ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΒΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 2021

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Α

Πληροφορίες: Σακελλαρίου Κατερίνα
E-mail: sakellariou@acci.gr

Αθήνα,23/07/2021
Αριθ. Πρωτ.:2410082

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ. στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«FILLER HELLAS ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο **FILLER HELLAS ΑΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ.**

Την **23/07/2021** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«FILLER HELLAS ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, τον διακριτικό τίτλο **«FILLER HELLAS ΑΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 5859301000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2588938** η από 01/07/2021 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2588939** το από 01/07/2021 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 :
1. Γκρίνιας Δημήτριος του Ιωάννη, διεύθυνση κατοικίας Αμαλιάπολη Μαγνησίας Α.Δ.Τ ΑΖ 180295/07 Α.Τ Αλμυρού, και ΑΦ.Μ 033339374, Γεννηθείς το 1955 στην Αμαλιάπολη Μαγνησίας, **Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος.**
2. Στέκας Γεώργιος του Νικολάου, διεύθυνση κατοικίας Αμαλιάπολη Μαγνησίας ΑΔΤ Σ. 937400/98 Α.Τ Αλμυρού, και με Α.Φ.Μ 052393009, Γεννηθείς το 1963 στην Αμαλιάπολη Μαγνησίας, **Μέλος** του Διοικητικού Συμβουλίου.
3. Γράβου Παναγιώτα, διεύθυνση κατοικίας Σειζάνη 19.Υμηπός, ΑΔΤ ΑΖ746824,βκαι με Α.Φ.Μ 128619160, **Μέλος** του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η **θητεία** του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 30/06/2026.

γ) Το Διοικητικό Συμβούλιο χορήγησε δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας στους κάτωθι:
Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζοντας ομόφωνα , αναθέτει στον Δημήτριο Γκρίνια του Ιωάννη, την άσκηση όλων των εξουσιών, δικαιωμάτων και αρμοδιοτήτων και εξουσιών, η άσκηση των οποίων δεν απαγορεύεται από το νόμο και το καταστατικό αυτής.

Το Διοικητικό Συμβούλιο με εισήγηση του Προέδρου του και μετά από διαλογική συζήτηση που επακολούθησε, αποφασίζει ομόφωνα όπως, ο Πρόεδρος του Δ.Σ και Διευθύνων Σύμβουλος , διαχειρίζεται την περιουσία της εταιρείας και ενεργεί όλες τις πράξεις και συμβάσεις της εταιρείας και εκπροσωπεί την εταιρεία σε όλες τις συναλλαγές της, ενώπιον οποιουδήποτε τρίτου, πάσης Αρχής ενώπιον παντός

Δικαστηρίου με Τραπεζικά και Πιστωτικά Ιδρύματα, χωρίς κανένα περιορισμό κατά το σχετικό άρθρο του Καταστατικού της εταιρείας.

Στην διαχείριση και εκπροσώπηση αυτή περιλαμβάνονται ενδεικτικά οι εξής πράξεις. Η ανάληψη χρημάτων, χρηματογράφων, μερίσματα αποδείξεων και τόκο μεριδίων η είσπραξη χρημάτων εμβαζομένων ή οπωσδήποτε οφειλόμενων στην Εταιρεία, η έκδοση, αποδοχή, οπισθογράφηση και εξόφληση συναλλαγματικών, γραμματίων, εις διαταγή και επιταγών, η παραλαβή φορτωτικών, η σύναψη μετά Τραπεζών, συμβάσεων για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων, η έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της εταιρείας ή υπέρ οποιουδήποτε τρίτου νομικού ή φυσικού προσώπου και προς οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, η είσπραξη φορτωτικών μετ' ενέγγυου προκαταβολής, η μίσθωση θυρίδων, η χορήγηση δανείων προς την εταιρεία δι' ανοιχτού λογαριασμού επί προσωπική ασφάλεια και δια την αύξηση των ήδη υφισταμένων τοιούτων πιστώσεων ή και ασφαλισμένων δι' υποθηκών ή γραμματίων ή παντός είδους ενεχύρου και η χρησιμοποίηση αυτών, είτε δι' επιταγών είτε δι' εντολών είτε δι' αποδείξεως λήξεως χρημάτων, η παροχή εμπράγματου ασφαλείας προς εξασφάλιση απαιτήσεων εν γένει κατά της εταιρείας επί κινητών ή ακινήτων, η παροχή εγγυήσεων εκ μέρους ή δια λογαριασμό της εταιρείας υπέρ οποιουδήποτε τρίτου νομικού ή φυσικού προσώπου και προς οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, η ανάληψη προσώπου των εις ενέχυρο δοθέντων και η χορήγηση απαλλαγών, εξ' εγγυητικών επιστολών, η σύναψη μισθώσεων χρηματοκιβωτίων, η χρησιμοποίηση αυτών, η λύση τοιούτων μισθώσεων, η ανάληψη οποιασδήποτε υποχρεώσεως στην έκδοση , οπισθογράφηση και τριτεγγύηση συναλλαγματικών γραμματίων και επιταγών, μετά παντός τρίτου εν γένει δε, ενεργεί μετά των Τραπεζών και Πιστοδοτικών Ιδρυμάτων πάσης φύσεως , πράξεις διαχειρίσεως.

«Η παρούσα καταχώρηση και δημοσίευση που υπάγεται στις αυτοματοποιημένες καταχωρήσεις, έγινε από την Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. (μεταβατικά και επειδή δεν έχουν υλοποιηθεί οι αιτήσεις για τις αυτοματοποιημένες καταχωρήσεις), χωρίς τη διενέργεια ελέγχου πληρότητας ή ελέγχου νομιμότητας και χωρίς έλεγχο του περιεχομένου των πράξεων και των στοιχείων, που υποβλήθηκαν με μέριμνα και ευθύνη του υπόχρεου (άρθρα 85 & 102 του Ν. 4635/2019 (ΦΕΚ 167/Α)».

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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