ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ
Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.

Λιβαδειά, 21/10/2014
Αριθ. Πρωτ. :6064

Ταχ. Δ.νση : Λ. Κουτσοπετάλου 1
Ταχ. Κώδικα : 32100, ΛΙΒΑΔΕΙΑ
Πληροφορίες : κα Καλλιαντάση Πάολα
Τηλέφωνο : 2261028281
Αριθμ. συσκ. Τηλ/τυπίας : 2261021347
Ηλεκτρονική Διεύθυνση : epimviot@otenet.gr

ΠΡΟΣ : Το Εθνικό Τυπογραφείο
ΣΥΝ : Διπλότυπο Δ.Ο.Υ. 4040/06-06-2014

ΚΟΙΝ : ΕΛΒΙΟΜΕΞ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ανακοίνωση καταχώρισης στο ΓΕΜΗ στοιχείων της ΑΕ με την επωνυμία ΕΛΒΙΟΜΕΞ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

Ανακοινώνει ότι:

Την 21/10/2014 καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο δια της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου Βοιωτίας με Κ.Α.Κ.: 262831 , το από 31/05/2014 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΒΙΟΜΕΞ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», δ.τ. ΕΛΒΙΟΜΕΞ ΑΕ και Αριθμό ΓΕΜΗ 13405717000 σύμφωνα με το οποίο:

Α)Συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Διοικητικό Συμβουλίο της Εταιρείας που εξελέγη από την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 31ης Μαΐου 2014 ως ακολούθως:

1) Απόστολος Αυγεράκης του Ιωάννη και της Παρασκευής, κάτοικος Νέας Ερυθραίας Αττικής, οδός Σεβδικίου αριθ. 27, κάτοχος του με αριθμό ΑΕ 119137 Α.Δ.Τ., εκδοθέντος την 05-03-2007 από το Τ.Α. Νέας Ερυθραίας, με Α.Φ.Μ. 106408610, Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, **Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.**

2) Λεωνίδας Αυγεράκης του Ιωάννη και της Παρασκευής, κάτοικος Νέας Ερυθραίας Αττικής, οδός Σεβδικίου αριθ. 27, κάτοχος του με αριθμό ΑΚ 034268 Α.Δ.Τ., εκδοθέντος την 15-04-2011 από το Τ.Α. Νέας Ερυθραίας, με Α.Φ.Μ. 115729163, Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, **Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας** και

3) Κωνσταντίνος Μουτσιόπουλος του Γεωργίου και της Ελένης, κάτοικος Κυψέλης Αττικής, οδός Πυθίας αριθ. 11Α, κάτοχος του με αριθμό ΑΚ 726932 Α.Δ.Τ., εκδοθέντος την 10-07-2013 από το Α.Τ. Κυψέλης, με Α.Φ.Μ. 010782953, Δ.Ο.Υ. ΚΓ΄ Αθηνών, **Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.**

Β)Καθορίστηκαν τα πρόσωπα που εκπροσωπούν και δεσμεύουν την Εταιρεία και ανατέθηκαν εξουσίες και αρμοδιότητες, σύμφωνα με το άρθρο 29 του Καταστατικού της Εταιρείας

1. Αποφασίστηκε όπως όλες οι εξουσίες και αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου ανατεθούν προς τους κ.κ. Απόστολο Αυγεράκη, Πρόεδρο του Δ.Σ. και Λεωνίδα Αυγεράκη, Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας. Η Εταιρεία , **με την επιφύλαξη των αναφερομένων κατωτέρω στο σημείο 2,** δεσμεύεται με μόνη την υπογραφή είτε του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, είτε του Διευθύνοντος Συμβούλου αυτής τιθέμενη κάτω από την εταιρική επωνυμία, οι οποίοι έχουν την εξουσία να εκπροσωπούν και να δεσμεύουν την Εταιρεία, ασκώντας από κοινού ή και χωριστά ο καθένας απ' αυτούς, και μέσα στα πλαίσια που διαγράφονται από τον νόμο (άρθρα 10, 20, 22, 23 και 23α του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει), , όλες τις αρμοδιότητες και εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου, που ενδεικτικά και όχι περιοριστικά περιλαμβάνουν και τα ακόλουθα:

- να αποφασίζουν για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την Εταιρεία και τις εν γένει εργασίες και δραστηριότητες της Εταιρείας μέσα στο πλαίσιο του εταιρικού σκοπού,

- να εκπροσωπούν την Εταιρεία στην Ελλάδα και το εξωτερικό ενώπιον Δημοσίων, Δημοτικών και λοιπών Αρχών ή Οργανισμών πάσης φύσεως ή φυσικών ή νομικών προσώπων (ήτοι νομικών προσώπων τόσο ιδιωτικού δικαίου, όσο και του ευρύτερου δημοσίου τομέα) καθώς και όλων εν γένει των Δικαστηρίων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας,

- να λαμβάνουν χρήματα, χρηματόγραφα, αξιόγραφα, μερισματαποδείξεις, τοκομερίδια και οιαδήποτε άλλα μέσα και αξίες πληρωμής, καθώς και να εισπράττουν χρήματα, τα οποία εμβάζονται ή οφείλονται σε κάθε περίπτωση στην Εταιρεία,

- να εισπράττουν ασφαλιστικές αποζημιώσεις και να υπογράφουν κάθε έγγραφο, δήλωση ή εντολή στο πλαίσιο της διαδικασίας αυτής,

- να εκδίδουν, αποδέχονται, οπισθογραφούν και εξοφλούν συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή, επιταγές και πάσης φύσεως αξιόγραφα και εν γένει μέσα πληρωμής, και να παραλαμβάνουν φορτωτικές και οιαδήποτε άλλα συναφή έγγραφα,

-να διενεργούν πάσης φύσεως πληρωμές με οιονδήποτε τρόπο (π.χ. με καταβολή μετρητών, έμβασμα ή εντολή μεταφοράς χρημάτων μέσω ηλεκτρονικών τραπεζικών υπηρεσιών (e-banking) κλπ.,

- να συνάπτουν και να τροποποιούν, λύουν ή καταγγέλλουν κάθε είδους συμβάσεις με όλα τα εν γένει πιστωτικά και τραπεζικά ιδρύματα όπως ενδεικτικώς για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων, την έκδοση εγγυητικών επιστολών (σε πρώτη ζήτηση κλπ.) υπέρ της Εταιρείας ή υπέρ οιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου, την είσπραξη φορτωτικών με ενέγγυο προκαταβολή, την μίσθωση θυρίδων θησαυροφυλακίου, την χορήγηση δανείων προς την Εταιρεία ή πιστώσεων δι' ανοικτού λογαριασμού επί προσωπική ασφάλεια, την αύξηση ήδη υφισταμένων παρομοίων ως άνω πιστώσεων ή πιστώσεων ασφαλισμένων με υποθήκες, γραμμάτια ή και κάθε είδους ενέχυρο, την μίσθωση χρηματοκιβωτίων κλπ.,

- να εκτελούν τις ως άνω συμβάσεις, καθώς και να κάνουν χρήση τόσο αυτών (είτε με επιταγές, είτε με εντολές, είτε με αποδείξεις εισπράξεως χρημάτων), όσο και των μισθωμένων από την Εταιρεία χρηματοκιβωτίων,

- να αναλαμβάνουν τα δοθέντα σε ενέχυρο, να χορηγούν απαλλαγές από εγγυητικές επιστολές και να υπογράφουν οποιοδήποτε έγγραφο ή δήλωση στα πλαίσια των εν λόγω διαδικασιών,

- να διαπραγματεύονται, συνάπτουν και υπογράφουν, τροποποιούν, λύουν και καταγγέλλουν κάθε είδους ενοχικές και εμπράγματες συμβάσεις στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας (ενδεικτικά δανείου, ασφάλισης, μίσθωσης, υπομίσθωσης, εκμίσθωσης, υπεκμίσθωσης, αγοράς, πώλησης, διανομής, αντιπροσωπείας, μίσθωσης εργασίας, μεταφοράς και αποθήκευσης) με οιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου ή/και το Δημόσιο εν γένει και γενικά

- να ενεργούν κάθε πράξη διοίκησης, διαχείρισης και εκπροσώπησης της Εταιρείας.

2. <u>ΚΑΤ' ΕΞΑΙΡΕΣΗ όμως</u> και για την ακόλουθη κατηγορία συμβάσεων και δηλώσεων, η εταιρεία δεσμεύεται έγκυρα μόνο εφόσον υπογράψουν κάτω από την εταιρική επωνυμία αμφότεροι ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας. Η εν λόγω κατηγορία συμβάσεων, δηλώσεων κλπ. <u>περιλαμβάνει περιοριστικά</u> :

α) Συμβάσεις αγοραπωλησίας ή/και μισθώσεως παγίων στοιχείων της εταιρείας, εφόσον το αντικείμενο αυτών υπερβαίνει το ποσό των 20.000,00 Ευρώ για κάθε πάγιο (πλην αυτών που εντάσσονται στο πλαίσιο της τρέχουσας εμπορικής-συναλλακτικής δραστηριότητος της εταιρείας)

β) Έκδοση αξιογράφων (επιταγών, συναλλαγματικών, γραμματίων εις διαταγή) ποσού άνω των 30.000 Ευρώ ανά αξιόγραφο.

γ) Συμβάσεις ή/και δηλώσεις παροχής εγγυήσεων ή/και πιστώσεων υπέρ οιουδήποτε προσώπου.

δ) Παροχή κάθε είδους εμπράγματη ασφάλεια (ενέχυρο πάσης φύσεως, υποθήκη, προσημείωση, κλπ.) επί κινητών και ακινήτων, για την εξασφάλιση απαιτήσεων γενικά κατά της Εταιρείας,

ε) Δηλώσεις ή/και συμβάσεις συνομολόγησης οφειλής της εταιρείας, άφεσης χρέους προς την εταιρείας, δικαστικού συμβιβασμού, δηλώσεις παραιτήσεως από δικόγραφα ή/και από δικαιώματα της εταιρείας.

στ)Συμβάσεις δανείων προς την εταιρεία καθώς και συμβάσεις δανείων της εταιρείας σε τρίτα πρόσωπα.

ζ) Συμβάσεις αγοραπωλησίας ακινήτων ή/και εμπορικών σημάτων ή/και εν γένει δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας .

3. Τα ως άνω πρόσωπα, ήτοι ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας κ. Απόστολος Αυγεράκης και ο Διευθύνων Σύμβουλος αυτής κ. Λεωνίδας Αυγεράκης έχουν την δυνατότητα, σύμφωνα με το άρθρο 22 παρ. 3 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα, να αναθέτουν περαιτέρω την άσκηση των εξουσιών που τους ανετέθησαν κατά τα ανωτέρω ή μέρος αυτών σε λοιπά μέλη του Δ.Σ. ή /και σε τρίτους, με ειδική εκάστοτε σχετική έγγραφη εξουσιοδότησή τους.

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρειας αρ. πρωτ. 4341/15-10-2014.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ



ΑΓΝΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ