



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Ακαδημίας 18
Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: ΠΑΥΛΙΔΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ
Τηλέφωνο: 2103680876
E-mail: pavlidou@acsmi.gr

Αθήνα, 10/10/2022
Αριθ.Πρωτ.: 2720457

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ALTA GRAFICO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΗ-ΕΚΔΟΤΙΚΗ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ»** και το διακριτικό τίτλο **ALTA GRAFICO Α.Ε..**

Την **10/10/2022** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ALTA GRAFICO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΗ-ΕΚΔΟΤΙΚΗ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ»**, το διακριτικό τίτλο **ALTA GRAFICO Α.Ε.** και Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **85564002000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 50489/04/Β/01/21(2002)):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3102601** η από 23/09/2022 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3102602** το από 23/09/2022 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 :

ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ ΠΑΝΑΓΗΣ - ΝΙΚΟΛΑΟΣ του **ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ**, που κατοικεί στο/η Ν ΕΡΥΘΡΑΙΑ, Δ/νση ΙΘΑΚΗΣ 3, ΤΚ 14671 με ΑΔΤ: ΑΜ 546498 και ΑΦΜ: 133423089 (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ), ως **Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλ**

ΑΜΒΡΟΣΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του **ΗΛΙΑ**, που κατοικεί στο/η Ν ΕΡΥΘΡΑΙΑ, Δ/νση ΙΘΑΚΗΣ 3, ΤΚ 14671 με ΑΔΤ: Φ 345874 και ΑΦΜ: 125108004 (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ), ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

ΙΩΑΝΝΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ του **ΛΕΩΝΙΔΑ**, που κατοικεί στο/η ΦΙΛΟΘΕΗ, Δ/νση ΑΡΝΕΛΛΟΥ 11, ΤΚ 15237 με ΑΡ.ΔΙΑΒ. ΜΕΓΑΛΗΣ ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ: 509549332 και ΑΦΜ: 075831533 (ΔΟΥ: ΨΥΧΙΚΟΥ), ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

ΛΥΓΕΡΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του **ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ**, που κατοικεί στο/η ΙΛΙΟΝ, Δ/νση ΚΙΑΤΟΥ 10, ΤΚ 13122 με ΑΔΤ: ΑΗ615884 και ΑΦΜ: 045892590 (ΔΟΥ: ΙΛΙΟΥ), ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

ΜΑΡΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του **ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ**, που κατοικεί στο/η ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ, Δ/νση ΝΕΡΑΪΔΟΣ 10, ΤΚ 16345 με ΑΔΤ: ΑΙ044916 και ΑΦΜ: 075028261 (ΔΟΥ: ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ), ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την **23/09/2027**.

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:

Εκπροσώπηση της εταιρείας:

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει τον διορισμό και την ανάθεση αρμοδιοτήτων Διευθύνοντος Συμβούλου και Προέδρου στον πρόεδρο & Διευθύνοντα Σύμβουλο του Διοικητικού Συμβουλίου Ζαφειρίου Παναγή-Νικόλαος του Δημητρίου και της

Νικολέτας, ο οποίος θα εκπροσωπεί την Εταιρεία μόνο με την υπογραφή του, η οποία θα τίθεται κάτω από την εταιρική επωνυμία. Ο παραπάνω θα δικαιούται να δεσμεύει την εταιρεία σε όλες τις περιπτώσεις εκτός από εκείνες για τις οποίες απαιτείται συλλογική ενέργεια του Διοικητικού Συμβουλίου με βάση ρητή διάταξη Νόμου ή του καταστατικού ή με βάση απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, ή του ιδίου Διοικητικού Συμβουλίου. Ειδικότερα ο παραπάνω θα δικαιούται να εκπροσωπεί και δεσμεύει την εταιρεία ενώπιον οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου, δικαστηρίου, αρχής, οργανισμού δημόσιου ή δημοτικού, ταχυδρομείου, νομικών προσώπων δημόσιου δικαίου, επιχειρήσεων κοινής ωφελείας (ΔΕΗ, ΟΤΕ, κλπ), Τραπεζών, να αναλαμβάνει χρήματα, χρηματογράφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια, να εισπράττει χρήματα εμβαζόμενα ή οπωσδήποτε οφειλόμενα στην εταιρεία, να εκδίδει, αποδέχεται οπισθογραφεί και εξοφλεί συν/κες, γραμμάτια σε διαταγή και επιταγές, να παραλαμβάνει φορτωτικές, να συνάπτει συμβάσεις με Τράπεζες για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών, υπέρ της εταιρείας, ή υπέρ οποιουδήποτε τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου, είσπραξη φορτωτικών με ενέγγυο προκαταβολή, μίσθωση θυρίδων θησαυροφυλακίου, χορήγηση δανείων προς την Εταιρεία πάσης μορφής σε δραχμές, EUR, ή οποιοδήποτε άλλο νόμισμα, να συνάπτει συμβάσεις χρηματοδοτικής μισθώσεως για κινητά και ακίνητα (leasing) από οιοδήποτε πιστωτικό ίδρυμα ήθελε χορηγηθεί ή άλλου είδους εταιρεία χρηματοδοτικών μισθώσεων με οποιοσδήποτε όρους που ήθελαν απαιτηθούν, να εισπράττει τα χρήματα που εκταμιεύονται εκ των άνω συμβάσεων, να ανοίγει λογαριασμούς για την εξυπηρέτηση των άνω δανείων, να συμβάλλεται ως εκ τρίτου συμβαλλόμενος με παροχή εγγύησης για λογαριασμό της εταιρείας, να παρέχει εμπράγματη εξασφάλιση για την σύναψη των δανείων, να διορίζει πληρεξουσίους δικηγόρους για την δικαστική εκπροσώπηση της εταιρείας ή οποιαδήποτε πράξη άλλη ήθελε απαιτηθεί παρουσία δικηγόρου (π.χ. αγοραπωλησία ακινήτου, σύμβαση leasing κλπ), να υπογράφει συμβόλαια αγοραπωλησίας ακινήτων και κινητών για λογαριασμό της Εταιρείας, να συμβάλλεται για το άνοιγμα πιστώσεων με ανοικτό λογαριασμό με προσωπική ασφάλεια και για την αύξηση των ήδη υφισταμένων τέτοιων πιστώσεων ή και των ασφαλισμένων με υποθήκες ή γραμμάτια ή και κάθε είδους ενεχύρου και να χρησιμοποιούν αυτά (είτε με επιταγές, είτε με εντολές, είτε με αποδείξεις λήψεως χρημάτων) καθώς και από την εταιρεία μισθωμένων χρηματοκιβωτίων, να παρέχουν εμπράγματη ασφάλεια για την εξασφάλιση απαιτήσεων γενικά κατά της εταιρείας επί κινητών ή ακινήτων, δηλαδή ενέχυρα πάσης φύσεως, υποθήκη, προσημείωση υποθήκης, να παρίσταται ενώπιον των δικαστηρίων για την εγγραφή προσημειώσεων, για την εξάλειψη τροποποίηση και περιορισμό αυτών, να παρέχει εγγυήσεις εκ μέρους και για λογαριασμό της Εταιρείας υπέρ οποιουδήποτε τρίτου νομικού ή φυσικού προσώπου, να αναλαμβάνει αυτά που δόθηκαν ως ενέχυρο και να χορηγεί απαλλαγές από εγγυητικές επιστολές, να συνάπτει μισθώσεις χρηματοκιβωτίων, να χρησιμοποιεί αυτές να λύνει τέτοιου είδους μισθώσεις και γενικά να αναλαμβάνει κάθε πράξη διαχείρισης και να υπογράφει εν γένει οιοδήποτε έγγραφο ήθελε απαιτηθεί για την απρόσκοπτη λειτουργία της εταιρείας, να συμβιβάζεται με κάθε φορολογική αρχή σε οποιαδήποτε φορολογική δίκη ή διαφορά υπογράφοντας πράξη συμβιβασμού.

Η απαρίθμηση των πράξεων αυτών είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική δίνοντας σε αυτόν την δυνατότητα και χωρίς κανένα περιορισμό με την υπογραφή του, να ενεργεί στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας, να την δεσμεύει για κάθε ενέργεια διαχείρισης, διενέργεια πληρωμών ή εισπράξεων.

Η ανωτέρω εκπροσώπηση θα διαρκέσει μέχρι την 23-09-2027.

Με Εντολή Προέδρου ΒΕΑ



Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

ΒΙΟΤΕΧΝΙΑΣ & ΑΝΑΡΤΥΣΗΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΥ

Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το <https://www.businessregistry.gr/publicity.aspx>