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, 31/05/2021
Αριθ.Πρωτ.: 2381109

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 **31/05/2021** 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 **2553818** η από 19/05/2021 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2553819** το από 19/05/2021 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 :

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

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

ΧΟΝΤΖΙΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ του **ΝΙΚΟΛΑΟΥ** που κατοικεί στο ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ, Δ/νση ΙΟΚΑΣΤΗΣ 4, ΤΚ 32009 με ΑΔΤ: ΑΖ493461 και ΑΦΜ: 137257375 (ΔΟΥ: ΘΗΒΩΝ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 31/12/2025

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

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

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

ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ που κατοικεί στη ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ, Δ/νση Α ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ 4, ΤΚ 14123 με ΑΔΤ: ΑΕ565316 και ΑΦΜ: 073695707 (ΔΟΥ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ)

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. Stanislav Georgiev Razpopov, στον Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Βασίλειο Έξαρχο, και στο Μέλος του Δ.Σ. Χρυσούλα Χόντζια, οι οποίοι θα δεσμεύουν την Εταιρία ενεργώντας ανά δύο, με την προϋπόθεση ότι η πρώτη υπογραφή θα τίθεται πάντα από τον κ. Stanislav Georgiev Razpopov.

Επίσης, υπό την επιφύλαξη των κατωτέρω αναφερομένων, την εταιρεία δεσμεύουν και εκπροσωπούν 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 ή ο κ. Γεώργιος Χρηστίδης του Βασιλείου, που γεννήθηκε το 1970, κάτοικος Λυκόβρυσης Αττικής (οδός Α. Παναγούλη αρ. 4), κάτοχος του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό ΑΕ 565316/11.05.2007, με ΑΦΜ 073695707 (ΔΟΥ Αμαρουσίου) 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. Stanislav Georgiev Razpopov, Πρόεδρο του ΔΣ, Βασίλειο Έξαρχο, Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. και Διευθύνοντα Σύμβουλο, και τη κα. Χρυσούλα Χόντζια, Μέλος Δ.Σ., 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.

Με Εντολή Προέδρου



Φουντάς Ευάγγελος

Κοινοποίηση:
ΒΙΟΚΥΤ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ, 32009, ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ

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