ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Λ. Κουτσοπετάλου 1
Τ.Κ.: 32100
Πληροφορίες: Καλλιαντάση Π.
Τηλέφωνο: 2261028281
Fax: 2261021347
E-mail: kalliantasi@viotiachamber.gr

Λιβαδειά,16/03/2021
Αριθ.Πρωτ.:2346777

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία ΒΙΟΚΥΤ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και το διακριτικό τίτλο **ΒΙΟΚΥΤ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε.**
.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
Ανακοινώνει ότι :

Την 16/03/2021 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2502824** το από 12/03/2021 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία ΒΙΟΚΥΤ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ., το διακριτικό τίτλο **ΒΙΟΚΥΤ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ 13394617000 σύμφωνα με το οποίο:

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:

Την εταιρεία εκπροσωπούν και δεσμεύουν οι:
ΡΟΥΣΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΠΕΡΙΚΛΗ που κατοικεί στο ΒΥΡΩΝΑ, Δ/νση ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΑΤΡΙΩΤΩΝ 16, με ΑΔΤ: ΑΚ039081 και ΑΦΜ: 133602589.
Το Διοικητικό Συμβούλιο με βάση το άρθρο 20 του Καταστατικού και υπό την επιφύλαξη των οριζομένων κατωτέρω, αναθέτει με το παρόν την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του στον Πρόεδρο του Δ.Σ. κ. Alexander Enzenberg του Sieghard, που γεννήθηκε στην Βιέννη Αυστρίας στις 25.11.1961, κάτοικος Βιέννης Αυστρίας (οδός Trauttmannsdorfgasse 17/6, 1130 Βιέννη), κάτοχος του αυστριακού διαβατηρίου με αριθμό S 1106247/28.07.2014, με ΑΦΜ 169355500 (Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού), στον Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. κ. Stanislav Georgiev Razpopov του Georgi Stanoev, που γεννήθηκε στο Plovdiv, Βουλγαρίας στις 13.12.1969, κάτοικος Plovdiv, Βουλγαρίας (97, Maritza blvd., Plovdiv 4003), κάτοχος του βουλγάρικου διαβατηρίου με αριθμό 382116361/7.02.2013, με ΑΦΜ 169355480 (Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού) και στο Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Βασίλειο Έξαρχο του Ιωάννη, κάτοικο Κρυονερίου, οδός Χαράς αρ. 19, κάτοχος του δελτίου ταυτότητας με αριθμό ΑΖ005878, με ΑΦΜ 117388009 (Δ.Ο.Υ. ΙΔ' Αθηνών), οι οποίοι θα δεσμεύουν την Εταιρία ενεργώντας πάντα ανά δύο.
Επίσης, υπό την επιφύλαξη των κατωτέρω αναφερομένων, την εταιρεία δεσμεύει και εκπροσωπεί ο κ. Δημήτριος Ρούσσος του Περικλή, Διευθυντής Παραγωγής, που γεννήθηκε στην Αθήνα στις 24.05.1978, κάτοικος Βύρωνα Αττικής (οδός Ελλήνων Πατριωτών αρ. 16), κάτοχος του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό ΑΚ-039081/21.03.2011, με ΑΦΜ 133602589 (Δ.Ο.Υ. Βύρωνα), ενεργώντας πάντα από κοινού με ένα από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
Εξαιρετικά για τις ακόλουθες συναλλαγές θα απαιτείται απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου:
α) Απόκτηση και πώληση συμμετοχών και απόκτηση, πώληση και παύση λειτουργίας εταιρειών και επιχειρήσεων,
β) Απόκτηση, πώληση ακίνητων και παραχώρηση εμπράγματης ασφάλειας επί αυτών,
γ) Ίδρυση και παύση λειτουργίας/λύση υποκαταστημάτων και θυγατρικών ,
δ) Επενδύσεις των οποίων το μεικτό κόστος απόκτησης για κάθε μία από αυτές υπερβαίνει το ποσό των EUR 10.000,00,
ε) Έναρξη και κλείσιμο υποκαταστημάτων και μονάδων παραγωγής καθώς και πώληση της εταιρείας ή μέρους αυτής,
στ) Η σύναψη, τροποποίηση και λύση οποιωνδήποτε συμβάσεων εργασίας με προσωπικό, για το οποίο συμφωνείται ετήσια μεικτή αμοιβή που υπερβαίνει το ποσό των EUR 70.000,00 για κάθε σύμβαση,
ζ) Η σύναψη, τροποποίηση και λύση συμβουλευτικών συμβάσεων οποιουδήποτε είδους, για τις οποίες συμφωνείται μεικτή αμοιβή που υπερβαίνει το ποσό των EUR 35.000.00 κατ' έτος,
η) Η σύναψη, τροποποίηση και λύση οποιασδήποτε σύμβασης, η οποία δεν αφορά στις καθημερινές λειτουργικές δραστηριότητες (π.χ. συμβουλευτικές συμβάσεις, συμβάσεις παροχής τηλεφωνίας για τα γραφεία κλπ.) με διάρκεια άνω του ενός έτους και ετήσιο κόστος που υπερβαίνει το ποσό των EUR 10.000,00,
θ) Ο καθορισμός των αρχών για τη συμμετοχή στα κέρδη ή στον κύκλο εργασιών και σε συνταξιοδοτικά προγράμματα σε συμφωνίες με τα εκτελεστικά και διευθυντικά στελέχη
ι) Ανάληψη ομολογιών και δανείων, ανάληψη υποχρεώσεων,
κ) Παροχή δανείων και πιστώσεων,
λ) Η παροχή ειδικών πληρεξουσίων
μ) Συναλλαγές που συνάπτονται από διευθυντή με τον ίδιο ή ως εκπρόσωπος τρίτου προσώπου.

Τέλος, παρέχεται το δικαίωμα στους κ.κ. Alexander Enzenberg, Πρόεδρο του ΔΣ, Stanislav Georgiev Razpopov, Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. και Βασίλειο Έξαρχο, Διευθύνοντα Σύμβουλο, όπως ο καθένας από αυτούς δια μόνης της υπογραφής του επικυρώνει αντίγραφα και αποσπάσματα από τα βιβλία Πρακτικών των Συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας.Κάθε προηγούμενη εξουσιοδότηση σχετικά με το ανωτέρω θέμα ανακαλείται.

Με Εντολή Προέδρου



Φουντάς Ευάγγελος

<u>Κοινοποίηση</u>: ΒΙΟΚΥΤ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Η γνησιότητα της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/νση: <u>https://www.businessregistry.gr/-επιλογή «Δημοσιότητα».</u>