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, 26/06/2019
Αριθ.Πρωτ.: 1575856

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«INOVA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΙΔΗΡΟΥ»** και το διακριτικό τίτλο **INOVA A.E..**

Την **26/06/2019** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«INOVA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΙΔΗΡΟΥ»**, το διακριτικό τίτλο **INOVA A.E.** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 13370717000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 47653/11/Β/00/30):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1773875** η από 18/06/2019 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1773876** το από 18/06/2019 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 :

ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του **ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ** που κατοικεί στη ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ, Δ/νση ΘΕΟΤΟΚΟΠΟΥΛΟΥ 18, ΤΚ 14452 με ΑΔΤ: Χ641146 και ΑΦΜ: 024201873 (ΔΟΥ: Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ) ως **Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος**

ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΜΟΣΧΟΣ του **ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ** που κατοικεί στη ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ, Δ/νση ΘΕΟΤΟΚΟΠΟΥΛΟΥ 18, ΤΚ 14452 με ΑΔΤ: ΑΙ017621 και ΑΦΜ: 024201861 (ΔΟΥ: Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ) ως **Αντιπρόεδρος**

ΒΛΑΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του **ΜΑΤΘΑΙΟΥ** που κατοικεί στη ΓΛΥΦΑΔΑ, Δ/νση ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ 4, ΤΚ 16674 με ΑΔΤ: ΑΚ827252 και ΑΦΜ: 028012672 (ΔΟΥ: ΓΛΥΦΑΔΑΣ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 30/06/2024

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 αποφασίζει τα εξής:

Ι. Η Εταιρεία δεσμεύεται με μόνη την υπογραφή είτε του κ. Σταύρου Δημητρακόπουλου του Δημητρίου, Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντος Συμβούλου είτε του κ. Μόσχου Δημητρακόπουλου του Δημητρίου, Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, τιθέμενη κάτω από την εταιρική επωνυμία, οι οποίοι έχουν την εξουσία να εκπροσωπούν και να δεσμεύουν την Εταιρεία, ασκώντας από κοινού ή/και χωριστά έκαστος εξ αυτών, μέσα στα πλαίσια που διαγράφονται από τον νόμο (άρθρα 19, 86, 87, 90, 91, 98, 99 και 100 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει) και το Καταστατικό της Εταιρείας, όλες τις αρμοδιότητες και εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου που, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά περιλαμβάνουν και τα ακόλουθα:

(α) να αποφασίζουν για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την Εταιρεία μέσα στο πλαίσιο του εταιρικού σκοπού,

(β) να εκπροσωπούν την Εταιρεία στην Ελλάδα και το εξωτερικό ενώπιον δημοσίων, δημοτικών, διοικητικών, φορολογικών και άλλων Αρχών ή Διεθνών Οργανισμών, πάσης φύσεως φυσικών ή νομικών προσώπων, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης όλων των βαθμών (Περιφέρειες, Δήμοι και υποδιαιρέσεις αυτών), των πάσης φύσεως Ανεξαρτήτων Αρχών, των πάσης φύσεως φορέων κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής),

(γ) να εκπροσωπούν την Εταιρεία ενώπιον όλων εν γένει των Δικαστηρίων κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, περιλαμβανομένου του Αρείου Πάγου, του Συμβουλίου της Επικρατείας και του Ελεγκτικού Συνεδρίου καθώς και εξωδίκως σε κάθε περίπτωση,

(δ) να λαμβάνουν χρήματα, χρηματόγραφα, αξιόγραφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια και οιαδήποτε άλλα μέσα και αξίες πληρωμής καθώς και να εισπράττουν χρήματα, τα οποία εμβάζονται ή οφείλονται σε κάθε περίπτωση στην Εταιρεία,

(ε) να εκδίδουν, αποδέχονται, οπισθογραφούν και εξοφλούν συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή, επιταγές και εν γένει πάσης φύσεως αξιόγραφα, και να παραλαμβάνουν φορτωτικές και οιαδήποτε άλλα συναφή έγγραφα,

(στ) να συνάπτουν, τροποποιούν, ανανεώνουν, παρατείνουν, λύουν, καταγγέλλουν πάσης φύσεως ενοχικές ή/και εμπράγματες συμβάσεις (συμπεριλαμβανομένων και των συμφώνων εμπιστευτικότητας) μετά τρίτων, φυσικών ή νομικών προσώπων, ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου ή/και το Δημόσιο, καθώς και με όλα τα εν γένει τραπεζικά και πιστωτικά ιδρύματα, για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων, την έκδοση εγγυητικών επιστολών (σε πρώτη ζήτηση κλπ.) υπέρ της Εταιρείας ή υπέρ οιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου, την είσπραξη φορτωτικών με ενέγγυο προκαταβολή, τη μίσθωση θυρίδων θησαυροφυλακίου, την χορήγηση δανείων προς την Εταιρεία ή πιστώσεων δι' ανοικτού λογαριασμού επί προσωπική ασφαλεία, την αύξηση ήδη υφισταμένων παρομοίων ως άνω πιστώσεων ή πιστώσεων ασφαλισμένων με υποθήκες, γραμμάτια ή/και κάθε είδους ενέχυρο, την μίσθωση χρηματοκιβωτίων κλπ. και να κάνουν χρήση αυτών (είτε με επιταγές, είτε με εντολές είτε με αποδείξεις εισπράξεως χρημάτων) και γενικά να εκπροσωπούν την Εταιρεία ενώπιον των Τραπεζών και των εν γένει τραπεζοπιστωτικών και χρηματοοικονομικών ιδρυμάτων για οιαδήποτε συναλλαγή,

(ζ) να διενεργούν πάσης φύσεως πληρωμές με οιονδήποτε τρόπο (π.χ. με καταβολή μετρητών, έμβασμα ή εντολή μεταφοράς χρημάτων, μέσω ηλεκτρονικών τραπεζικών υπηρεσιών [e-banking]), να εκτελούν πράξεις μεταφοράς χρημάτων, χρεώσεων, πιστώσεων, συναλλάγματος κλπ. μεταξύ λογαριασμών, οι οποίοι τηρούνται επ' ονόματι της Εταιρείας στο ίδιο ή/και σε διαφορετικά νομίσματα και να διενεργούν οιαδήποτε εν γένει οικονομική συναλλαγή σχετική ή/και συναφή με τα ανωτέρω,

(η) να παρέχουν κάθε είδους εμπράγματη ασφάλεια (ενέχυρο πάσης φύσεως, υποθήκη, προσημείωση κλπ.) επί κινητών και ακινήτων, για την εξασφάλιση απαιτήσεων γενικά κατά της Εταιρείας,
(θ) να παρέχουν εγγυήσεις εκ μέρους και για λογαριασμό της Εταιρείας υπέρ οιουδήποτε τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου,
(ι) να αναλαμβάνουν τα δοθέντα σε ενέχυρο και να χορηγούν απαλλαγές από εγγυητικές επιστολές,
(ια) να διαπραγματεύονται, συνάπτουν, υπογράφουν, τροποποιούν, καταργούν, λύουν και καταγγέλλουν κάθε είδους ενοχικές ή/και εμπράγματες συμβάσεις στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας με οιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου ή/και το Δημόσιο,
(ιβ) να κανονίζουν την εσωτερική και εξωτερική λειτουργία της Εταιρείας, προσδιορίζοντας και ελέγχοντας όλες τις δαπάνες εν γένει,
(ιγ) να διορίζουν δικηγόρους και άλλους πληρεξουσίους προς εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιον των Δικαστηρίων, δικαστικών και λοιπών Αρχών και συμβολαιογράφων προς ενέργεια οιασδήποτε εκ των ανωτέρω πράξεων, προσδιορίζοντας και τις αμοιβές αυτών και ειδικότερα για την σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 94 επ. Κ.Πολ.Δ. πληρεξουσιότητα, να παρέχουν σε νομικούς συμβούλους, πληρεξουσίους δικηγόρους και λοιπούς δικαστικούς παραστάτες της Εταιρείας την ρητή και ειδική εντολή καθώς και το δικαίωμα να εκπροσωπούν την Εταιρεία ενώπιον των πολιτικών δικαστηρίων παντός βαθμού και δη τόσο σε υποθέσεις που η Εταιρεία είναι ενάγουσα, όσο και σε υποθέσεις που είναι εναγομένη και στο πλαίσιο αυτό, ενδεικτικώς και όχι περιοριστικώς, να υπογράφουν και καταθέτουν πάσης φύσεως δικόγραφα, να υποβάλουν φακέλους σχετικών εγγράφων, προτάσεις, προσθήκες-αντικρούσεις, αξιολογήσεις μαρτυρικών καταθέσεων και αποδείξεων, να προβαίνουν στην εξέταση μαρτύρων των διαδίκων ενώπιον των ως άνω δικαστηρίων, εφόσον αυτό αποφασισθεί από το δικαστήριο αυτεπαγγέλτως ή μετά από αίτηση των διαδίκων, να προσκομίζουν το σύνολο των αναγκαίων νομιμοποιητικών εγγράφων για την δια πληρεξουσίου παράσταση της Εταιρείας, να προβαίνουν σε κάθε είδους δηλώσεις και εν γένει να πράττουν παν ό,τι κρίνεται σκόπιμο, αναγκαίο, κατάλληλο και ενδεδειγμένο για την υποστήριξη, παραδοχή και ευδοκίμηση των αγωγών της Εταιρείας και την απόρριψη των εν γένει ισχυρισμών, αγωγών και ενστάσεων των αντιδίκων καθώς και να ασκούν κατά των εκδιδομένων αποφάσεων πάσης φύσεως τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα και βοηθήματα,
(ιδ) γενικά να ενεργούν κάθε πράξη διοίκησης, διαχείρισης και εκπροσώπησης της Εταιρείας».
ΙΙ. Κατ' εξαίρεση όμως και για τις ακόλουθες κατηγορίες συμβάσεων, συναλλαγών και δηλώσεων, η Εταιρεία δεσμεύεται εγκύρως μόνο εφόσον υπογράψουν κάτω από την εταιρική επωνυμία εις εκ των ανωτέρω δύο (2) προσώπων (Σταύρος Δημητρακόπουλος ή Μόσχος Δημητρακόπουλος) από κοινού με τον κ. Δημήτριο Βλάχο του Ματθαίου (κανόνας διπλής υπογραφής). 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 δραστηριότητας της Εταιρείας και
(β) συμβάσεις ή/και δηλώσεις παροχής εγγυήσεων, πιστώσεων ή/και εμπραγμάτων ασφαλειών υπέρ οιουδήποτε προσώπου, ρητά εξαιρουμένων των συμβάσεων πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων (factoring), υφιστάμενων ή/και μελλοντικών, ως προς τις οποίες ισχύει ο κανόνας της γενικής εκπροσωπήσεως της Εταιρείας, για λόγους απρόσκοπτης και ταχείας προώθησης των εταιρικών υποθέσεων.
ΙΙΙ. Ρητώς, τέλος, αποφασίζεται, σύμφωνα και με τα οριζόμενα στο άρθρο 87 παρ. 1 του ν. 4548/2018, ότι τα ως άνω πρόσωπα στα οποία έχουν ανατεθεί εξουσίες διαχείρισης και εκπροσώπησης της Εταιρείας κατά τα ανωτέρω αναφερόμενα, ήτοι οι κ.κ. Σταύρος Δημητρακόπουλος και Μόσχος Δημητρακόπουλος, έχουν την δυνατότητα να αναθέτουν περαιτέρω την άσκηση των εξουσιών και αρμοδιοτήτων που τους έχουν ανατεθεί σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη ή μη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Με Εντολή Προέδρου



Φουντάς Ευάγγελος

<u>Κοινοποίηση</u>:
INOVA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΙΔΗΡΟΥ»
9 ΧΛΜ Π Ε Ο ΘΗΒΑΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ - ΘΕΣΗ ΜΙΣΟΒΟΥΝΙ ΚΑΣΣΙΑΝΙ, 32200, ΘΗΒΑ

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