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, 03/12/2021
Αριθ.Πρωτ.: 2540017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΜΠΕΤΟΦΙΛ ΑΒΕ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΥ ΜΠΕΤΟΝ».**

Την **03/12/2021** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΜΠΕΤΟΦΙΛ ΑΒΕ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΥ ΜΠΕΤΟΝ»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 13375217000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2731203** η από 30/11/2021 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2731204** το από 30/11/2021 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 :

ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ του **ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ** που κατοικεί στη ΘΗΒΑ, Δ/νση ΠΕΛΟΠΙΔΑ 42Α, ΤΚ 32200 με ΑΔΤ: ΑΕ492930 και ΑΦΜ: 068522328 (ΔΟΥ: ΘΗΒΩΝ) ως **Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος**

ΑΝΑΔΙΩΤΗΣ ΛΟΥΚΑΣ του **ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ** που κατοικεί στη ΘΗΒΑ, Δ/νση ΠΙΝΔΑΡΟΥ 56, ΤΚ 32200 με ΑΔΤ: ΑΖ491261 και ΑΦΜ: 051641141 (ΔΟΥ: ΘΗΒΩΝ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

ΧΑΤΖΗΣΤΑΜΑΤΗ ΦΩΤΕΙΝΗ του **ΑΝΔΡΕΑ** που κατοικεί στη ΘΗΒΑ, Δ/νση ΠΕΛΟΠΙΔΑ 42Α, ΤΚ 32200 με ΑΔΤ: ΑΟ 482711 και ΑΦΜ: 137290986 (ΔΟΥ: ΘΗΒΩΝ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 30/11/2026

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

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Τα δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας χορηγήθηκαν αναλυτικά ως ακολούθως:

Το Διοικητικό Συμβούλιο αναθέτει στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο κύριο ΧΡΗΣΤΟ ΦΙΛΙΠΠΟΥ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ την εκπροσώπηση της εταιρίας και μεταβιβάζει όλες τις αρμοδιότητές του, όπως αυτές περιγράφονται στο άρθρο 13 του καταστατικού της εταιρείας.

Αυτός θα δύναται να ενεργεί και να δεσμεύει την εταιρεία δρώντας μόνος σε οποιαδήποτε σχέση της εταιρείας και συναλλαγής με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ιδιωτικού και δημοσίου δικαίου, με κάθε Τράπεζα και Αρχή είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, ενώπιον παντός Δικαστηρίου, οιουδήποτε βαθμού και δικαιοδοσίας, ενώπιον πάσης Δικαστικής, Διοικητικής και Φορολογικής Αρχής.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος κύριος ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ θα δεσμεύει την εταιρεία δια μόνης της υπογραφής του κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας, χρήση δε εταιρικής σφραγίδας δεν απαιτείται.

Διασαφηνίζεται ειδικότερα ότι μεταξύ των δικαιωμάτων τα οποία παρέχονται στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας κύριο ΧΡΗΣΤΟ ΦΙΛΙΠΠΟΥ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, περιλαμβάνεται και το δικαίωμα όπως αυτός ενεργεί τις ακόλουθες πράξεις ενδεικτικά αναφερομένες:

Να αναλαμβάνει χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια, να εισπράττει χρήματα, μέσω εμβάσματος ή οπωσδήποτε οφειλόμενα στην εταιρεία, να εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί και εξοφλεί συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή και επιταγές, να παραλαμβάνει φορτωτικές, να συνάπτει με τις Τράπεζες συμβάσεις για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της εταιρείας, ή υπέρ οποιουδήποτε τρίτου νομικού ή φυσικού προσώπου και προς οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, εισπράττει φορτωτικές με ενέγγυο προκαταβολή, μίσθωση θυρίδων θησαυροφυλακίου, να ενεργεί συναλλαγές μέσω e – banking, να υπογράφει συμβάσεις με τις Τράπεζες για τη χορήγηση δανείων προς την εταιρεία, πιστώσεων με ανοικτό λογαριασμό σε προσωπική ασφάλεια και για την αύξηση των ήδη υφισταμένων τούτων πιστώσεων ή και ασφαλισμένων με υποθήκες ή γραμμάτια ή και κάθε είδους ενεχύρου και να κάνει χρήση αυτών (είτε με επιταγές, είτε με εντολές, είτε με αποδείξεις λήψεως χρημάτων), ως και των υπό της εταιρείας μισθωμένων χρηματοκιβωτίων, να παρέχει εμπράγματη ασφάλεια προς εξασφάλιση απαιτήσεων γενικά κατά της εταιρείας επί κινητών ή ακινήτων δηλαδή ενέχυρο πάσης φύσεως, υποθήκη, προσημείωση και να παρέχει εγγυήσεις εκ μέρους και για λογαριασμό της εταιρείας υπέρ οποιουδήποτε τρίτου νομικού ή φυσικού προσώπου και προς οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, να αναλαμβάνει τα σε ενέχυρο δοθέντα και να χορηγεί απαλλαγές από εγγυητικές επιστολές, να συνάπτει μισθώσεις χρηματοκιβωτίων, να κάνει χρήση αυτών, να λύνουν τέτοιες μισθώσεις και γενικά να ενεργεί κάθε πράξη διαχειρίσεως, της ανωτέρω απαριθμήσεως η οποία είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική.

Ακολούθως, οι δεύτερος και τρίτη εκ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι κ.κ. ΛΟΥΚΑΣ ΑΝΑΔΙΩΤΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ και ΦΩΤΕΙΝΗ ΧΑΤΖΗΣΤΑΜΑΤΗ του ΑΝΔΡΕΑ, θα έχουν μη εκτελεστικό ρόλο, χωρίς εξουσία εκπροσώπησης της εταιρείας, δια της υπογραφής τους.

Με Εντολή Προέδρου

Φουντάς Ευάγγελος

Κοινοποίηση:
ΜΠΕΤΟΦΙΛ ΑΒΕ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΥ ΜΠΕΤΟΝ
80ο ΧΛΜ ΕΟ ΑΘΗΝΩΝ – ΛΑΜΙΑΣ, 32200, ΘΗΒΑ

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