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, 02/08/2019
Αριθ.Πρωτ.: 1614918

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΕΛΒΙΟΜΕΞ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο **ΕΛΒΙΟΜΕΞ ΑΕ.**

Την **02/08/2019** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΕΛΒΙΟΜΕΞ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, το διακριτικό τίτλο **ΕΛΒΙΟΜΕΞ ΑΕ** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 13405717000**:
α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1809108** η από 22/07/2019 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.
β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1809109** το από 22/07/2019 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 :
ΑΥΓΕΡΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του **ΙΩΑΝΝΗ** που κατοικεί στη ΝΕΑ ΕΡΥΘΡΑΙΑ, Δ/νση ΣΕΒΔΙΚΙΟΥ 27 με ΑΔΤ: ΑΕ119137 και ΑΦΜ: 106408610 (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ) ως **Πρόεδρος**
ΑΥΓΕΡΑΚΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ του **ΙΩΑΝΝΗ** που κατοικεί στη ΚΗΦΙΣΙΑ, Δ/νση ΟΜΗΡΟΥ 16 με ΑΔΤ: ΑΚ034268 και ΑΦΜ: 115729163 (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ) ως **Διευθύνων Σύμβουλος**
ΜΟΥΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του **ΓΕΩΡΓΙΟΥ** που κατοικεί στην ΑΘΗΝΑ, Δ/νση ΠΥΘΙΑΣ 11Α, ΤΚ 11364 με ΑΔΤ: ΑΚ726932 και ΑΦΜ: 010782953 (ΔΟΥ: ΚΓ΄ΑΘΗΝΩΝ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**
Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 22/07/2024
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:
Ι. Αποφασίζεται όπως όλες οι εξουσίες και αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου ανατεθούν στους κ.κ. Απόστολο Αυγεράκη, Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Λεωνίδα Αυγεράκη, Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας.
Η Εταιρεία, με την επιφύλαξη των αναφερομένων κατωτέρω στο σημείο ΙΙ, δεσμεύεται με μόνη την υπογραφή είτε του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, Απόστολου Αυγεράκη του Ιωάννη, είτε του Διευθύνοντος Συμβούλου αυτής, κ. Λεωνίδα Αυγεράκη του Ιωάννη, 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 το 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, Ανεξάρτητων Αρχών, 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 εκδίδουν, αποδέχονται, οπισθογραφούν και εξοφλούν συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή, επιταγές και εν γένει πάσης φύσεως αξιόγραφα και μέσα πληρωμής και να παραλαμβάνουν φορτωτικές και οιαδήποτε άλλα συναφή έγγραφα,
(ε) να λαμβάνουν χρήματα, χρηματόγραφα, αξιόγραφα, μερισματαποδείξεις, τοκομερίδια και οιαδήποτε άλλα μέσα και αξίες πληρωμής, καθώς και να εισπράττουν χρήματα, τα οποία εμβάζονται ή οφείλονται σε κάθε περίπτωση στην Εταιρεία,
(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 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,
(θ) γενικά να ενεργούν κάθε πράξη διοίκησης, διαχείρισης και εκπροσώπησης της Εταιρείας.
ΙΙ. Κατ' εξαίρεση, όμως, και για την ακόλουθη κατηγορία συμβάσεων, πράξεων και δηλώσεων, η Εταιρεία δεσμεύεται έγκυρα μόνο εφόσον υπογράψουν κάτω από την εταιρική επωνυμία ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Απόστολος Αυγεράκης του Ιωάννη, και ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας, κ. Λεωνίδας Αυγεράκης του Ιωάννη (κανόνας διπλής υπογραφής).
Η εν λόγω κατηγορία συμβάσεων, δηλώσεων κλπ. περιλαμβάνει περιοριστικά τα ακόλουθα:
(α) συμβάσεις αγοραπωλησίας ή/και μισθώσεως (συμπεριλαμβανομένων των συμβάσεων leasing) παγίων στοιχείων της Εταιρείας, εφόσον το αντικείμενο αυτών υπερβαίνει το ποσό των 20.000,00 Ευρώ για κάθε πάγιο (πλην αυτών που εντάσσονται στο πλαίσιο της τρέχουσας εμπορικής-συναλλακτικής δραστηριότητος της Εταιρείας),
(β) έκδοση αξιογράφων (επιταγών, συναλλαγματικών, γραμματίων εις διαταγή) ποσού άνω των 30.000,00 Ευρώ ανά αξιόγραφο,
(γ) συμβάσεις ή/και δηλώσεις παροχής εγγυήσεων, πιστώσεων ή/και ασφαλειών πάσης φύσεως (εμπραγμάτων, προσωπικών κλπ.) υπέρ οιουδήποτε προσώπου,
(δ) παροχή κάθε είδους εμπράγματης ασφάλειας (ενέχυρο πάσης φύσεως, υποθήκη, προσημείωση, κλπ.) επί κινητών και ακινήτων, για την εξασφάλιση απαιτήσεων γενικά κατά της Εταιρείας,
(ε) δηλώσεις ή/και συμβάσεις συνομολόγησης οφειλής (αναγνώρισης χρέους) της Εταιρείας, εκχωρήσεως απαιτήσεως αυτής, άφεσης χρέους προς την Εταιρεία, δικαστικού συμβιβασμού, δηλώσεις παραιτήσεως από δικόγραφα ή/και από δικαιώματα της Εταιρείας,
(στ) συμβάσεις δανείων προς την Εταιρεία , καθώς και συμβάσεις δανείων της Εταιρείας προς τρίτα πρόσωπα,
(ζ) συμβάσεις αγοραπωλησίας ακινήτων,
(η) συμβάσεις αγοραπωλησίας εμπορικών σημάτων και δικαιωμάτων πνευματικής ή/και βιομηχανικής ιδιοκτησίας,
(θ) έγερση και παραίτηση από δίκες.
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, ήτοι οι κ.κ. Λεωνίδας Αυγεράκης και Απόστολος Αυγεράκης, έχουν την δυνατότητα να αναθέτουν περαιτέρω την άσκηση των εξουσιών και αρμοδιοτήτων που τους έχουν ανατεθεί κατά τα ανωτέρω σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη ή μη του Διοικητικού Συμβουλίου, με ειδική έγγραφη εξουσιοδότησή τους.

Με Εντολή Προέδρου



Φουντάς Ευάγγελος

<u>Κοινοποίηση</u>:
ΕΛΒΙΟΜΕΞ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
ΘΕΣΗ ΚΑΜΙΝΙ, 32011, ΟΙΝΟΦΥΤΑ

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