τα Εμπορικά και Βιομηχανικά Επιμελητήρια, Τράπεζες, Δημόσιες Υπηρεσίες ή Οργανισμούς σχετικών προς εισαγωγές και εξαγωγές.
7. Η υπογραφή προσωπικών εγγυήσεων σε οποιαδήποτε Τράπεζα, Δημόσια Αρχή ή Οργανισμό (π.χ. Τελωνεία) καθώς και η υπογραφή συμβάσεων μακροπρόθεσμων και βραχυπροθέσμων δανείων καθώς και συμβάσεων για την έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της Εταιρίας που τυχόν απαιτούνται για την εισαγωγή υλικών, προϊόντων παραγωγής της Εταιρίας ή για τη διακίνηση των προϊόντων αυτών, η υπογραφή αιτήσεων προς τις Τράπεζες για προέγκριση βεβαιώσεων προς την Τράπεζα Ελλάδος για τιμές προϊόντων, αιτήσεων για εκδόσεις αδειών, εντύπων στοιχείων σχετικών με τη δασμολογητέα αξία, υπεύθυνων δηλώσεων, εκχωρήσεων αδειών, αιτήσεων προς Τράπεζες για την

χορήγηση συναλλάγματος, προσωπικών εγγυήσεων, αιτήσεων προς το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας, το Υπουργείο Εμπορίου, τις Νομαρχίες, τα Τελωνεία κλπ.

8. Η υπογραφή οποιουδήποτε εγγράφου που απευθύνεται στο Ελληνικό Δημόσιο, σε Δημόσια Αρχή ή Οργανισμό, Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου και η σύναψη με τους παραπάνω οποιασδήποτε συμφωνίας με οποιοδήποτε αντικείμενο.
9. Η υπογραφή κάθε είδους Φορολογικών Δηλώσεων και άλλων εγγράφων ή αιτήσεων που απευθύνονται στις φορολογικές αρχές καθώς επίσης και επιφυλάξεις για φορολογική απαλλαγή ή η μείωση του φόρου, καθώς επίσης και η υποβολή των παραπάνω εγγράφων στις φορολογικές αρχές.
10. Η επικύρωση αντιγράφων πρακτικών Δ.Σ. και Γενικής Συνέλευσης.

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρειας αρ. πρωτ.4770/27-08-2014.

Λιβαδειά, 28/08/2014
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΓΝΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ