ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Β΄
Πληροφορίες: ΛΟΥΚΑ ΜΑΡΙΝΑ
Τηλέφωνο: 210 3382429
Fax: 2103616464
E-mail: mlouka@acci.gr

Αθήνα,18/09/2020
Αριθ. Πρωτ.:2089355

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΒΑΛΚΑΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ- PVC-ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ-ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΔΗΡΟΥ ΠΟΛΥΚΑΡΜΠΟΝΙΚΩΝ»** και το διακριτικό τίτλο **ΒΑΛΚΑΝ Α.Ε.Β.Ε. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΟΝΤΑΣ ΛΥΣΕΙΣ.**

Την **17/09/2020** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΒΑΛΚΑΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ- PVC-ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ-ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΔΗΡΟΥ ΠΟΛΥΚΑΡΜΠΟΝΙΚΩΝ»**, τον διακριτικό τίτλο **«ΒΑΛΚΑΝ Α.Ε.Β.Ε. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΟΝΤΑΣ ΛΥΣΕΙΣ»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 1680601000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2232750**, η από 10/09/2020 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2232751**, το από 10/09/2020 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:

ΦΕΛΕΚΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, που κατοικεί στη ΝΕΑ ΕΡΥΘΡΑΙΑ, Δ/νση ΜΙΛΤΙΑΔΟΥ 6 ΚΑΙ ΒΕΛΙΣΑΡΙΟΥ, Τ.Κ. 14671 με ΑΔΤ: Χ 561367 και ΑΦΜ: 044076391 (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ), ως **Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος.**
ΧΑΒΕΛΑ ΜΑΡΙΑ-ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ, που κατοικεί στη ΝΕΑ ΕΡΥΘΡΑΙΑ, Δ/νση ΜΙΛΤΙΑΔΟΥ 6, Τ.Κ. 14671 με ΑΔΤ: Φ 018003 και ΑΦΜ: 133433010 (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ), ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου.**
ΧΑΒΕΛΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ, που κατοικεί στη ΝΕΑ ΕΡΥΘΡΑΙΑ, Δ/νση ΜΙΛΤΙΑΔΟΥ 6, Τ.Κ. 14671 με ΑΔΤ: Χ 561713 και ΑΦΜ: 133446957 (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ), ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου.**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 10/09/2025.

γ) Το Διοικητικό Συμβούλιο χορήγησε δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας στους κάτωθι:

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει ως νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 20 του καταστατικού, την κ. Μαργαρίτα Φελέκη στην οποία αναθέτει και μεταβιβάζει την ενάσκηση όλων των κατά το άρθρο 20 του καταστατικού αρμοδιοτήτων και εξουσιών του και προς την οποία παρέχει το δικαίωμα υπογραφής ως προς την εκπροσώπηση και δέσμευση της εταιρείας (κατά τα κατωτέρω ειδικότερα οριζόμενα) για όλα τα θέματα που ανάγονται στις αρμοδιότητες και εξουσίες του Δ.Σ., σύμφωνα με τις προαναφερθείσες διατάξεις του άρθρου 20 του καταστατικού. Ρητά καθορίζεται ότι η παραπάνω ορισθείσα εκπρόσωπος της εταιρείας δικαιοπρακτεί και δεσμεύει την εταιρεία ενεργώντας μόνη της και χωρίς την σύμπραξη του άλλου, δηλαδή η εταιρεία δεσμεύεται και εκπροσωπείται με μια και μόνη την υπογραφή της ανωτέρω εκπροσώπου της. Από τις κατά τ' άνω παρεχόμενες εξουσίες προς δέσμευση και εκπροσώπηση της εταιρείας εξαιρείται η δυνατότητα εκποίησης ή υποθήκευσης παγίων περιουσιακών στοιχείων αυτής, η οποία μπορεί να πραγματοποιείται μόνο με ειδική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της.

Ορίζεται ρητά με το παρόν, σύμφωνα και με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 20 παρ. 2 του καταστατικού και το Ν 4548/2018 όπως ισχύει, ότι η κ. Μαργαρίτα Φελέκη έχει επίσης την εξουσία και το ειδικό δικαίωμα να μεταβιβάζει περαιτέρω την ενάσκηση ορισμένων δικαιωμάτων και εξουσιών της και σε άλλα πρόσωπα με ειδικές έγγραφες εξουσιοδοτήσεις. Το Διοικητικό

Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα ότι δικαίωμα έκδοσης αντιγράφων πρακτικών του Δ.Σ. και της Γ.Σ. από το βιβλίο όπου αυτά τηρούνται, έχουν η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνουσα Σύμβουλος, Μαργαρίτα Φελέκη και τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Σπυρίδων Χαβέλας και Μαρία - Αγγελική Χαβέλα, καθένας από αυτούς ενεργώντας χωριστά.

3) Το Διοικητικού Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα ότι δικαίωμα έκδοσης αντιγράφων πρακτικών του Δ.Σ. και της Γ.Σ. από το βιβλίο όπου αυτά τηρούνται, έχουν η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνουσα Σύμβουλος, Μαργαρίτα Φελέκη και το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, Μαρία - Αγγελική Χαβέλα.

«**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)**».

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
& α.α.

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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