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,23/08/2019
Αριθ.Πρωτ.:669628

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΑ - ΨΥΓΕΙΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.

Την 23/08/2019 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1825698** το από 25/09/2016 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΑ - ΨΥΓΕΙΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και αριθμό ΓΕΜΗ 13391017000 σύμφωνα με το οποίο:

Α) Παραιτήθηκε την ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου για άλλο λόγο προβλεπόμενο από το νόμο η κάτωθι:

ΓΡΑΜΜΕΝΟΥ ΖΑΧΑΡΕΝΙΑ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ που κατοικεί στο ΔΗΜΟ ΦΥΛΗΣ, Δ/νση ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 19 – ΖΕΦΥΡΙ με ΑΔΤ: Λ 319492 και ΑΦΜ: 158067949 (ΔΟΥ: ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΥ) ως Πρόεδρος

Β) Εκλέχθηκε ως νέο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου η κάτωθι:

ΧΑΤΖΗΛΙΑ ΜΑΡΙΑ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ που κατοικεί στο ΔΙΟΝΥΣΟ, Δ/νση ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 97, ΤΚ 14576 με ΑΔΤ: ΑΚ803637 και ΑΦΜ: 128689985 (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ) ως Αντιπρόεδρος

Γ) Κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

Η ΧΑΤΖΗΛΙΑ ΣΕΒΑΣΤΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ που κατοικεί στο ΔΙΟΝΥΣΟ, Δ/νση ΕΘΝ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 97, ΤΚ 14576 με ΑΔΤ: ΑΙ647749 και ΑΦΜ: 065616536 (ΔΟΥ: ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΥ) ως Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος

Η ΧΑΤΖΗΛΙΑ ΜΑΡΙΑ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ που κατοικεί στο ΔΙΟΝΥΣΟ, Δ/νση ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 97, ΤΚ 14576 με ΑΔΤ: ΑΚ803637 και ΑΦΜ: 128689985 (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ) ως Αντιπρόεδρος

Ο ΚΑΝΤΖΑΒΕΛΟΣ ΜΑΝΟΣ του ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ που κατοικεί στο ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ, Δ/νση ΚΡΟΝΟΥ 20, ΤΚ 17561 με ΑΔΤ: Ρ567360 και ΑΦΜ: 102881762 (ΔΟΥ: ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ) ως Μέλος Διοικ. Συμβουλίου

Η ΑΔΑΜΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΙΩΑΝΝΗ που κατοικεί στην ΑΘΗΝΑ, Δ/νση ΣΚΟΥΦΑ 43 με ΑΔΤ: ΑΖ131726 και ΑΦΜ: 070634456 (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ) ως Μέλος Διοικ. Συμβουλίου

Η ΚΑΝΤΖΑΒΕΛΟΥ ΚΛΕΟΝΙΚΗ του ΜΑΝΑΣΣΗ που κατοικεί στο ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ, Δ/νση ΚΡΟΝΟΥ 20, ΤΚ 17561 με ΑΔΤ: ΑΗ507805 και ΑΦΜ: 043952570 (ΔΟΥ: ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ) ως Μέλος Διοικ. Συμβουλίου

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι μέχρι την 25/09/2021, δυνάμενη να παραταθεί μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας του.

Δ) <u>ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:</u>

Το διοικητικό συμβούλιο διορίζει την Σεβαστή Χατζηλία. Η Σεβαστή Χατζηλία του Δημητρίου Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνουσα Σύμβουλος , θα έχει όλες τις εξουσίες και αρμοδιότητες του άρθρου 22 του καταστατικού της εταιρίας, δηλαδή θα εκπροσωπεί την Εταιρία και θα ενεργεί όλες τις πράξεις διοικήσεως της Εταιρίας, εκπροσωπήσεως της Εταιρίας, (ενώπιον όλων των Δικαστηρίων, Δημοσίων Υπηρεσιών, Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και λοιπών εν γένει νομικών και φυσικών προσώπων), Διαχειρίσεως της Εταιρικής Περιουσίας, θα διορίζει πληρεξουσίους δικηγόρους και θα δίδει τις δέουσες εντολές και θα εξουσιοδοτεί τρίτα πρόσωπα, με την υπογραφή της κάτωθι της Εταιρικής Επωνυμίας θα δεσμεύει την Εταιρία. Σε περίπτωση κωλύματος της κας Πρόεδρου και Διευθύνουσας Συμβούλου του Διοικητικού Συμβουλίου Σεβαστή Χατζηλία την αντικαθιστά η Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κα Μαρία Χατζηλία.

Στη συνέχεια το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει τα ακόλουθα :

Η Σεβαστή Χατζηλία του Δημητρίου Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνουσα Σύμβουλος , θα έχει όλες τις εξουσίες και αρμοδιότητες του άρθρου 22 του καταστατικού της εταιρίας, δηλαδή θα εκπροσωπεί την Εταιρία και θα ενεργεί όλες τις πράξεις διοικήσεως της Εταιρίας, εκπροσωπήσεως της Εταιρίας, (ενώπιον όλων των Δικαστηρίων, Δημοσίων Υπηρεσιών, Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και λοιπών εν γένει νομικών και φυσικών προσώπων), Διαχειρίσεως της Εταιρικής Περιουσίας, θα διορίζει πληρεξουσίους δικηγόρους και θα δίδει τις δέουσες εντολές και θα εξουσιοδοτεί τρίτα πρόσωπα, με την υπογραφή της κάτωθι της Εταιρικής Επωνυμίας θα δεσμεύει την Εταιρία. Σε περίπτωση κωλύματος της κας Πρόεδρου και Διευθύνουσας Συμβούλου του Διοικητικού Συμβουλίου Σεβαστή Χατζηλία την αντικαθιστά η Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κα Μαρία Χατζηλία.

Με Εντολή Προέδρου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

Φουντάς Ευάγγελος

<u>Κοινοποίηση</u>:
ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΑ - ΨΥΓΕΙΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΘΕΣΗ ΓΚΟΡΙΤΣΕΣΜΕΣΟΒΟΥΝΙ, 32200, ΘΗΒΑ

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