ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΗΤΡΩΟΥ
Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.

Λιβαδειά, 26/03/2015
Αριθ. Πρωτ. : 1050

Ταχ. Δ.νση : Λ. Κουτσοπετάλου 1
Ταχ. Κώδικα : 32100, ΛΙΒΑΔΕΙΑ
Πληροφορίες : κα Καλλιαντάση Πάολα
Τηλέφωνο : 2261028281
Αριθμ. συσκ. Τηλ/τυπίας : 2261021347
Ηλεκτρονική Διεύθυνση : epimviot@otenet.gr

ΠΡΟΣ : Το Εθνικό Τυπογραφείο

ΚΟΙΝ : ΜΠΕΤΟΦΙΛ ΑΒΕ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΥ ΜΠΕΤΟΝ

Ανακοίνωση καταχώρισης στο ΓΕΜΗ στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΜΠΕΤΟΦΙΛ ΑΒΕ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΥ ΜΠΕΤΟΝ» Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 013375217000, ΑΡ. ΜΑΕ 9600/11/Β/86/5.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
Ανακοινώνει ότι:

Την 26/03/2015 καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο της Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. του Επιμελητηρίου Βοιωτίας, με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης ΚΑΚ 238917, το από 30/06/2014 Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου και το από 30/06/2014 Πρακτικό Έκτακτης Αυτόκλητης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία ΜΠΕΤΟΦΙΛ ΑΒΕ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΥ ΜΠΕΤΟΝ, αριθμό ΓΕΜΗ: 013375217000, ΑΡ. ΜΑΕ 9600/11/Β/86/5, που εδρεύει στο 80ο ΧΛΜ Ν.Ε.Ο. Αθηνών - Λαμίας, σύμφωνα με το οποίο:
Εκλέγεται το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας το οποίο θα διοικήσει την εταιρεία για πέντε χρόνια ήτοι μέχρι τις 30/06/2019 και το οποίο αποτελείται από τους εξής:

1. **ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥ** του **ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ** και της **ΣΟΦΙΑΣ**, πολιτικός μηχανικός, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1973, κάτοικος Θηβών Βοιωτίας, οδός Πελοπίδα αριθμός 42Α κάτοχος του με αριθμό ΑΒ 993874/10-01-2007 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας του Τ.Α. Θηβών, με Α.Φ.Μ. 048065030 και Δ.Ο.Υ Θηβών, ελληνικής υπηκοότητας, ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ.
2. **ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥ** του **ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ** και της **ΣΟΦΙΑΣ**, ηλεκτρολόγος-μηχανικός, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1974, κάτοικος Θηβών Βοιωτίας, οδός Πελοπίδα αριθμός 42Α κάτοχος του με αριθμό ΑΕ 492930/18-04-2007 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας του Τ.Α. Θηβών, με Α.Φ.Μ. 068522328 και Δ.Ο.Υ Θηβών, ελληνικής υπηκοότητας, ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΣΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ.
3. **ΛΟΥΚΑΣ ΑΝΑΔΙΩΤΗΣ** του **ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ** και της **ΕΥΤΥΧΙΑΣ**, ιατρός, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1973, κάτοικος Θηβών Βοιωτίας, οδός Πινδάρου αριθμός 56 κάτοχος του με αριθμό ΑΖ 491261/08-11-2007 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας του Α.Τ. Θηβών, με Α.Φ.Μ. 051641141 και Δ.Ο.Υ Θηβών, ελληνικής υπηκοότητας, ΜΕΛΟΣ.

Στη συνέχεια το Διοικητικό Συμβούλιο, αναθέτει στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. **ΝΙΚΟΛΑΟ ΦΙΛΙΠΠΟΥ** του **ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ** και στον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. **ΧΡΗΣΤΟ ΦΙΛΙΠΠΟΥ** του **ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ** την εκπροσώπηση της εταιρίας και μεταβιβάζει όλες τις αρμοδιότητές του, όπως αυτές περιγράφονται στο άρθρο 13 του καταστατικού της εταιρείας.
Αυτοί θα δύνανται να ενεργούν και δεσμεύουν την εταιρία δρώντες από κοινού ή έκαστος εξ' αυτών μόνος άνευ συμπράξεως του άλλου σε οποιαδήποτε σχέση της εταιρείας και συναλλαγής με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ιδιωτικού και δημοσίου δικαίου, με κάθε Τράπεζα και Αρχή είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, ενώπιον παντός Δικαστηρίου, οιουδήποτε βαθμού και δικαιοδοσίας, ενώπιον πάσης Δικαστικής, Διοικητικής και Φορολογικής Αρχής.
Δεσμεύουν την εταιρεία δια της υπογραφής των τιθέμενης μαζί είτε χωριστά κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας.
Διασαφηνίζεται ειδικότερα ότι μεταξύ των δικαιωμάτων τα οποία παρέχονται στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας και στον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας, περιλαμβάνεται και το δικαίωμα όπως αυτοί ενεργούν, από κοινού ή έκαστος εξ' αυτών μόνος άνευ συμπράξεως του άλλου, τις ακόλουθες πράξεις:
Να αναλαμβάνουν χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια, να εισπράττουν χρήματα, μέσω εμβάσματος ή οπωσδήποτε οφειλόμενα στην εταιρεία, να εκδίδουν, αποδέχονται, οπισθογραφούν και εξοφλούν συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή και επιταγές, να παραλαμβάνουν φορτωτικές, να συνάπτουν με τις Τράπεζες συμβάσεις για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της εταιρείας, ή υπέρ οποιουδήποτε τρίτου νομικού ή φυσικού προσώπου και προς οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, εισπράττουν φορτωτικές με ενέγγυο προκαταβολή, μίσθωση θυρίδων θησαυροφυλακίου, να ενεργούν συναλλαγές μέσω e – banking, να υπογράφουν συμβάσεις με τις Τράπεζες για τη χορήγηση δανείων προς την εταιρεία, πιστώσεων με ανοικτό λογαριασμό σε προσωπική ασφάλεια και για την αύξηση των ήδη υφισταμένων τούτων πιστώσεων ή και ασφαλισμένων με υποθήκες ή γραμμάτια ή και κάθε είδους ενεχύρου και να κάνουν χρήση αυτών (είτε με επιταγές, είτε με εντολές, είτε με αποδείξεις λήψεως χρημάτων), ως και των υπό της εταιρείας μισθωμένων χρηματοκιβωτίων, να παρέχουν εμπράγματη ασφάλεια προς εξασφάλιση απαιτήσεων γενικά κατά της εταιρείας επί κινητών ή ακινήτων δηλαδή ενέχυρο πάσης φύσεως, υποθήκη, προσημείωση και να παρέχουν εγγυήσεις εκ μέρους και για λογαριασμό της εταιρείας υπέρ οποιουδήποτε τρίτου νομικού ή φυσικού προσώπου και προς οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, να αναλαμβάνουν τα σε ενέχυρο δοθέντα και να χορηγούν απαλλαγές από εγγυητικές επιστολές, να συνάπτουν μισθώσεις χρηματοκιβωτίων, να κάνουν χρήση αυτών, να λύνουν τέτοιες μισθώσεις και γενικά να ενεργούν κάθε πράξη διαχειρίσεως, της ανωτέρω απαριθμήσεως η οποία είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική.
Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρειας αρ. πρωτ.4808/14-26.02.2015

Λιβαδειά, 26/03/2015
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΓΝΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ