ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Ε. Παπαλέξη
Τηλέφωνα: 210 3382124
Fax: 210 3617217
E-mail: epapalexi@acci.gr

Αθήνα, 29/09/2014
Αριθ. Πρωτ.: 117314.1

Προς:
Το Εθνικό Τυπογραφείο
ΑΤΕΛΩΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«EX-PLUS - ΠΛΑΣΤΙΚΑ - ΥΛΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, τον διακριτικό τίτλο **«EX-PLUS Α.Ε.Β.Ε.»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 008633801000,** η οποία είχε **Αρ. ΜΑΕ. 67627/004/Β/09/0007.**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **16/09/2014** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 252475**, η από **30/06/2014 Απόφαση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων** και το από **30/06/2014 Πρακτικό Νο6 Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «EX-PLUS - ΠΛΑΣΤΙΚΑ - ΥΛΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», τον διακριτικό τίτλο «EX-PLUS Α.Ε.Β.Ε.» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **008633801000,** από τα οποία προκύπτουν τα εξής:

Α) Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, με **πενταετή** θητεία (ήτοι έως **30.06.2019**), συγκροτείται σε σώμα ως εξής:
1. ΕΞΑΡΧΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Γεωργίου, κάτοικος Καπανδριτίου Αττικής, Ανθέων 57, Α.Δ.Τ. ΑΒ-513567 και με Α.Φ.Μ **035724991**, Έλλην υπήκοος, **Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος.**
2. ΜΠΟΥΚΗ ΜΑΡΙΝΑ του Φιλίππου, κάτοικος Αχαρνών, Ηρακλείτου 13-15, Α.Δ.Τ. ΑΕ 519787 και με ΑΦΜ **111555980**, Έλλην υπήκοος, **Μέλος.**
3. ΕΞΑΡΧΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Γεωργίου, κάτοικος Αχαρνών, Τσακάλωφ 5, Α.Δ.Τ. ΑΑ 034241 και με Α.Φ.Μ. **042569847**, Έλλην υπήκοος, **Μέλος.**

Β) Εκπροσώπηση της Εταιρείας
Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε την ανάθεση της διοικήσεως και εν γένει της διαχειρίσεως και διευθύνσεως των υποθέσεων της Εταιρείας, της εκπροσωπήσεως της, δικαστικώς και εξωδίκως, καθώς και της ασκήσεως όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από αυτές που απαιτούν κατά το Νόμο ή το Καταστατικό συλλογική ενέργεια, χωρίς κανένα περιορισμό, στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου & Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. **Εξαρχόπουλο Κωσταντίνο** ρητή εντολή να ενεργεί και να δεσμεύει την Εταιρία με μόνη την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία.
Ειδικότερα και ενδεικτικά:
α) Εκπροσωπεί την εταιρία ενώπιον παντός Δικαστηρίου, οποιασδήποτε δικαιοδοσίας και οποιουδήποτε βαθμού χωρίς να εξαιρείται ο Άρειος Πάγος και το Συμβούλιο της Επικρατείας.
β) Εκπροσωπεί την εταιρία ενώπιον πάσης αρχής, δημόσιας ή δημοτικής ή κοινοτικής ή γενικότερα του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα.
γ) Εκπροσωπεί την εταιρία έναντι παντός φυσικού ή νομικού προσώπου.
δ) Ρυθμίζει τα της εσωτερικής λειτουργίας της εταιρείας και αποφασίζει για κάθε δαπάνη, προβαίνει στην πρόσληψη και απόλυση του προσωπικού, ορίζει τις αποδοχές του, λαμβάνοντας υπ' όψη τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις, νόμους, διατάγματα, υπουργικές συλλογικές και διαιτητικές αποφάσεις.
ε) Αποφασίζει και καταρτίζει έγγραφες προσφορές σε δημόσιους και ιδιωτικούς διαγωνισμούς, αγορές, πωλήσεις, μισθώματα και λοιπές συμβάσεις, καθώς και παντός είδους δικαιοπραξίες που αφορούν ακίνητα ή κινητά πράγματα, δέχεται και παραχωρεί υποθήκες ή ενέχυρα, δανείζει και δανείζεται χρήματα με τους όρους που κρίνει, αποκτά και

αποδέχεται παραχωρήσεις ή προνόμια, συνομολογεί και αναλαμβάνει παντός είδους υποχρεώσεις, ενεργεί, εγγράφει, διαγράφει, εξαλείφει και αίρει κατασχέσεις παντός είδους επί κινητών και ακινήτων καθώς και εγγραφών υποθηκών ή άλλων δικαιωμάτων, αγωγών ή εγγυήσεων καταργεί δίκες, συμβιβάζεται, συνομολογεί διαιτησίες, επιλέγει τους διαιτητές, εγγυάται υπέρ τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων με τους οποίους η εταιρεία βρίσκεται σε συναλλαγές και προς εξυπηρέτηση εταιρικών σκοπών, αποδέχεται, αναλαμβάνει και αναδέχεται αλληλεγγύως με άλλες ευθύνες.
στ) Επάγει, αντεπάγει, αρνείται, αποδέχεται και δίδει όρκους.
ζ) Εκδίδει, αποδέχεται και τριτεγγυάται, οπισθογραφεί, εισπράττει, εξοφλεί και προεξοφλεί συναλλαγματικές- γραμμάτια εις διαταγή, τραπεζικές επιταγές και κάθε ανώνυμο τίτλο, προσθέτοντας ή αποδεχόμενος οποιαδήποτε ρήτρα.
η) Διορίζει και παύει τους εντολοδόχους δικηγόρους της εταιρείας, παρέχοντας σ' αυτούς γενική ή μερική πληρεξουσιότητα και εργολαβικώς με οποιοδήποτε τρόπο κρίνει.
θ) Εισπράττει χρήματα που οφείλονται ή εμβάζονται με οποιοδήποτε τρόπο στην εταιρεία από φυσικά ή νομικά πρόσωπα, και μέσω τραπεζών ή ταχυδρομείων καθώς και από το δημόσιο ή άλλης αρχής ή οργανισμού οποιασδήποτε μορφής, συμπεριλαμβανομένου και του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, υπογράφει και χορηγεί τις απαραίτητες εξοφλήσεις, καταθέτει και αναλαμβάνει κατατεθέντα χρήματα, παραλαμβάνει φορτωτικά έγγραφα, συνάπτει με τις τράπεζες συμβάσεις ιδιαίτερα για το άνοιγμα εγκύων πιστώσεων, για την έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ οποιουδήποτε τρίτου νομικού ή φυσικού προσώπου με τα οποία η εταιρεία βρίσκεται σε συναλλαγές για την εξυπηρέτηση του εταιρικού σκοπού, αναλαμβάνει όσα έχουν δοθεί για ενέχυρο, χορηγεί απαλλαγές και εγγυητικές επιστολές.
ι) Ενεργεί κάθε πράξη διαχειρίσεως η οποία δεν αναφέρεται παραπάνω.

Γ) Παροχή εξουσιοδότησης
Ομόφωνα το παρόν Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί την **Σκλαβούνου Γιαννούλα** του Γεωργίου και της Παναγιώτας, κάτοικος Αχαρνών Αττικής, Τσακάλωφ 5, ΑΔΤ ΑΑ 034242 και ΑΦΜ **052951595** της ΔΟΥ Αχαρνών, ως βασικού Μετόχου να εκπροσωπεί την εταιρία έναντι Δημοσίου (Δ.Ο.Υ., ΙΚΑ κλπ.) και έναντι οποιουδήποτε οργανισμού συναλλάσσεται με Την εταιρία να υπογράφει, να παραλαμβάνει και να καταθέτει έγγραφα.
Καθώς και στις τράπεζες, να εισπράττει χρήματα που οφείλονται ή εμβάζονται με οποιοδήποτε τρόπο στην εταιρεία από φυσικά ή νομικά πρόσωπα, και μέσω τραπεζών ή ταχυδρομείων καθώς και από το δημόσιο ή άλλης αρχής ή οργανισμού οποιασδήποτε μορφής, συμπεριλαμβανομένου και του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, υπογράφει και χορηγεί τις απαραίτητες εξοφλήσεις, καταθέτει και αναλαμβάνει κατατεθέντα χρήματα, παραλαμβάνει φορτωτικά έγγραφα.

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής/Π.Ε. Ανατολικής Αττικής (Α.Π. 5750/14 – 28/08/2014).

Με εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
1.«EX-PLUS - ΠΛΑΣΤΙΚΑ - ΥΛΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
Κύπρου 1, 136 71, Αχαρναί.

2. Περιφέρεια Αττικής
Γεν. Δ/νση Ανάπτυξης
Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Ανατολικής Αττικής
Τμήμα Ανωνύμων Εταιρειών
17° χλμ. Λ. Μαραθώνος, 153 51, Παλλήνη