ZOUMPOULIA SIAKKA
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Jul 12 2021 2:06 PM

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΞΑΝΘΗΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Β. Κωνσταντίνου 1
Τ.Κ.: 67132
Πληροφορίες: SIAKKA LITSA
Τηλέφωνο: 2541025105
E-mail: litsa_xanthi@mail.gr

Ξάνθη, 12/07/2021
Αριθ.Πρωτ.: 2402653

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΛΑΝΤΙΚΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**» και το διακριτικό τίτλο **ΑΛΛΑΝΤΙΚΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Β.Ε.**.

Την **12/07/2021** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΛΑΝΤΙΚΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**», το διακριτικό τίτλο **ΑΛΛΑΝΤΙΚΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Β.Ε.** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 12515146000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 10796/66/Β/86/002):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2580914** η από 05/07/2021 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2580915** το από 05/07/2021 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 :

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του **ΙΩΑΝΝΗ** που κατοικεί στο ΚΡΥΟΝΕΡΙ, Δ/νση ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΩΝ 15Β, ΤΚ 14568 με ΑΔΤ: ΑΒ605514 και ΑΦΜ: 029135589 (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ) ως **Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος**

ΝΤΟΥΣΙΑ ΑΡΤΕΜΗ του **ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ** που κατοικεί στη ΚΥΨΕΛΗ ΑΤΤΙΚΗΣ, Δ/νση ΣΙΚΙΝΟΥ 72-74, ΤΚ 11364 με ΑΔΤ: ΑΗ111814 και ΑΦΜ: 074160919 (ΔΟΥ: ΙΓ΄ΑΘΗΝΩΝ) ως **Αντιπρόεδρος**

ΓΙΑΤΡΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του **ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ-ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΥ** που κατοικεί στη ΝΕΑ ΕΡΥΘΡΑΙΑ, Δ/νση ΠΕΡΓΑΜΟΥ 3, ΤΚ 14671 με ΑΔΤ: ΑΗ023624 και ΑΦΜ: 055837478 (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

ΚΑΛΥΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του **ΙΩΑΝΝΗ** που κατοικεί στη Ν ΣΜΥΡΝΗ, Δ/νση ΙΩΝΙΑΣ 3, ΤΚ 17121 με ΑΔΤ: Τ149348 και ΑΦΜ: 037452595 (ΔΟΥ: Α΄ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ του **ΑΝΤΩΝΙΟΥ** που κατοικεί στη ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ, Δ/νση ΜΕΤΕΩΡΩΝ 10, ΤΚ 13231 με ΑΔΤ: ΑΙ769205 και ΑΦΜ: 133050508 (ΔΟΥ: ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 05/07/2026 και μπορεί να παραταθεί έως την επόμενη τακτική γενική συνέλευση της εταιρείας.

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

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Ως προς την εκπροσώπηση της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα τα ακόλουθα:
Α) Η Εταιρεία εκπροσωπείται και δεσμεύεται σε όλες τις σχέσεις και συναλλαγές της έναντι του Δημοσίου και οποιουδήποτε τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου δημόσιου ή ιδιωτικού δικαίου, με δυο από κοινού υπογραφές οποιωνδήποτε δυο εκ των κάτωθι:
1. Αγγελική Οικονόμου του Ιωάννη, Οικονομολόγος, γεννηθείσα στην Αθήνα, το έτος 1961, κάτοικος Κρυονερίου, οδός Ολυμπιονικών, αρ. 15Β, Τ.Κ. 145 68, κάτοχος του Δελτίου Ταυτότητας με αριθμό: ΑΒ 605514/9.11.2006/Τ.Α. Πετρούπολης, με Α.Φ.Μ. 029135589, Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος

2. Άρτεμη Ντούσια του Αποστόλου, Οικονομολόγος, γεννηθείσα στην Αθήνα, το έτος 1959, κάτοικος Κυψέλης Αττικής, οδός Σικίνου αρ. 72-74, Τ.Κ. 113 64, κάτοχος του Δελτίου Ταυτότητας με αριθμό: ΑΗ 111814/27.10.2008/Τ.Α. Κυψέλης, με Α.Φ.Μ. 074160919 Δ.Ο.Υ. ΙΓ' Αθηνών, Αντιπρόεδρος
3. Γεώργιος Γιατράκος του Κωνσταντίνου-Θρασύβουλου, Μηχανολόγος Μηχανικός, γεννηθείς στην Ουάσιγκτον των ΗΠΑ, το έτος 1968, κάτοικος Νέας Ερυθραίας, οδός Περγάμου αρ. 3, Τ.Κ. 146 71, κάτοχος του Δελτίου Ταυτότητας με αριθμό: ΑΗ 023624/30.07.2008/Τ.Α. Ν. Ερυθραίας, με Α.Φ.Μ. 055837478, Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, Μέλος
Επίσης, δύο από κοινού από τα παραπάνω τρία πρόσωπα δικαιούνται να διορίζουν με την υπογραφή τους δικηγόρους για την ανάθεση δικαστικών ή εξωδίκων πράξεων σχετικών με υποθέσεις της Εταιρείας και παραστάσεως τους σε υποθέσεις οποιασδήποτε φύσεως (αστικής, ποινικής, διοικητικής κ.λ.π.) επί παντός δικαστηρίου, ημεδαπού ή αλλοδαπού, συμπεριλαμβανομένων του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας ή ενώπιον εισαγγελικής ή δικαστικής αρχής ή οποιασδήποτε άλλης αρχής καθώς και να υπογράφουν πληρεξούσια προς τους σκοπούς αυτούς.
Ομοίως, δύο από κοινού από τα παραπάνω τρία πρόσωπα έχουν δικαίωμα να χορηγούν πληρεξούσια/εξουσιοδοτήσεις σε τρίτα πρόσωπα για την άσκηση των παραπάνω ενεργειών.
Β) Για την αγορά ή πώληση περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας αξίας άνω των εκατό χιλιάδων ευρώ (€100.000), για συμβάσεις τραπεζικών δανείων, καθώς και για την παροχή εγγυήσεων υπέρ θυγατρικών εταιρειών ανεξαρτήτως ποσού, απαιτείται συλλογική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα εξουσιοδοτεί την Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κα Αγγελική Οικονόμου, την Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κα Άρτεμη Ντούσια και το Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κο Γεώργιο Γιατράκο, όπως καθένας χωριστά επικυρώνει, τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Η παρούσα ανακοίνωση αποτελεί προϊόν αυτοματοποιημένης καταχώρισης δυνάμει της διάταξης του άρθρου 102 του ν.4635/2019 με μέριμνα και ευθύνη του υπόχρεου.

Για την Υπηρεσία ΓΕΜΗ
του ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΞΑΝΘΗΣ

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