ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Αθήνα,10/04/2019
Αριθ. Πρωτ.:1538566

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΒΑΓΙΑΚΑΚΟΣ ΗΛΙΑΣ
Τηλέφωνο: 2103382128
Fax: 2103616464
E-mail: iliasvag@acci.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«FROMAGERIES BEL HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο **BEL HELLAS AE (BEL HELLAS SA).**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **08/04/2019** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«FROMAGERIES BEL HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»**, τον διακριτικό τίτλο **«BEL HELLAS AE (BEL HELLAS SA)»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 4921601000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 52757/01ΑΤ/Β/02/308):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1721691** η από 26/03/2019 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1721692** το από 26/03/2019 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 :

1.Tayeb Mouhcine του Αλί και της Φατιμά, κάτοικος Ισπανίας, οδός Ronda Manuel Cranero αρ. 31, 28043, Μαδρίτη, με αριθμό διαβατηρίου 11ΑΤ46098 που εκδόθηκε από το Γενικό Προξενείο της Γαλλίας στο Κάιρο, με ΑΦΜ 174530047/ Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού, **Πρόεδρος**
2.Rodolphe Boivin (Ροντόλφ Μπουαβάν) του Κλοντ και της Νικόλ, ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος Γαλλίας, οδός Aubudon (Ομπουντόν), αρ.10, 75012, Παρίσι, με αριθμό διαβατηρίου 15ΑΙ16620 που εκδόθηκε από την Αστυνομική Διεύθυνση Παρισίου και με ΑΦΜ 163333009/Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού, **Αντιπρόεδρος**
3.Γεώργιος Προκόπης του Ιωάννη και της Μαρίας, κάτοικος Εκάλης Αττικής, οδός Αγίου Γερασίμου αριθμ. 14, κάτοχος του με αριθμό ΑΚ 034423/2011 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας που εκδόθηκε από το Τ.Α. Νέας Ερυθραίας, με ΑΦΜ 037241780/ΔΟΥ Αχαρνών, **Μέλος**

Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής, δυνάμενη να παραταθεί μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση της εταιρίας μετά τη λήξη της θητείας του.

γ) Το Διοικητικό Συμβούλιο χορήγησε δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας στους κάτωθι:
Η εταιρία εκπροσωπείται εγκύρως ενώπιον κάθε Αρχής και ενώπιον κάθε τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου, δεσμεύεται και αναλαμβάνει υποχρεώσεις, με την θέση κάτω από την εταιρική επωνυμία, της υπογραφής μέλους ΔΣ κ. Γεωργίου Προκόπη, με την επιφύλαξη και υπό τους περιορισμούς των κατωτέρω παραγράφων και υπό την προϋπόθεση ότι ενεργεί μέσα στα πλαίσια του σκοπού της εταιρίας και δεν παραβιάζει τις αρμοδιότητες της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας.
Για την ανάληψη οιασδήποτε εν γένει υποχρεώσεως και την σύναψη οποιασδήποτε εν γένει συμβάσεως και συναλλαγής, από την οποία προκύπτει οικονομική δέσμευση ή επιβάρυνση της εταιρίας συνολικής αξίας άνω των

σαράντα χιλιάδων (40.000) ευρώ ή δέσμευση της για χρονικό διάστημα που υπερβαίνει το ένα (1) έτος, απαιτείται η υπογραφή υπό την εταιρική επωνυμία του κ. Γεωργίου Προκόπη και η προηγούμενη γραπτή έγκριση της συγκεκριμένης συναλλαγής από ένα ακόμη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Η έγγραφη έγκριση αυτή μπορεί να διαβιβάζεται προς τον κ. Προκόπη με όλα τα μέσα τηλεπικοινωνίας.
Περαιτέρω, κάθε πράξη ή έργο του οποίου το ποσό ή η φύση είναι σοβαρό ή σημαντικό, υποβάλλεται πρώτα προς έγκριση από το Διοικητικό Συμβούλιο και ειδικότερα αυτό αφορά τις κατωτέρω πράξεις:
Α) Κάθε απόφαση που επηρεάζει ή δύναται να μεταβάλει τη νομική ή χρηματοοικονομική δομή της εταιρίας ή του Ομίλου ή το αντικείμενό της.
Β) Κάθε πράξη ανοίγματος, κλεισίματος, μίσθωσης ή μεταφοράς εγκαταστάσεων, έδρας, χώρων εκμετάλλευσης ή σημαντικό μέρος αυτών.
Γ) Κάθε πράξη ή επένδυση με αντικείμενο άνω του 1.000.000 Ευρώ
Δ) Κάθε δάνειο ή πίστωση κάθε μορφής για ποσό ανώτερο του 1.000.000 Ευρώ.
Ε) Κάθε μακροπρόθεσμη χρηματοοικονομική επιχείρηση.
ΣΤ) Κάθε πράξη που επηρεάζει ή είναι πιθανόν να επηρεάσει το κεφάλαιο ή τα ίδια κεφάλαια της εταιρίας όπως αύξηση / μείωση κεφαλαίου, έκδοση ομολόγων, επαναγορά μετοχών, δικαιώματα προαίρεσης κλπ.
Ζ) Κάθε εκχώρηση, μεταβίβαση, παροχή σε τρίτο μέρος ή ενέχυρο που αφορούν εμπορικό σήμα ή εργασίες ή τομέα δραστηριοτήτων της εταιρίας, αξίας άνω των 1.000.000 Ευρώ ή όταν το αντικείμενο των ανωτέρω αφορά το σκοπό της εταιρίας, καθώς και οποιαδήποτε συμφωνία με τρίτους επί των ανωτέρω.
Η) Κάθε εισφορά κεφαλαίου, οποιαδήποτε αγορά, εκχώρηση, μεταβίβαση ή ενεχυρίαση μετοχών ή άλλων εταιρικών δικαιωμάτων αξίας μεγαλύτερης του 1.000.000 Ευρώ ή, σε περίπτωση εξαγοράς, όταν αυτή δεν εμπίπτει αυστηρά στο αντικείμενο της εταιρίας.
Θ) Οποιαδήποτε απόκτηση, εκχώρηση, μεταβίβαση ή παροχή ως ασφάλεια οποιουδήποτε ακινήτου, δικαιωμάτων επί ακινήτου ή μακροχρόνιας μίσθωσης, αξίας άνω των 1.000.000 Ευρώ ή, σε περίπτωση απόκτησης, όταν αυτή δεν εμπίπτει αυστηρά στο αντικείμενο της εταιρίας.
Οι ανωτέρω περιορισμοί δεν εφαρμόζονται σε ορισμένες ειδικές κατηγορίες όπως: αγορές και δεσμεύσεις που αφορούν τοπικές πρώτες ύλες, προμήθεια, συσκευασία και εμπορικοί όροι με τους πελάτες.

«Η καταχώριση έγινε, μετά από τυπικό έλεγχο (έλεγχο πληρότητας), σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 9, παράγρ. 2, του Ν. 4548/2018 (ΦΕΚ 104/Α) και την Οδηγία με ΑΔΑ: 647Θ465ΧΙ8-ΞΦ5 (αρ. πρωτ. 141372/ 28-12-2018) της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν.3419/2005 όπως ισχύει».

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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