ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Λ. Κουτσοπετάλου 1
Τ.Κ.: 32131
Πληροφορίες: Π. ΚΑΛΛΙΑΝΤΑΣΗ
Τηλέφωνο: 2261028281
E-mail: epimviot@otenet.gr

Λιβαδειά, 21/05/2021
Αριθ.Πρωτ.: 2376034

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..**

Την **21/05/2021** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΒΙΟΚΥΤ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.»**, το διακριτικό τίτλο **ΒΙΟΚΥΤ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε.** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 13394617000**:
α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2548176** η από 30/04/2021 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.
β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2548177** το από 30/04/2021 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 :

ENZENBERG ALEXANDER του **SIEGHARD** που κατοικεί στη Βιέννη Αυστρίας, Δ/νση Trauttmannsdorfgasse 17/6, ΤΚ 1130 με Αρ. Διαβατηρίου: S 1215203 και ΑΦΜ: 169355500 (ΔΟΥ: ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ) ως **Πρόεδρος**

RAZPOPOV STANISLAV GEORGIEV του **GEORGI** που κατοικεί στο Plodviv Βουλγαρίας, Δ/νση Maritza blvd 97, ΤΚ 4003 με Αρ.Διαβατηρίου: 385024268 και ΑΦΜ: 169355480 (ΔΟΥ: ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ) ως **Αντιπρόεδρος**

ΕΞΑΡΧΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του **ΙΩΑΝΝΗ** που κατοικεί στο ΚΡΥΟΝΕΡΙ, Δ/νση ΧΑΡΑΣ 19, ΤΚ 14568 με ΑΔΤ: ΑΖ005878 και ΑΦΜ: 117388009 (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ) ως **Διευθύνων Σύμβουλος**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 31/12/2025,δυνάμενη να παραταθεί αυτόματα μέχρι την τακτική γενική συνέλευση που θα συνέλθει για να εγκρίνει τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 31/12/2025.

γ) Το Διοικητικό Συμβούλιο χορήγησε δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας στους κάτωθι:

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

ΡΟΥΣΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΠΕΡΙΚΛΗ που κατοικεί στο/η ΒΥΡΩΝΑΣ, Δ/νση ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΑΤΡΙΩΤΩΝ 16, ΤΚ 16233 με ΑΔΤ: ΑΚ039081 και ΑΦΜ: 133602589 (ΔΟΥ: ΒΥΡΩΝΟΣ)

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

Στη συνέχεια, 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, στον Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. κ. Stanislav Georgiev Razpopov και στο Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Βασίλειο Έξαρχο, 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., 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 οι οποίες δεν συμπεριλαμβάνονται στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό και των οποίων το μεικτό κόστος απόκτησης για κάθε μία από αυτές υπερβαίνει το ποσό των EUR 10.000,00,
ε) Επενδύσεις οι οποίες συμπεριλαμβάνονται στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό και των οποίων το μεικτό κόστος απόκτησης για κάθε μία από αυτές υπερβαίνει το ποσό των EUR 35.000,00
στ) Έναρξη και κλείσιμο υποκαταστημάτων και μονάδων παραγωγής καθώς και πώληση της εταιρείας ή μέρους αυτής,
ζ) Η σύναψη, τροποποίηση και λύση οποιωνδήποτε συμβάσεων εργασίας με προσωπικό, για το οποίο συμφωνείται ετήσια μεικτή αμοιβή που υπερβαίνει το ποσό των EUR 100.000,00 για κάθε σύμβαση,
η) Η σύναψη, τροποποίηση και λύση συμβουλευτικών συμβάσεων οποιουδήποτε είδους με διάρκεια άνω του ενός έτους ή για τις οποίες συμφωνείται μεικτή αμοιβή που υπερβαίνει το ποσό των EUR 50.000.00 σε κάθε περίπτωση,
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
ν) διάθεση δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας με την εξαίρεση αδειών παραχώρησης χρήσης σύμφωνα με την αρχή των ίσων αποστάσεων (at arm's length).
ξ) παροχή ή αύξηση υποχρεώσεων συνταξιοδοτικής κάλυψης ή μεταβολή προγραμμάτων συνταξιοδότησης.
ο) σύναψη, τροποποίηση ή καταγγελία επιχειρηματικών συμβάσεων εργασίας ή συμβάσεων με συνδικαλιστικά όργανα των εργαζομένων.

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 Εταιρίας .

Για την Υπηρεσία ΓΕΜΗ
του ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
Με εντολή Προέδρου



Π. Καλλιαντάση

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