ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.

Ταχ. Δ.νση : Κύπρου & Ανθήλης
Ταχ. Κώδικας : 35133
Αρμόδιος για την καταχώρηση : PISPIRIGKOS THEODOROS
Τηλέφωνο : 2231022112
E-Mail : info@fthiotidoscc.gr

Λαμία,28/03/2022
Αριθ.Πρωτ.:2604226

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία ΑΤΛΑΣ ΤΕΙΠΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ και το διακριτικό τίτλο **ΑΤΛΑΣ ΤΕΙΠΣ ΑΒΕΕ**.

Την 28/03/2022 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2822479** το από 28/03/2022 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία ΑΤΛΑΣ ΤΕΙΠΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ, το διακριτικό τίτλο **ΑΤΛΑΣ ΤΕΙΠΣ ΑΒΕΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ 22507254000 (πρώην ΜΑΕ 41395/14/Β/98/10) σύμφωνα με το οποίο:

Α) Παραιτήθηκαν/Παύθηκαν/Απεβίωσαν/Απώλεσαν την ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου για άλλο λόγο προβλεπόμενο από το νόμο οι κάτωθι:
ΚΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ, που κατοικεί στην ΑΘΗΝΑ, Δ/νση ΛΥΚΑΒΗΤΤΟΥ 5, ΤΚ 10672, με ΑΔΤ: ΑΜ219235 και ΑΦΜ: 071120885 (ΔΟΥ: ΨΥΧΙΚΟΥ).

Β) Εκλέχθηκαν ως νέα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου οι κάτωθι:
ΚΑΡΑΜΠΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ, που κατοικεί στις ΛΙΒΑΝΑΤΕΣ, ΤΚ 35007, με ΑΔΤ: ΑΒ191442 και ΑΦΜ: 043850590 (ΔΟΥ: ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ)

Γ) Κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:
Ο **ΛΑΝΤΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ**, που κατοικεί στην ΑΤΑΛΑΝΤΗ, Δ/νση ΦΟΥΦΛΑ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ, ΤΚ 35200, με ΑΔΤ: Φ050990 και ΑΦΜ: 005599341 (ΔΟΥ: ΛΑΜΙΑΣ), ως **Πρόεδρος**
Ο **ΛΑΝΤΖΗΣ ΙΑΣΩΝ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ**, που κατοικεί στην ΑΤΑΛΑΝΤΗ, ΤΚ 35200, με ΑΔΤ: ΑΙ978477, και ΑΦΜ: 063134910 (ΔΟΥ: ΛΑΜΙΑΣ), ως **Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος**.
Ο **ΒΕΝΕΤΗΣ ΑΡΗΣ του ΠΕΤΡΟΥ**, που κατοικεί στο ΕΛΛΗΝΙΚΟ, Δ/νση ΠΡΩΤΗΣ 11, ΤΚ 16674, με ΑΔΤ: ΑΒ024767 και ΑΦΜ: 065789889 (ΔΟΥ: ΓΛΥΦΑΔΑΣ), ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**.
Ο **ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ**, που κατοικεί στη ΒΟΥΛΑ, Δ/νση ΠΕΙΡΑΙΩΣ 18, ΤΚ 16673, με ΑΔΤ: ΑΒ576911 και ΑΦΜ: 065433260 (ΔΟΥ: ΓΛΥΦΑΔΑΣ), ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**
Ο **ΚΑΡΑΜΠΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ**, που κατοικεί στις ΛΙΒΑΝΑΤΕΣ, ΤΚ 35007, με ΑΔΤ: ΑΒ191442 και ΑΦΜ: 043850590 (ΔΟΥ: ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ), ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**.

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι μέχρι την 25/10/2025, δυνάμενη να παραταθεί μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας του.

Δ) <u>ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:</u>

1.Εκπροσώπηση της Εταιρείας
Για όλες τις πράξεις διοίκησης και διαχείρισης της Εταιρείας, και ανεξαρτήτως της φύσης ή του αντικειμένου τους, η Εταιρεία εκπροσωπείται έναντι κάθε τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου, του ελληνικού ή αλλοδαπού δημοσίου, των οργάνων και υπηρεσιών των ευρωπαϊκών κοινοτήτων και γενικά οποιασδήποτε αρχής, και ενώπιον όλων των ελληνικών και αλλοδαπών Δικαστηρίων, περιλαμβανομένων και των ανωτάτων Δικαστηρίων από τον Αντιπρόεδρο και Διευθύνοντα σύμβουλο κ. Ιάσωνα Λάντζη. Ο ανωτέρω εκπροσωπεί την Εταιρεία μόνος, του χωρίς την σύμπραξη οποιουδήποτε άλλου, δεσμεύοντας την Εταιρεία, με μόνη την υπογραφή του, που τίθεται κάτω από την εταιρική επωνυμία, με τις εξαιρέσεις, που αναφέρονται κατωτέρω.
2. Παροχή δικαιώματος υπογραφής έναντι Τραπεζών και τρίτων
Το Διοικητικό Συμβούλιο, ομόφωνα αποφασίζοντας, παρέχει δικαίωμα υπογραφής, σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρείας, στον Αντιπρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο, κ. Ιάσωνα Λάντζη και τον εξουσιοδοτεί όπως εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον οιασδήποτε Τράπεζας ή πιστωτικού ιδρύματος στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή, και στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας προβαίνει στο άνοιγμα ή/ και κλείσιμο κάθε είδους τραπεζικού λογαριασμού σε οποιοδήποτε νόμισμα και κινεί αυτούς, αναλαμβάνει και καταθέτει χρήματα και επιταγές, εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί και εξοφλεί συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή και επιταγές και γενικά να προβαίνει σε κάθε τραπεζική δοσοληψία σε σχέση με τους λογαριασμούς της Εταιρείας με μόνη την υπογραφή του (μέχρι του ποσού των Ευρώ τριακοσίων χιλιάδων (€ 300.000) ανά συναλλαγή κάθε φορά)

Ειδικότερα:

Α. Εξουσιοδοτείται καθένας εκ των Παναγιώτη Χ. Λάντζη, Ιάσονα Π. Λάντζη, Άρη Βενέτη, Κωνσταντίνο Β. Γιαννόπουλο και Κυριάκο Παπαστέφανο του Γεωργίου, Οικονομικό Διευθυντή της εταιρείας, κάτοικο Αταλάντης Φθιώτιδος, γεννηθέντα στις 16/01/1969, υπηκοότητας Ελληνικής, με Α.Φ.Μ. 057420202 και Α.Δ.Τ ΑΗ 476455, στους οποίους παρέχεται το δικαίωμα όπως αυτοί εκπροσωπούν και δεσμεύουν την Εταιρεία σε κάθε συναλλαγή της που δεν υπερβαίνει τα €300.000 κάθε φορά με κάθε φυσικό και νομικό πρόσωπο ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, Τράπεζες και Δημόσιες Αρχές και Υπηρεσίες τόσο στην ημεδαπή, όσο και στην αλλοδαπή, υπογράφοντας πάντοτε ανά δύο (2) από κοινού κάτω από την εταιρική επωνυμία.

Β. Κατ' εξαίρεση ο Διευθύνων Σύμβουλος, κ. Ιάσων Π. Λάντζης, θα έχει δικαίωμα να εκπροσωπεί και να δεσμεύει την Εταιρεία σε κάθε συναλλαγή της με κάθε φυσικό και νομικό πρόσωπο ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, Τράπεζες και Δημόσιες Αρχές και Υπηρεσίες τόσο στην ημεδαπή, όσο και στην αλλοδαπή με μόνη την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία σε σχέση με πληρωμές που δεν υπερβαίνουν τα €300.000 ανά συναλλαγή κάθε φορά.

Γ. Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα παρέχει στον Πρόεδρο της εταιρείας κ. Παναγιώτη Λάντζη, το δικαίωμα να εκπροσωπεί και δεσμεύει την Εταιρεία σε κάθε συναλλαγή της με κάθε φυσικό και νομικό πρόσωπο ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, Τράπεζες και Δημόσιες Αρχές και Υπηρεσίες, τόσο στην ημεδαπή όσο και στην αλλοδαπή με μόνη την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία σε σχέση με πληρωμές (όπως επιταγές πληρωτέες και τραπεζικές επιταγές ημέρας) που δεν υπερβαίνουν τα € 100.000 ανά συναλλαγή κάθε φορά.

Δ. Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα χορηγεί και στον ως άνω Οικονομικό Διευθυντή της εταιρείας κ. Κυριάκο Παπαστέφανο του Γεωργίου το δικαίωμα να εκπροσωπεί και να δεσμεύει την Εταιρεία σε κάθε συναλλαγή της με κάθε φυσικό και νομικό πρόσωπο ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, Τράπεζες και Δημόσιες Αρχές και Υπηρεσίες τόσο στην ημεδαπή, όσο και στην αλλοδαπή με μόνη την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία σε σχέση με πληρωμές που δεν υπερβαίνουν τα €50.000 ανά συναλλαγή, ανά φορά.

Ε Το Διοικητικό Συμβούλιο, ομόφωνα εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο της Εταιρίας όπως, υπογράφει και εκδίδει ακριβή αντίγραφα των πρακτικών των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης από το βιβλίο πρακτικών της εταιρείας και αποσπάσματα από αυτά, όπως επίσης και αντίγραφα του Καταστατικού. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Προέδρου, αντίγραφα των πρακτικών των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης από το βιβλίο πρακτικών της εταιρείας και αποσπάσματα από αυτά θα υπογράφει ο αναπληρωτής αυτού, Ιάσων Λάντζης, Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, σύμφωνα με το άρθρο 22 του Καταστατικού της Εταιρίας.

ΣΤ. Περαιτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση, ομόφωνα εξουσιοδοτεί τον Ιάσωνα Λάντζη, Διευθύνοντα Σύμβουλο και το Γιανοπουλο Κώστα, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως από κοινού συμμετέχουν στις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων της θυγατρικής εταιρίας της Εταιρίας με την επωνυμία «Π.Λάντζης Ανώνυμη Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία Συγκολλητικών Ειδών και Υλικών Συσκευασίας» και με διακριτικό τίτλο «Π.Λάντζης ΑΒΕΕ» και ψηφίζουν στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια.

Ζ. Το Διοικητικό Συμβούλιο, ομόφωνα αποφασίζει, ότι για την έκδοση προσωρινών ή οριστικών τίτλων της Εταιρίας θα απαιτείται η μόνη υπογραφή του Ιάσωνα Λάντζη, Διευθύνοντα Συμβούλου .

Η. Το Διοικητικό Συμβούλιο, για οποιαδήποτε συναλλαγή άνω των τριακοσίων χιλιάδων ομόφωνα εξουσιοδοτεί τους εξής νόμιμους εκπροσώπους της εταιρείας οι οποίοι θα μπορούν να λειτουργούν ανά ζεύγη.

Τα ζεύγη είναι τα εξής:
Παναγιώτης Λάντζης/Ιάσων Λάντζης,
Παναγιώτης Λάντζης/ Άρης Βενέτης
Παναγιώτης Λάντζης / Κωνσταντίνος Γιαννόπουλος
Παναγιώτης Λάντζης/Παπαστεφανος Κυριακος
Ιάσων Λάντζης/Άρης Βενέτης,
Ιάσων Λάντζης/ Κωνσταντίνος Γιαννόπουλος,
Ιάσων Λάντζης/ Παπαστεφανος Κυριακος
Άρης Βενέτης/ Κωνσταντίνος Γιαννόπουλος
Άρης Βενέτης/ Παπαστεφανος Κυριακος

Τα ανωτέρω αναφερόμενα ζεύγη θα μπορούν να εκπροσωπούν την εταιρεία, για οποιαδήποτε σύναψη πάσης φύσεως δανειακών συμβάσεων, συμπεριλαμβανομένων και των συμβάσεων πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων, χρηματοδοτικής μίσθωσης κλπ, καθώς και την υπογραφή πρόσθετων πράξεων των ανωτέρων.

Η παρούσα καταχώριση και δημοσίευση, που υπάγεται στις αυτοματοποιημένες καταχωρίσεις, **έγινε από την Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.** (μεταβατικά και επειδή δεν έχουν υλοποιηθεί οι αιτήσεις για τις αυτοματοποιημένες καταχωρίσεις), **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).**

Από την Υ.Γ.Ε.ΜΗ. του Επιμελητηρίου Φθιώτιδας
Ο αναπληρωτής προϊστάμενος

Θεόδωρος Πισπιρίγκος

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