Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Β

Αθήνα,10/06/2020
Αριθ. Πρωτ.:1978440

Πληροφορίες: ΞΥΝΑΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
Τηλέφωνο: 2103382129
E-mail: xynariou@acci.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΑΓΟΡΑ-ΛΕΥΚΑ ΕΙΔΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο **ΕΛΛΕ ΑΕ.**

Την **04/06/2020** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΑΓΟΡΑ-ΛΕΥΚΑ ΕΙΔΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, τον διακριτικό τίτλο **«ΕΛΛΕ ΑΕ»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 1640701000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2149341** η από 18/05/2020 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2149342** το από 18/05/2020 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 :

ΧΑΣΟΜΕΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του **ΗΛΙΑ** που κατοικεί στο/η Ν ΕΡΥΘΡΑΙΑ, Δ/νση ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΥ 52, ΤΚ 14671 με ΑΔΤ: ΑΒ595699 και ΑΦΜ: 115715411 (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ) ως **Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος.**
ΧΑΣΟΜΕΡΗ ΙΩΑΝΝΑ του **ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ** που κατοικεί στο/η Ν ΕΡΥΘΡΑΙΑ, Δ/νση ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΥ 52, ΤΚ 14671 με ΑΔΤ: ΑΙ 647514 και ΑΦΜ: 115728375 (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ) ως **Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος.**
ΧΑΣΟΜΕΡΗ ΗΛΙΑΝΑ του **ΝΙΚΟΛΑΟΥ** που κατοικεί στο/η ΑΘΗΝΑ, Δ/νση ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 97, ΤΚ 11144 με ΑΔΤ: ΑΗ 528069 και ΑΦΜ: 069962633 (ΔΟΥ: ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου.**
ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ του **ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ** που κατοικεί στο/η Ν ΜΑΚΡΗ, Δ/νση ΕΙΡΗΝΗΣ 5, ΤΚ 19005 με ΑΔΤ: ΑΕ 015850 και ΑΦΜ: 107540169 (ΔΟΥ: ΠΑΛΛΗΝΗΣ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 17/05/2025.

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 παρέχει στις δύο πρώτες την εντολή και πληρεξουσιότητα όπως είτε και οι δύο μαζί, είτε η καθεμιά τους χωριστά να διαχειρίζονται, να διευθύνουν, να εκπροσωπούν και δεσμεύουν την εταιρεία σε όλες της τις συναλλαγές και σχέσεις (υποχρεώσεις-δικαιώματα) που από τον νόμο ή το καταστατικό δεν προβλέπεται υποχρεωτικά συλλογική ενέργεια του ΔΣ και ειδικότερα:
Μεταβιβάζει, αναθέτει και παρέχει σε αυτές σύμφωνα με το άρθρο 12 §3 του καταστατικού την άσκηση όλων των δικαιωμάτων του που προβλέπονται από το ίδιο άρθρο του καταστατικού και τις εξουσιοδοτεί και τους παρέχει την εντολή και πληρεξουσιότητα να εκπροσωπούν και αντιπροσωπεύουν σε κάθε τι την εταιρεία, να αναλαμβάνουν και να εισπράττουν από οποιοδήποτε δημόσιο ή ταχυδρομικό γραφείο και τράπεζα χρήματα που ανήκουν ή οφείλονται στην εταιρεία να εκδίδουν, αποδέχονται, οπισθογραφούν, εισπράττουν και εξοφλούν συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή και επιταγές τραπεζικές, ταχυδρομικές και άλλες. Να λαμβάνουν φορτωτικές και εμπορεύματα και δέματα, να συνάπτουν συμβάσεις για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών. Είσπραξη φορτωτικών με ενέγγυο προκαταβολή, χορήγηση

πιστώσεων με ανοικτό λογαριασμό με προσωπική ή εμπράγματη ασφάλεια ή κάθε είδος ενέχυρο να χορηγηθούν απαλλαγές από εγγυητικές επιστολές και λοιπές πράξεις, να εκπροσωπούν την εταιρεία ενώπιον κάθε διοικητικής και δικαστικής αρχής, να αγοράζουν και να πουλούν κινητά και ακίνητα πράγματα της εταιρείας με οποιουσδήποτε όρους εγκρίνουν. Να καταρτίζουν συμβάσεις μίσθωσης ή υπομίσθωσης να διορίζουν και να ανακαλούν γενικούς ή ειδικούς πληρεξουσίους της εταιρείας για την ενέργεια μιας ή περισσοτέρων πράξεων από τις παραπάνω να διορίζουν πληρεξουσίους δικηγόρους της εταιρείας και να ανακαλούν αυτούς και γενικά ενεργούν κάθε πράξη που δεσμεύει και υποχρεώνει την εταιρεία αφού η παραπάνω αρίθμηση είναι ενδεικτική.
Στις παραπάνω ενέργειες τους υπογράφουν κάτω από την εταιρική επωνυμία (σφραγίδα) είτε και οι δύο μαζί είτε και η καθεμιά τους χωριστά.

«Η καταχώριση έγινε, μετά από «έλεγχο πληρότητας», όπως ορίζεται στη διάταξη του άρθρου 85, παράγρ. 2ε, του Ν. 4635/2019 (ΦΕΚ 167/Α)»

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
& α.α.
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ