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, 01/02/2022
Αριθ.Πρωτ.: 2573194

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΠΛΑΣΤΕΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ**» και το διακριτικό τίτλο **ΠΛΑΣΤΕΚΑ Α.Β.Ε.Ε..**

Την **01/02/2022** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΠΛΑΣΤΕΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ**», το διακριτικό τίτλο **ΠΛΑΣΤΕΚΑ Α.Β.Ε.Ε.** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 13396317000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2786185** η από 30/01/2022 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2786186** το από 31/01/2022 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 :

ΑΣΛΑΝΟΓΛΟΥ ΙΣΑΑΚ του **ΓΕΩΡΓΙΟΥ** που κατοικεί στη Ν. ΕΡΥΘΡΑΙΑ, Δ/νση ΑΘ. ΔΙΑΚΟΥ 14 με ΑΔΤ: ΑΕ598545 και ΑΦΜ: 019365314 (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ) ως **Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος**

ΒΟΛΤΗ ΑΝΔΡΙΑΝΑ του **ΙΩΑΝΝΗ** που κατοικεί στη ΚΗΦΙΣΙΑ, Δ/νση ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ 19, ΤΚ 14561 με ΑΔΤ: ΑΗ 523159 και ΑΦΜ: 125129779 (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ) ως **Αντιπρόεδρος**

ΜΟΥΓΚΑΣΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του **ΣΩΤΗΡΙΟΥ** που κατοικεί στη ΔΡΟΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, Δ/νση Λ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 81, ΤΚ 14572 με ΑΔΤ: ΑΕ119446 και ΑΦΜ: 029108631 (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 30/01/2027

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:

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος δεσμεύει την εταιρεία με την υπογραφή του και εν απουσία αυτού η Αντιπρόεδρος. Οι εξουσίες και οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου είναι αυτές που απορρέουν από το άρθρο 11 του καταστατικού της εταιρείας.

Άρθρο 11 Αρμοδιότητες Δ.Σ.

1. Ο Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει κάθε πράξη αφορώσα στη διοίκηση της εταιρείας, στη διαχείριση της περιουσίας αυτής και στην εν γένει επιδίωξη του σκοπού της εταιρείας, εξαιρουμένων μόνο των θεμάτων, για τα οποία κατά ρητή διάταξη του Νόμου ή του καταστατικού, μόνη αρμόδια είναι η Γενική Συνέλευση ή για όσα αυτή ήδη αποφάσισε.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, αποκλειστικά και μόνον εγγράφως, να αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του, εκτός αυτών που απαιτούν βάσει νόμου συλλογική ενέργεια, καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρίας, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή μη μέλη του, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης. Το δε Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, αναθέτοντας ως άνω την άσκηση των αρμοδιοτήτων του σε ένα ή περισσότερα μέλη του ή και μη μέλη του να επιφυλάσσει την άσκηση ορισμένων αρμοδιοτήτων, ακόμα και αν για την άσκηση αυτών δεν απαιτείται βάσει νόμου συλλογική ενέργεια, μόνο από το Διοικητικό Συμβούλιο. Το Διοικητικό Συμβούλιο, τα μέλη του ή και τα μη μέλη του στα οποία το Διοικητικό Συμβούλιο έχει αναθέσει δυνάμει του παρόντος άρθρου την εκπροσώπησή της εταιρίας και τις αρμοδιότητές του, μπορούν να αναθέτουν σε ορισμένο ή ορισμένα πρόσωπα τη διενέργεια συγκεκριμένης ή συγκεκριμένων πράξεων, εφόσον αυτή βρίσκεται εντός που πεδίου εκπροσώπησης και αρμοδιοτήτων που τους έχει ανατεθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, αποκλειστικά και μόνον εγγράφως, καθορίζοντας συγχρόνως στο έγγραφο αυτό και την ορισμένη ή τις ορισμένες πράξεις, τις οποίες μπορεί να ενεργήσει το εξουσιοδοτημένο με τον τρόπο αυτόν πρόσωπο. 3. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμα και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να τη γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του. 7 4. Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το Καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους, ακόμη και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

Ο Προϊστάμενος της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ.

Φουντάς Ευάγγελος

Κοινοποίηση:
ΠΛΑΣΤΕΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
ΟΙΝΟΦΥΤΑ, 32011, ΟΙΝΟΦΥΤΑ

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