Αθήνα,16/07/2020
Αριθ. Πρωτ.:2009820

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΤΣΙΜΠΟΥΚΗΣ ΧΑΡΗΣ
Τηλέφωνο: 2103382225
Fax: 2103616464
E-mail: htsib@acci.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«BIESTERFELD PLASTIC HELLAS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΣΥΝΘΕΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ»** και το διακριτικό τίτλο **BIESTERFELD PLASTIC HELLAS.**

Την **15/07/2020** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«BIESTERFELD PLASTIC HELLAS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΣΥΝΘΕΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ»**, τον διακριτικό τίτλο **«BIESTERFELD PLASTIC HELLAS»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 5419701000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 55329/1ΑΤ/Β/2003/0425):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2175257** η από 30/06/2020 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2175258** το από 30/06/2020 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 :

DONATI LUKAS του **IVO** που κατοικεί στο/η ΑΘΗΝΑ, Δ/νση ΣΙΝΑ 42, ΤΚ 10672 με ΑΔΤ: Β0030934 και ΑΦΜ: 113331143 (ΔΟΥ: ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ) ως **Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος**
PLANK MICHA του **Johann** που κατοικεί στο/η ΑΘΗΝΑ, Δ/νση ΣΙΝΑ 42, ΤΚ 10672 με ΑΔΤ: Ρ1674712 και ΑΦΜ: 149461168 (ΔΟΥ: ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ) ως **Αντιπρόεδρος**
ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝ του **ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ** που κατοικεί στο/η Ν ΨΥΧΙΚΟ, Δ/νση ΕΛ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 26, ΤΚ 15451 με ΑΔΤ: Τ002750 και ΑΦΜ: 026447334 (ΔΟΥ: ΨΥΧΙΚΟΥ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**
Niedermayer Daniela του **Johann** που κατοικεί στο/η ΑΥΣΤΡΙΑ, Δ/νση Seyringer Str 01/02/99, ΤΚ 00000 με ΑΔΤ: Ρ5716721 και ΑΦΜ: 176836658 (ΔΟΥ: ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 30/06/2025

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Ο κ. Donati λαμβάνει το λόγο και αναπτύσσει τις απόψεις του επί του δευτέρου θέματος της ημερήσιας διάταξης και προτείνει να ανατεθεί η εξουσία εκπροσώπησης της εταιρείας σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 87 του Ν. 45438/2018 και το άρθρο 21, παρ. 3 του Καταστατικού.
Κατόπιν διαλογικής συζήτησης με ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αποφασίζεται η ανάθεση στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβολο, κο Lukas Donati, όλων των αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές περιγράφονται στο Καταστατικό. Επίσης ομόφωνα παρέχεται στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο η εξουσία και το δικαίωμα, όπως με μόνη την υπογραφή του, δεσμεύει χωρίς περιορισμό την εταιρεία για κάθε συναλλαγή με κάθε φυσικό και κάθε νομικό πρόσωπο, είτε ιδιωτικού είτε δημόσιο δικαίου, με κάθε Τράπεζα και Αρχή, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή. Επίσης ομόφωνα παρέχεται στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο η εξουσία εκπροσώπησης της Εταιρείας ενώπιον των Δικαστηρίων.

Επίσης ομόφωνα αποφασίζεται ότι ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας μπορεί, για τις παραπάνω εξουσίες και το δικαίωμα υπογραφής που του παρέχεται, να χορηγεί ειδικό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο περιορισμένης χρονικής ισχύος σε άλλα μέλη του Δ.Σ. ή τρίτους.
Επίσης ομόφωνα αποφασίζεται, για την καλύτερη εξυπηρέτηση της λειτουργίας της Εταιρείας, όπως την εταιρεία εκπροσωπεί και δεσμεύει δια μόνης της υπογραφής του κάτω από την εταιρική επωνυμία, το μέλος του Δ.Σ. κος Ιωάννης Αντωνιάδης, με τις εξής περιοριστικά αναφερόμενες εξουσίες:
1. Να εκπροσωπεί και να δεσμεύει την Εταιρεία ενώπιον των δημόσιων, δημοτικών, κοινοτικών και άλλων αρχών χωρίς περιορισμού ποσού.
2. Να εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον όλων των Ελληνικών Δικαστηρίων.
3. Να εκπροσωπεί και να δεσμεύει την Εταιρεία σε κάθε είδους συναλλαγή (συμβάσεις, δηλώσεις, κτλ.) με τρίτους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα (τράπεζες, κτλ.), μέχρι συνολικού οικονομικού αντικειμένου της κάθε συναλλαγής ποσού εκατό χιλιάδων ευρώ (100.000,00 €).
4. Να προσλαμβάνει και να απολύει εργαζόμενους της Εταιρείας.
5. Να παραλαμβάνει βιβλιάρια επιταγών από συνεργαζόμενες τράπεζες και να εκδίδει στο πλαίσιο των συνηθισμένων εταιρικών συναλλαγών συναλλαγματικές και επιταγές μέχρι ποσού πενήντα χιλιάδων ευρώ (50.000,00 €) για κάθε μια συναλλαγματική / επιταγή, και να αποδέχεται και να οπισθογραφεί στο πλαίσιο των συνηθισμένων εταιρικών συναλλαγών συναλλαγματικές και επιταγές μέχρι ποσού εκατό χιλιάδων ευρώ (100.000,00 €) για κάθε μια συναλλαγματική / επιταγή.

Η παρούσα καταχώριση και δημοσίευση, που υπάγεται στις αυτοματοποιημένες καταχωρίσεις, **έγινε από τη Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.** (μεταβατικά και επειδή δεν έχουν υλοποιηθεί οι αιτήσεις για τις αυτοματοποιημένες καταχωρίσεις), **χωρίς τη διενέργεια ελέγχου πληρότητας ή ελέγχου νομιμότητας και χωρίς έλεγχο του περιεχομένου των πράξεων και των στοιχείων, που υποβλήθηκαν με μέριμνα και ευθύνη του υπόχρεου (άρθρα 85 & 102 του Ν. 4635/2019 (ΦΕΚ 167/Α)».**

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

α.α.

Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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