ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Λ. Κουτσοπετάλου 1
Τ.Κ.: 32131
Πληροφορίες: Π. ΚΑΛΛΙΑΝΤΑΣΗ
Τηλέφωνο: 2261028281
Fax: 2261021347
E-mail: epimviot@otenet.gr

Λιβαδειά,26/03/2020
Αριθ.Πρωτ.: 1963024

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία **KERAKOLL ΕΛΛΑΣ ΠΡΟΗΓΜΕΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΑ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ - ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**, το διακριτικό τίτλο **KERAKOLL ΕΛΛΑΣ Ε.Π.Ε** και αριθμό ΓΕΜΗ **13412517000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
Ανακοινώνει ότι :

Την **26/03/2020** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με ΚΑΚ **2109782,** το από 14/02/2020 Πρακτίκο συνέλευσης των εταίρων της Εταιρείας με την επωνυμία **KERAKOLL ΕΛΛΑΣ ΠΡΟΗΓΜΕΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΑ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ - ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**, το διακριτικό τίτλο **KERAKOLL ΕΛΛΑΣ Ε.Π.Ε** και αριθμό ΓΕΜΗ **13412517000**, η οποία εδρεύει στο Δήμο ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ / ΒΟΙΩΤΙΑΣ (Δ/νση : 1 ΧΙΛ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ ΑΥΛΙΔΑΣ, ΤΚ: 32009, ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ), από το οποίο προκύπτει ότι:

1)Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα και παμψηφεί εγκρίνει την παραίτηση του Gian Luca Sghedoni:
Αποδέχεται την παραίτηση του διαχειριστή της Gian Luca Sghedoni του Romano Sghedoni και της Ida Cesati, κατοίκου Σασσουόλο Ιταλίας, Viale Della Pace no.241, 41049, με αριθμό διαβατηρίου YB0142932, που εκδόθηκε στις 17-10-2016 από το Υπουργείο Εξωτερικών και Διεθνούς Συνεργασίας της Ιταλικής Δημοκρατίας και με ΑΦΜ 166850553. Η παραίτηση ισχύει από 14-02-2020.

2) Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα και παμψηφεί εγκρίνει τον διορισμό νέου διαχειριστή και συγκεκριμένα του Andrea Remotti:
Ορίζεται διαχειριστής ο Αντρέα Ρεμότι (Andrea Remotti) του Ενρίκο Ρεμότι (Enrico Remotti) και της Έλντα Σκριβάντι (ELDA SCRIVANTI), κάτοικος Κουρμαγιέρ (Courmayeur) (AO) Ιταλίας, Viale Monte Bianco no.31, 11013, με ΑΦΜ 176818407, κάτοχος του με αριθμού YB0955113 διαβατηρίου της Ιταλικής Δημοκρατίας, που εκδόθηκε στις 23-08-2017 από το Υπουργείο Εξωτερικών και Διεθνούς Συνεργασίας, για αόριστη χρονική διάρκεια και μέχρι ανακλήσεώς του από τη Συνέλευση των εταίρων.

3)Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα και παμψηφεί εγκρίνει την συνέχιση της εκπροσώπησης της εταιρείας και από τους άλλους δύο (2) διαχειριστές της και συγκεκριμένα:
Πέραν του νέου διαχειριστή της εταιρείας, Andrea Remotti, οι άλλοι δύο διαχειριστές της εταιρείας α) Fabio Sghedoni κάτοικος Σασσουόλο Ιταλίας, Ντέλα Πάτσε 243, με ΑΦΜ 115414755 και β) Ζήσης Κουλαξίδης, κάτοικος Μεταμόρφωσης Αττικής, οδός Ιπποκράτους 2-4Α, με ΑΦΜ 105025766, παραμένουν για αόριστη χρονική διάρκεια και μέχρι ανακλήσεώς τους από τη Συνέλευση των εταίρων.

Οι πιο πάνω διαχειριστές, εκπροσωπούν την Εταιρεία, χωριστά ο καθένας με μόνη την υπογραφή του κάτω από την Εταιρική επωνυμία, σε κάθε πράξη διοίκησης, διαχείρισης και εκπρόσώπησης σύμφωνα με το Νόμο και Καταστατικό για αόριστη χρονική διάρκεια μέχρι ανακλήσεώς τους όπως ο νόμος ορίζει.

Ενδεικτικά ο διαχειριστής:
α) Εκπροσωπεί την Εταιρεία στην Ελλάδα ή το εξωτερικό ενώπιον οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου, ιδιωτικού ή Δημοσίου Δικαίου, του Δημοσίου, των Δημοτικών, Δικαστικών, Φορολογικών ή άλλων Αρχών, των Διεθνών Οργανισμών και Αρχών, των Οργανισμών και Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας ενώπιον όλων των Ελληνικών,

Αλλοδαπών και Διεθνών Δικαστηρίων, οποιουδήποτε βαθμού και δικαιοδοσίας ακόμη και του Άρειου Πάγου, του Συμβουλίου Επικρατείας και των Ειδικών Δικαστηρίων, όλων των Διοικητικών Δικαστηρίων, Επιτροπών και συμβουλίων, οπουδήποτε βαθμού και δικαιοδοσίας γι ατην άσκηση οποιασδήποτε δικαστικής πράξης, αστικής ή ποινικής, ενδίκων μέσων και αγωγών γενικά και την ανάκλησή τους, την κατάρτιση δικαστικών και εξώδικων συμβιβασμών ή διαιτητικών συμφωνιών.
β) Προσλαμβάνει και απολύει το προσωπικό της Εταιρείας και διορίζει και παύει συμβούλους ή και δικηγόρους της Εταιρείας καθορίζοντας και τους όρους των συμβάσεών τους
γ) Εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον όλων των Ελληνικών ή αλλοδαπών τραπεζών και πιστωτικών ιδρυμάτων και ανοίγει τραπεζικούς λογαριασμούς στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας και τους κινεί, αναλαμβάνει χρήματα και εμβάσματα, μερίσματα και τόκους, εισπράττει χρήματα, εκδίδει και οπισογραφεί επιατγές, εκδίδει, οπισθογράφει και εγγυάται φορτωτικές και υποσχετικές, καταρτίζει οπουδήποτε είδους συμβάσεις με τράπεζες, περιλαμβανομένων και πιστώσεων, με όρους που θεωρεί κατάλληλους, εκδίδει αποδείξεις πληρωμής και εξόφλησης.
δ) Αγοράζει, πωλεί, μισθώνει και εκμισθώνει ακίνητα και κινητά, αποκτά, δημιουργεί και μεταβιβάζει δικαιώματα επί κινητών ή ακινήτων.
ε) Συνάπτει οποιουδήποτε είδους συμβάσεις με τρίτους νομικά ή φυσικά πρόσωπα και με οπουσδήποτε όρους και συμφωνίες κρίνει κατάλληλους και καταρτίζει και υπογράφει τα απαιτούμενα έγγραφα ή συμβάσεις με ιδιωτικό ή συμβολαιογραφικό τύπο και γενικά εκπροσωπεί την Εταιρεία σε κάθε πράξη ή ενέργεια, στα πλάισια του εταιρικού σκοπού και ενεργεί κάθε πράξη διαχείρισης και διοίκησης, χωρίς περιρισμό, εκτός από αυτές που ανήκουν στην αρμοδιότητα της Συνέλευσης των Εταίρων

Ο εκάστοτε διαχειριστής έχει το δικαίωμα να διορίζει με απλό (ιδιωτικό) πληρεξούσιο έγγραφο ή με συμβολαιογραφικό έγγραφο πληρεξούσίους του Εταίρους ή τρίτους προς τους οποίους θα αναθέτει μέρος των αρμοδιοτήτων και εξουσιών του.

Με Εντολή Προέδρου

Η. Καλλιαντάση

Κοινοποίηση: KERAKOLL ΕΛΛΑΣ ΠΡΟΗΓΜΕΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΑ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ - ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
1 ΧΙΛ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ ΑΥΛΙΔΑΣ ΘΕΣΗ, 32009, ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ

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