Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες : Αρταβάνη Πολυξένη
Τηλέφωνα : 2103382427
Fax : 210 3617217
E-mail: gemi@acci.gr

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της 19/12/2017
Αθήνα,23/09/2015
Αριθ. Πρωτ.:79345

Προς: Εθνικό Τυπογραφείο
Συνημ.: Διπλότυπο Δ.Ο.Υ Α/Α 7021/04-07-2013

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**EC STEVIA ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΓΛΥΚΑΝΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ»,** με διακτιρικό τίτλο: **«EC STEVIA Α.Ε.»** και με αριθμό ΓΕΜΗ **125458501000.**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **23/09/2015** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με ΚΑΚ **312271** το από 03/06/2013 Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας με την επωνυμία «**EC STEVIA ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΓΛΥΚΑΝΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ»,** με διακτιρικό τίτλο: **«EC STEVIA Α.Ε.»** και με αριθμό ΓΕΜΗ **125458501000,** από το οποίο προκύπτει ότι:

Α) Συγκροτήθηκε σε σώμα το α' Δ.Σ. της εταιρείας και έχει ως εξής:

1. **ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΑΝΟΥΔΟΣ του ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ και της ΑΘΗΝΑΣ,** ελεύθερος επαγγελματίας, που γεννήθηκε στην Αθήνα Αττικής στις 28-1 ΟΙ 966, κάτοικος Παλλήνης Αττικής, οδός Κορίνθου αριθμός 6, με Τ.Κ. 15351, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΙ 014578/25/9/2009 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας του Τ.Α. Παλλήνης, με Α.Φ.Μ. 050622699 της Δ.ΟΥ. Παλλήνης και ΑΜΚΑ 28106603336, ως **Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος.**
2. **ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΠΕΤΑΝΙΟΣ του ΣΤΕΦΑΝΟΥ και της ΔΕΣΠΟΙΝΑΣ,** επιχειρηματίας, που γεννήθηκε στον Πειραιά στις 20-2-1965, κάτοικος Σαλαμίνας Αττικής, οδός Αιαντείου αριθμός 64, κάτοχος του υπ' αριθμόν Ρ 225251/22-12-1993 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας του Α' Τμήματος Ασφαλείας Πειραιά, με Α.Φ.Μ. 132288062 της Δ.Ο.Υ. Σαλαμίνας και ΑΜΚΑ 20026505956, ως **Αντιρπόεδρος.**
3. **ΖΩΗ ΣΦΥΡΗ ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΑΣ,** συνταξιούχος, που γεννήθηκε στην Αθήνα στις 8-4-1959, κάτοικος Υμηττού Αττικής, οδός Χρυσ. Σμύρνης αριθμός 19, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΚ 240498/7-5-2012 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας του Τμήματος Ασφαλείας Δάφνης, με Α.Φ.Μ. 025199938 της Δ.Ο.Υ. Αγ. Δημητρίου και ΑΜΚΑ 08045901728, ως **Μέλος Δ.Σ.**

Β. Εκπροσώπηση Εταιρείας

Το Διοικητικό Συμβούλιο αναθέτει ομόφωνα την γενική εκπροσώπηση της εταιρίας και την άσκηση όλων των εξουσιών του ΔΣ, κατ' άρθρο 20 § 3 του καταστατικού, στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο. Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει για μεγάλο χρονικό διάστημα ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος του ΔΣ.

Γ. Παροχή δικαιώματος υπογραφής:

Το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει το δικαίωμα υπογραφής και δέσμευσης της εταιρίας στα ανωτέρω πρόσωπα:
Α) Γεώργιο Σανούδο , Πρόεδρο του Δ.Σ. και Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρίας και
Β) Νικόλαο Καπετάνιο , Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. της εταιρίας.

Στους ανωτέρω παρέχεται το δικαίωμα όπως με την εταιρική υπογραφή, αποτελούμενη από μία εκ των ανωτέρω υπογραφών, ήτοι είτε του προέδρου του ΔΣ και Διευθύνοντος Συμβούλου είτε αυτού κωλυομένου του Αντιπροέδρου του ΔΣ, κάτω από την εταιρική σφραγίδα, προβαίνουν σε κάθε αναγκαία πράξη διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρίας.

Συγκεκριμένα :
«Να αναλαμβάνουν χρήματα , χρηματόγραφα , μερισματαποδείξεις , και τοκομερίδια να εισπράττουν χρήματα, εμβαζόμενα ή οπωσδήποτε οφειλόμενα στην εταιρεία , να εκδίδουν, αποδέχονται .οπισθογραφούν και εξοφλούν συναλλαγματικές ,γραμμάτια σε διαταγή και εξοφλούν συναλλαγματικές .γραμμάτια σε διαταγή και επιταγές ,να παραλαμβάνουν φορτωτικές , να συνάπτουν 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 , είσπραξη φορτωτικών με ενέγγυο προκαταβολή , μίσθωση θυρίδων θησαυροφυλακίου , χορήγηση δανείων προς την εταιρεία ή και ασφαλισμένων με υποθήκες ή γραμμάτια ή και κάθε είδους ενεχύρου και να κάνουν χρήση αυτών (είτε με επιταγές είτε με εντολές είτε με αποδείξεις λήψης χρημάτων) ως και των υπό της εταιρείας μισθωμένων χρηματοκιβωτίων, να παρέχουν εμπράγματη ασφάλεια προς εξασφάλιση απαιτήσεων γενικά κατά της εταιρείας , επί κινητών ή ακινήτων , δηλαδή ενέχυρον πάσης φύσεως υποθήκη , προσημείωση και ναυτική υποθήκη στα πλοία αυτής , να παρέχουν εγγυήσεις εκ μέρους και για λογαριασμό της εταιρείας υπέρ οποιουδήποτε τρίτου νομικού ή φυσικού προσώπου και προς οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο , να αναλαμβάνουν τα σε ενέχυρο δοθέντα και να χορηγούν απαλλαγές από εγγυητικές επιστολές να συνάπτουν μισθώσεις χρηματοκιβωτίων, να κάνουν χρήση αυτών να λύνουν τέτοιες μισθώσεις και γενικά να ενεργούν κάθε πράξη διαχείρισης και ότι η ανωτέρω απαρίθμηση είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική».

Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει θητεία μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας που θα συγκλιθεί μέσα στο πρώτο εξάμηνο του έτους 2015.

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Κεντρικού Τομέα Αθηνών Αρ. Πρωτ.: (1055/14 – 17/08/2015).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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