

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ &
Υ.Μ.Σ.

ΤΜΗΜΑ: Α.Ε Β΄

Πληροφορίες: ΦΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΝΑ

Τηλέφωνο: 2103382428

E-mail: fantopoulou@acci.gr

Αθήνα, 05/03/2021

Αριθ. Πρωτ.: 2342058

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΒΛΑΣΙΟΣ ΣΤΥΛ.ΚΑΡΟΥΛΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΤΩΝ**» και το διακριτικό τίτλο «**W.S. KAROULIAS**».

Την **05/03/2021** καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2495694** το από **15/02/2021 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΒΛΑΣΙΟΣ ΣΤΥΛ.ΚΑΡΟΥΛΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΤΩΝ**», το διακριτικό τίτλο «**W.S. KAROULIAS**» και αριθμό ΓΕΜΗ **000273001000**, σύμφωνα με το οποίο αποφασίστηκαν τα εξής:

Εκλογή νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος μέλους.

Το λόγο παίρνει ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας, κος **Χρήστος Αργυρού**, ο οποίος ενημερώνει τα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ότι, σε συνέχεια της από 03/08/2020 αποδοχής της παραίτησης του κ. Σπυρίδωνα Γκίκα από μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας με ισχύ από την ίδια ημέρα, προτείνει την εκλογή νέου μέλους σε αντικατάσταση του μέλους που παραιτήθηκε.

Επακολουθεί σχετική συζήτηση, μετά το τέλος της οποίας το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με το άρθρο 10 του καταστατικού της εταιρείας σε συνδυασμό με το άρθρο 82 παρ. 1 του Ν.4548/2018, προχωρεί ομόφωνα στην εκλογή νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση του μέλους που παραιτήθηκε. Εν συνεχεία, ομόφωνα εκλέγεται ως νέο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας ο κος **Αλέξιος Πιλάβιος του Ανδρέα**, οικονομολόγος, κάτοικος Φιλοθέης, οδός Μαυρομιχάλη 22, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΒ 340965/ 8-12-2006 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας του Α.Τ Φιλοθέης και με **Α.Φ.Μ 020262771** (Δ.Ο.Υ ΨΥΧΙΚΟΥ), ελληνικής υπηκοότητας, υπό την αίρεση της ανακοίνωσής του από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση, ο οποίος καλείται και λαμβάνει μέρος στη συζήτηση εφεξής. Αντίστοιχα εκ νέου δηλώνεται ότι ισχύουν όλες οι εξουσίες και εκπροσωπήσεις που έχουν δοθεί στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τα στελέχη της εταιρείας δυνάμει του υπ' αρ. 755 από 14-07-2016 Πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας και όπως αυτές έχουν τροποποιηθεί, δυνάμει του από 791/04.01.2019 Πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, και ισχύουν σήμερα.

«**Η παρούσα καταχώρηση και δημοσίευση που υπάγεται στις αυτοματοποιημένες καταχωρήσεις, έγινε από την Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. (μεταβατικά και επειδή δεν έχουν υλοποιηθεί οι αιτήσεις για τις αυτοματοποιημένες καταχωρήσεις), 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



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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