



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Ακαδημίας 18
Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: ΡΗΓΑ ΓΕΩΡΓΙΑ
Τηλέφωνο: 2103680745
Fax: 2103614726
E-mail: rigi@acsmi.gr

Αθήνα, 29/10/2020
Αριθ.Πρωτ.: 2166942

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ALTA GRAFICO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΗ-ΕΚΔΟΤΙΚΗ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ**» και το διακριτικό τίτλο **ALTA GRAFICO Α.Ε.**.

Την **29/10/2020** καταχωρίστηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ALTA GRAFICO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΗ-ΕΚΔΟΤΙΚΗ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ**», το διακριτικό τίτλο **ALTA GRAFICO Α.Ε.** και Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **85564002000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 50489/04/Β/01/21(2002)):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2322596** η από 30/09/2020 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2322597** το από 30/09/2020 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 :

ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ ΠΑΝΑΓΗΣ - ΝΙΚΟΛΑΟΣ του **ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ** που κατοικεί στο/η Ν ΕΡΥΘΡΑΙΑ, Δ/νση ΙΘΑΚΗΣ 3, ΤΚ 14671 με ΑΔΤ: ΑΜ 546498 και ΑΦΜ: 133423089 (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ) ως **Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλ**

ΑΜΒΡΟΣΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του **ΗΛΙΑ** που κατοικεί στο/η Ν ΕΡΥΘΡΑΙΑ, Δ/νση ΙΘΑΚΗΣ 3, ΤΚ 14671 με ΑΔΤ: Φ 345874 και ΑΦΜ: 125108004 (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ) ως **Αντιπρόεδρος**

ΙΩΑΝΝΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ του **ΛΕΩΝΙΔΑ** που κατοικεί στο/η ΦΙΛΟΘΕΗ, Δ/νση ΑΡΝΕΛΛΟΥ 11, ΤΚ 15237 με ΑΡ. ΔΙΑΒ: 509549332 και ΑΦΜ: 075831533 (ΔΟΥ: ΨΥΧΙΚΟΥ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

ΛΥΓΕΡΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του **ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ** που κατοικεί στο/η ΙΛΙΟΝ, Δ/νση ΚΙΑΤΟΥ 10, ΤΚ 13122 με ΑΔΤ: ΑΗ615884 και ΑΦΜ: 045892590 (ΔΟΥ: ΙΛΙΟΥ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

ΜΑΡΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του **ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ** που κατοικεί στο/η ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ, Δ/νση ΝΕΡΑΪΔΟΣ 10, ΤΚ 16345 με ΑΔΤ: ΑΙ044916 και ΑΦΜ: 075028261 (ΔΟΥ: ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ) 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

Τα δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας χορηγήθηκαν αναλυτικά ως ακολούθως:

Εκπροσώπηση της εταιρείας

Κατόπιν συζητήσεως το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα και παμψηφεί ότι η εταιρεία εκπροσωπείται και δεσμεύεται με δύο υπογραφές που τίθενται χωριστά κάτω από την εταιρική επωνυμία,

είτε του κ. Παναγή – Νικολάου Ζαφειρίου του Δημητρίου, προέδρου του Δ.Σ & Δ/ντος συμβούλου της εταιρείας είτε του κ. Νικολάου Αμβροσίου, αντιπροέδρου του Δ.Σ.

Οι παραπάνω θα δικαιούνται να δεσμεύουν ο καθένας χωριστά την εταιρεία σε όλες τις περιπτώσεις εκτός από εκείνες για τις οποίες απαιτείται συλλογική ενέργεια του Διοικητικού Συμβουλίου με βάση ρητή διάταξη Νόμου ή του καταστατικού ή με βάση απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, ή του ιδίου Διοικητικού Συμβουλίου.

Ειδικότερα οι παραπάνω θα δικαιούνται να εκπροσωπούν και δεσμεύουν την εταιρεία ο καθένας χωριστά, ενώπιον οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου, δικαστηρίου, αρχής, οργανισμού δημόσιου ή δημοτικού, ταχυδρομείου, νομικών προσώπων δημόσιου δικαίου, επιχειρήσεων κοινής ωφελείας (ΔΕΗ, ΟΤΕ, κλπ), Τραπεζών, να αναλαμβάνουν χρήματα, χρηματογράφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια, να εισπράττουν χρήματα εμβαζόμενα ή οπωσδήποτε οφειλόμενα στην εταιρεία, να εκδίδουν, αποδέχονται, οπισθογραφούν και εξοφλούν συν/κες, γραμμάτια σε διαταγή και επιταγές, να παραλαμβάνουν φορτωτικές, να συνάπτουν συμβάσεις με Τράπεζες για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών, υπέρ της εταιρείας, ή υπέρ οποιουδήποτε τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου, είσπραξη φορτωτικών με ενέγγυο προκαταβολή, μίσθωση θυρίδων θησαυροφυλακίου, χορήγηση δανείων προς την Εταιρεία πάσης μορφής σε δραχμές, EUR, ή οποιοδήποτε άλλο νόμισμα, να συνάπτουν συμβάσεις χρηματοδοτικής μισθώσεως για κινητά και ακίνητα (leasing) από οιοδήποτε πιστωτικό ίδρυμα ήθελε χορηγηθεί ή άλλου είδους εταιρεία χρηματοδοτικών μισθώσεων με οποιουδήποτε όρους που ήθελαν απαιτηθούν, να εισπράττουν τα χρήματα που εκταμιεύονται εκ των άνω συμβάσεων, να ανοίγουν λογαριασμούς για την εξυπηρέτηση των άνω δανείων, να συμβάλλουν ως εκ τρίτου συμβαλλόμενοι με παροχή εγγύησης για λογαριασμό της εταιρείας, να παρέχουν εμπράγματα εξασφάλιση για την σύναψη των δανείων, να διορίζουν πληρεξουσίους δικηγόρους για την δικαστική εκπροσώπηση της εταιρείας ή οποιαδήποτε πράξη άλλη ήθελε απαιτηθεί παρουσία δικηγόρου (π.χ. αγοραπωλησία ακινήτου, σύμβαση leasing κλπ), να υπογράφουν συμβόλαια αγοραπωλησίας ακινήτων και κινητών για λογαριασμό της Εταιρείας, να συμβάλλουν για το άνοιγμα πιστώσεων με ανοικτό λογαριασμό με προσωπική ασφάλεια και για την αύξηση των ήδη υφισταμένων τέτοιων πιστώσεων ή και των ασφαλισμένων με υποθήκες ή γραμμάτια ή και κάθε είδους ενεχύρου και να χρησιμοποιούν αυτά (είτε με επιταγές, είτε με εντολές, είτε με αποδείξεις λήψεως χρημάτων) καθώς και από την εταιρεία μισθωμένων χρηματοκιβωτίων, να παρέχουν εμπράγματα ασφάλεια για την εξασφάλιση απαιτήσεων γενικά κατά της εταιρείας επί κινητών ή ακινήτων, δηλαδή ενέχυρα πάσης φύσεως, υποθήκη, προσημείωση υποθήκης, να παρίστανται ενώπιον των δικαστηρίων για την εγγραφή προσημειώσεων, για την εξάλειψη τροποποίηση και περιορισμό αυτών, να παρέχουν εγγυήσεις εκ μέρους και για λογαριασμό της Εταιρείας υπέρ οποιουδήποτε τρίτου νομικού ή φυσικού προσώπου, να αναλαμβάνουν αυτά που δόθηκαν ως ενέχυρο και να χορηγούν απαλλαγές από εγγυητικές επιστολές, να συνάπτουν μισθώσεις χρηματοκιβωτίων, να χρησιμοποιούν αυτές να λύνουν τέτοιου είδους μισθώσεις και γενικά να αναλαμβάνουν κάθε πράξη διαχείρισης και να υπογράφουν εν γένει οιοδήποτε έγγραφο ήθελε απαιτηθεί για την απρόσκοπτη λειτουργία της εταιρείας, να συμβιβάζονται με κάθε φορολογική αρχή σε οποιαδήποτε φορολογική δίκη ή διαφορά υπογράφοντας πράξη συμβιβασμού.

Η απарίθμηση των πράξεων αυτών είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική δίνοντας σε αυτούς την δυνατότητα και χωρίς κανένα περιορισμό με την υπογραφή τους, να ενεργούν στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας, να την δεσμεύουν για κάθε ενέργεια διαχείρισης, διενέργεια πληρωμών ή εισπράξεων.

Η ανωτέρω εκπροσώπηση θα διαρκέσει μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση που θα συγκληθεί για την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2024, ήτοι το αργότερο μέχρι τις 10-09-2025.

Με Εντολή Προέδρου ΒΕΑ



Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

ΒΙΟΤΕΧΝΙΑΣ & ΑΝΑΡΤΥΣΗΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΥ

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