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

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

Λιβαδειά, 14/11/2014
Αριθ. Πρωτ. : 6453

ΠΡΟΣ : Εθνικό Τυπογραφείο

ΚΟΙΝ : KERAKOLL ΕΛΛΑΣ ΠΡΟΗΓΜΕΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΑ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ - ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Ανακοίνωση καταχώρισης στο ΓΕΜΗ Πρακτικού Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «KERAKOLL ΕΛΛΑΣ ΠΡΟΗΓΜΕΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΑ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ - ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», διακριτικό τίτλο «KERAKOLL ΕΛΛΑΣ Ε.Π.Ε» και Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 013412517000.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
Ανακοινώνει ότι:

Την 14/11/2014 καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο της Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. του Επιμελητηρίου Βοιωτίας, με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης ΚΑΚ 271599, το από 30/09/2014 Πρακτικό Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των εταίρων της Εταιρίας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία KERAKOLL ΕΛΛΑΣ ΠΡΟΗΓΜΕΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΑ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ - ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ, διακριτικό τίτλο KERAKOLL ΕΛΛΑΣ Ε.Π.Ε και αριθμό ΓΕΜΗ: 013412517000, που εδρεύει στο Σηματάρι του Νομού Βοιωτίας και συγκεκριμένα στη ΘΕΣΗ ΡΟΥΘΟΥΝΙΑ, σύμφωνα με το οποίο οι μοναδικοί εταίροι αποφάσισαν:

1. Σύμφωνα με το άρθρο 7 παραγραφος 2 ο ή οι διαχειριστές διορίζονται με το Καταστατικό ή με αποφάσεις της Συνέλευσης των Εταίρων. Η συνέλευση αποφασίζει και αντικαθιστά τον διαχειριστή Luca De Pasquale με τον Gian Luca Sghedoni κάτοικο Σασουόλο Ιταλίας με ΑΦΜ 166850553 για αόριστη χρονική διάρκεια και μέχρι ανακλήσεώς του από τη Συνέλευση των εταίρων. Επίσης οι άλλοι δύο διαχειριστές της εταιρείας Fabio Sghedoni κάτοικος Σασσουόλο Ιταλίας, Ντέλα Πάτσε 243, ΑΦΜ 115414755 και Paolo Benassi, κάτοικος Ρέτζιο Εμίλια Ιταλίας, Β Μανιάνι 17, ΑΦΜ 115414743 παραμένουν για αόριστη χρονική διάρκεια και μέχρι ανακλήσεώς τους από τη Συνέλευση των εταίρων.
2. Οι πιο πάνω διαχειριστές, εκπροσωπούν την Εταιρεία, χωριστά ο καθένας με μόνη την υπογραφή του κάτω από την Εταιρική επωνυμία, σε κάθε πράξη διοίκησης, διαχείρισης και εκπρόσώπησης σύμφωνα με το Νόμο και Καταστατικό για αόριστη χρονική διάρκεια μέχρι ανακλήσεώς τους όπως ο νόμος ορίζει.

Ενδεικτικά ο διαχειριστής:

α) Εκπροσωπεί την Εταιρεία στην Ελλάδα ή το εξωτερικό ενώπιον οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου, ιδιωτικού ή Δημοσίου Δικαίου, του Δημοσίου, των Δημοτικών, Δικαστικών, Φορολογικών ή άλλων Αρχών, των Διεθνών Οργανισμών και Αρχών, των Οργανισμών και Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας ενώπιον όλων των Ελληνικών, Αλλοδαπών και Διεθνών Δικαστηρίων, οποιουδήποτε βαθμού και δικαιοδοσίας ακόμη και του Άρειου Πάγου, του Συμβουλίου Επικρατείας και των Ειδικών Δικαστηρίων, όλων των Διοικητικών Δικαστηρίων, Επιτροπών και συμβουλίων, οπουδήποτε βαθμού και δικαιοδοσίας γι ατην άσκηση οποιασδήποτε δικαστικής πράξης, αστικής ή ποινικής, ενδίκων μέσων και αγωγών γενικά και την ανάκλησή τους, την κατάρτιση δικαστικών και εξώδικων συμβιβασμών ή διαιτητικών συμφωνιών.

β) Προσλαμβάνει και απολύει το προσωπικό της Εταιρείας και διορίζει και παύει συμβούλους ή και δικηγόρους της Εταιρείας καθορίζοντας και τους όρους των συμβάσεών τους

γ) Εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον όλων των Ελληνικών ή αλλοδαπών τραπεζών και πιστωτικών ιδρυμάτων και ανοίγει τραπεζικούς λογαριασμούς στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας και τους κινεί, αναλαμβάνει χρήματα και εμβάσματα, μερίσματα και τόκους, εισπράττει χρήματα, εκδίδει και οπισογραφεί επιταγές, εκδίδει, οπισθογράφει και εγγυάται φορτωτικές και υποσχετικές, καταρτίζει οπουδήποτε είδους συμβάσεις με τράπεζες, περιλαμβανομένων και πιστώσεων, με όρους που θεωρεί κατάλληλους, εκδίδει αποδείξεις πληρωμής και εξόφλησης.

δ) Αγοράζει, πωλεί, μισθώνει και εκμισθώνει ακίνητα και κινητά, αποκτά, δημιουργεί και μεταβιβάζει δικαιώματα επί κινητών ή ακινήτων.

ε) Συνάπτει οποιουδήποτε είδους συμβάσεις με τρίτους νομικά ή φυσικά πρόσωπα και με οπουσδήποτε όρους και συμφωνίες κρίνει κατάλληλους και καταρτίζει και υπογράφει τα απαιτούμενα έγγραφα ή συμβάσεις με ιδιωτικό ή συμβολαιογραφικό τύπο και γενικά εκπροσωπεί την Εταιρεία σε κάθε πράξη ή ενέργεια, στα πλάισια του εταιρικού σκοπού και ενεργεί κάθε πράξη διαχείρισης και διοίκησης, χωρίς περιρισμό, εκτός από αυτές που ανήκουν στην αρμοδιότητα της Συνέλευσης των Εταίρων

Ο εκάστοτε διαχειριστής έχει το δικαίωμα να διορίζει με απλό (ιδιωτικό) πληρεξούσιο έγγραφο ή με συμβολαιογραφικό έγγραφο πληρεξούσιους του Εταίρους ή τρίτους προς τους οποίους θα αναθέτει μέρος των αρμοδιοτήτων και εξουσιών του.

Λιβαδειά, 14/11/2014
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΓΝΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ