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, 01/11/2022
Αριθ.Πρωτ.: 2538712

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΕΛΒΙΟΜΕΞ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο **ΕΛΒΙΟΜΕΞ ΑΕ.**

Την **01/11/2022** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΕΛΒΙΟΜΕΞ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, το διακριτικό τίτλο **ΕΛΒΙΟΜΕΞ ΑΕ** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 13405717000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3175098** η από 19/10/2021 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3175099** το από 19/10/2021 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 :

ΑΥΓΕΡΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του **ΙΩΑΝΝΗ** που κατοικεί στη ΝΕΑ ΕΡΥΘΡΑΙΑ, Δ/νση ΣΕΒΔΙΚΙΟΥ 27, ΤΚ 14671 με ΑΔΤ: ΑΕ119137 και ΑΦΜ: 106408610 (ΔΟΥ: ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΥ) ως **Πρόεδρος**

ΑΥΓΕΡΑΚΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ του **ΙΩΑΝΝΗ** που κατοικεί στη ΚΗΦΙΣΙΑ, Δ/νση ΟΜΗΡΟΥ 16 με ΑΔΤ: ΑΚ034268 και ΑΦΜ: 115729163 (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ) ως **Διευθύνων Σύμβουλος**

ΜΟΥΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του **ΓΕΩΡΓΙΟΥ** που κατοικεί στο/η ΑΘΗΝΑ, Δ/νση ΠΥΘΙΑΣ 11Α, ΤΚ 11364 με ΑΔΤ: ΑΚ726932 και ΑΦΜ: 010782953 (ΔΟΥ: ΚΓ΄ΑΘΗΝΩΝ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

ΑΥΓΕΡΑΚΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ του **ΝΙΚΟΛΑΟΥ** που κατοικεί στο ΚΡΥΟΝΕΡΙ, Δ/νση ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΟΥ 51Β, ΤΚ 15121 με ΑΔΤ: Ν020542 και ΑΦΜ: 063427441 (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 19/10/2026

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 με την επιφύλαξη τόσο των διατάξεων του νόμου όσο και του Καταστατικού της Εταιρείας, οι οποίες ορίζουν ειδικά τις περιπτώσεις κατά τις οποίες το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να ενεργεί οπωσδήποτε συλλογικά, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει τα ακόλουθα:

Ι. Η Εταιρεία, με τη επιφύλαξη των αναφερομένων κατωτέρω στα σημεία ΙΙ και ΙΙΙ, δεσμεύεται με μόνη την υπογραφή είτε του κ. Απόστολου Αυγεράκη του Ιωάννη, Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, είτε του κ. Λεωνίδα Αυγεράκη του Ιωάννη, Διευθύνοντος Συμβούλου αυτής, τιθέμενη κάτω από την εταιρική επωνυμία, οι οποίοι έχουν την εξουσία να εκπροσωπούν και να δεσμεύουν την Εταιρεία, ασκώντας από κοινού ή/και χωριστά έκαστος εξ αυτών, μέσα στα πλαίσια που διαγράφονται από τον νόμο (άρθρα 19, 86, 87, 90,91, 98, 99 και 100 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει) και το Καταστατικό της Εταιρείας, όλες τις αρμοδιότητες και εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου που, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, περιλαμβάνουν και τα ακόλουθα:

(α) να αποφασίζουν για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την Εταιρεία μέσα στο πλαίσιο του εταιρικού σκοπού,

(β) να εκπροσωπούν την Εταιρεία στην Ελλάδα και το εξωτερικό ενώπιον δημοσίων, δημοτικών, διοικητικών, φορολογικών και άλλων Αρχών ή Διεθνών Οργανισμών, Ανεξαρτήτων Αρχών, Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης όλων των βαθμών (Περιφέρειες, Δήμοι και υποδιαιρέσεις αυτών), πάσης φύσεως φυσικών ή νομικών προσώπων και των πάσης φύσεως φορέων κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής),

(γ) να εκπροσωπούν την Εταιρεία ενώπιον όλων εν γένει των Δικαστηρίων κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, περιλαμβανομένου του Αρείου Πάγου, του Συμβουλίου της Επικρατείας και του Ελεγκτικού Συνεδρίου καθώς και εξωδίκως σε κάθε περίπτωση,

(δ) να λαμβάνουν χρήματα, χρηματόγραφα, αξιόγραφα, μερισματαποδείξεις, τοκομερίδια και οιαδήποτε άλλα μέσα και αξίες πληρωμής καθώς και να εισπράττουν χρήματα, τα οποία εμβάζονται ή οφείλονται σε κάθε περίπτωση στην Εταιρεία,

(ε) να εκδίδουν, αποδέχονται, οπισθογραφούν και εξοφλούν επιταγές, συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή και εν γένει πάσης φύσεως αξιόγραφα και μέσα πληρωμής και να παραλαμβάνουν φορτωτικές και οιαδήποτε άλλα συναφή έγγραφα,

(στ) να συνάπτουν, τροποποιούν, ανανεώνουν, παρατείνουν, λύουν ή καταγγέλλουν πάσης φύσεως ενοχικές ή/και εμπράγματες συμβάσεις (συμπεριλαμβανομένων και των συμφώνων εμπιστευτικότητας), μετά τρίτων, φυσικών ή νομικών προσώπων, ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου ή/και του Δημοσίου, καθώς και με όλα τα εν γένει πιστωτικά και τραπεζικά ιδρύματα, για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων, την έκδοση εγγυητικών επιστολών (σε πρώτη ζήτηση κλπ) υπέρ της Εταιρείας ή υπέρ οιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου, την είσπραξη φορτωτικών με ενέγγυο προκαταβολή, την μίσθωση θυρίδων θησαυροφυλακίου, την χορήγηση δανείων προς την Εταιρεία ή πιστώσεων δι' ανοικτού λογαριασμού επί προσωπική ασφαλεία, την αύξηση ήδη υφισταμένων παρομοίων ως άνω πιστώσεων ή πιστώσεων ασφαλισμένων με υποθήκες, γραμμάτια ή/και κάθε είδους ενέχυρο, την μίσθωση χρηματοκιβωτίων κλπ. και να κάνουν χρήση τόσο αυτών (είτε με επιταγές, είτε με εντολές, είτε με αποδείξεις εισπράξεως χρημάτων), και γενικά να

εκπροσωπούν την Εταιρεία ενώπιον των Τραπεζών και των εν γένει τραπεζοπιστωτικών και χρηματοοικονομικών ιδρυμάτων για οιαδήποτε συναλλαγή,
(ζ) να διενεργούν πάσης φύσεως πληρωμές με οιονδήποτε τρόπο (πχ. με καταβολή μετρητών, έμβασμα ή εντολή μεταφοράς χρημάτων, μέσω ηλεκτρονικών τραπεζικών υπηρεσιών [e-banking]), να εκτελούν πράξεις μεταφοράς χρημάτων, χρεώσεων, πιστώσεων, συναλλάγματος κλπ. μεταξύ λογαριασμών, οι οποίοι τηρούνται επ' ονόματι της Εταιρείας στο ίδιο ή/και σε διαφορετικά νομίσματα και να διενεργούν οιαδήποτε εν γένει οικονομική συναλλαγή σχετική ή/και συναφή με τα ανωτέρω,
(η) να κανονίζουν την εσωτερική και εξωτερική λειτουργία της Εταιρείας, προσδιορίζοντας και ελέγχοντας όλες τις δαπάνες εν γένει,
(θ) να διορίζουν δικηγόρους και άλλους πληρεξουσίους προς εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιον των Δικαστηρίων, δικαστικών και λοιπών αρχών και συμβολαιογράφων προς ενέργεια οιασδήποτε εκ των ανωτέρω πράξεων, προσδιορίζοντας και τις αμοιβές αυτών και ειδικότερα για την σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 94 επ. Κ.Πολ.Δ. πληρεξουσιότητα, να παρέχουν σε νομικούς συμβούλους, πληρεξουσίους δικηγόρους και λοιπούς δικαστικούς παραστάτες της Εταιρείας τη ρητή και ειδική εντολή καθώς και το δικαίωμα να εκπροσωπούν την Εταιρεία ενώπιον των πολιτικών δικαστηρίων παντός βαθμού και δη τόσο σε υποθέσεις στις οποίες η Εταιρεία είναι ενάγουσα, όσο και σε υποθέσεις στις οποίες είναι εναγομένη και στο πλαίσιο αυτό, ενδεικτικώς και όχι περιοριστικώς, να υπογράφουν και καταθέτουν πάσης φύσεως δικόγραφα, να υποβάλουν φακέλους σχετικών εγγράφων, προτάσεις, προσθήκες-αντικρούσεις, αξιολογήσεις μαρτυρικών καταθέσεων και αποδείξεων, να προβαίνουν στην εξέταση μαρτύρων των διαδίκων ενώπιον των ως άνω δικαστηρίων, εφόσον αυτό αποφασισθεί από το δικαστήριο αυτεπαγγέλτως ή μετά από αίτηση των διαδίκων, να προσκομίζουν το σύνολο των αναγκαίων νομιμοποιητικών εγγράφων για την δια πληρεξουσίου παράσταση της Εταιρείας, να προβαίνουν σε κάθε είδους δηλώσεις και εν γένει να πράττουν παν ό,τι κρίνεται σκόπιμο, αναγκαίο, κατάλληλο
και ενδεδειγμένο για την υποστήριξη, παραδοχή και ευδοκίμηση των αγωγών της Εταιρείας και την απόρριψη των αγωγών, ενστάσεων και εν γένει ισχυρισμών των αντιδίκων, καθώς και να ασκούν κατά των εκδιδομένων αποφάσεων πάσης φύσεως τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα και βοηθήματα και
(ι) γενικά να ενεργούν κάθε πράξη διοίκησης, διαχείρισης και εκπροσώπησης της Εταιρείας.
ΙΙ. Κατ' εξαίρεση, όμως, και για την ακόλουθη κατηγορία συμβάσεων, πράξεων και δηλώσεων, η Εταιρεία δεσμεύεται έγκυρα, μόνο εφόσον υπογράψουν κάτω από την εταιρική επωνυμία ο κ. Απόστολος Αυγεράκης του Ιωάννη, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, και ο κ. Λεωνίδας Αυγεράκης του Ιωάννη, Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας (κανόνας διπλής υπογραφής).
Η εν λόγω κατηγορία συμβάσεων, δηλώσεων κλπ. περιλαμβάνει περιοριστικά τα ακόλουθα:
(α) συμβάσεις αγοραπωλησίας ή/και μισθώσεως (συμπεριλαμβανομένων των συμβάσεων leasing) παγίων στοιχείων της Εταιρείας, εφόσον το αντικείμενο αυτών υπερβαίνει το ποσό των είκοσι χιλιάδων Ευρώ (20.000,00 €) για κάθε πάγιο, πλην αυτών που εντάσσονται στο πλαίσιο της τρέχουσας εμπορικής – συναλλακτικής δραστηριότητος της Εταιρείας,
(β) έκδοση αξιογράφων (επιταγών, συναλλαγματικών, γραμματίων εις διαταγή) ποσού άνω των τριάντα χιλιάδων Ευρώ (30.000,00€) ανά αξιόγραφο,
(γ) συμβάσεις ή/και δηλώσεις παροχής εγγυήσεων, πιστώσεων ή/και ασφαλειών πάσης φύσεως (εμπραγμάτων, προσωπικών κλπ.) υπέρ οιουδήποτε προσώπου,
(δ) παροχή κάθε είδους εμπράγματης ασφάλειας (ενέχυρο πάσης φύσεως, υποθήκη, προσημείωση κλπ.) επί κινητών και ακινήτων, για την εξασφάλιση απαιτήσεων γενικά κατά της Εταιρείας,
(ε) δηλώσεις ή/και συμβάσεις συνομολόγησης οφειλής (αναγνώρισης χρέους) της Εταιρείας, εκχωρήσεως απαιτήσεως αυτής, άφεσης χρέους προς την Εταιρεία, δικαστικού συμβιβασμού, δηλώσεις παραιτήσεως από δικόγραφα ή/και από δικαιώματα της Εταιρείας,
(στ) συμβάσεις δανείων προς την Εταιρεία, καθώς και συμβάσεις δανείων της Εταιρείας προς τρίτα πρόσωπα,
(ζ) συμβάσεις αγοραπωλησίας ακινήτων,
(η) συμβάσεις αγοραπωλησίας εμπορικών σημάτων και δικαιωμάτων πνευματικής ή/και βιομηχανικής ιδιοκτησίας,
(θ) έγερση και παραίτηση από δίκες.
ΙΙΙ. Περαιτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποφασίζει ομόφωνα και παμψηφεί, σύμφωνα με το άρθρο 28 του ισχύοντος Καταστατικού, την ανάθεση ορισμένων εξουσιών και αρμοδιοτήτων προς την κα. Αικατερίνη Ρουμπέα του Βασιλείου και της Μαρίας, κάτοικο Αθηνών, οδός Αμυκλών αριθ. 15, κάτοχο του με αριθμό ΑΒ 225383 Α.Δ.Τ., εκδοθέντος την 17.02.2006 από το Τ.Α. Ασφαλείας Πατησίων, με Α.Φ.Μ. 125492937, Δ.Ο.Υ. Κέρκυρας, Υπεύθυνη Λογιστηρίου της Εταιρείας, η οποία διαθέτει τα απαραίτητα προσόντα, την εμπειρία, την απαιτούμενη κατάρτιση, υψηλό βαθμό επιμέλειας και υπευθυνότητας καθώς και σημαντικές οργανωτικές ικανότητες για την εν λόγω ανάθεση, ώστε η Εταιρεία να δεσμεύεται και με μόνη την υπογραφή αυτής κάτω από την εταιρική επωνυμία, στις ακόλουθες περιοριστικά αναφερόμενες περιπτώσεις, ήτοι:
(α) να εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί και εξοφλεί επιταγές, συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή και οιαδήποτε εν γένει πάσης φύσεως αξιόγραφα μέχρι του ποσού των δέκα χιλιάδων Ευρώ (10.000,00 €) ανά αξιόγραφο,
(β) να διενεργεί πάσης φύσεως πληρωμές, καθώς και να εκτελεί πράξεις μεταφοράς χρημάτων, χρεώσεων, πιστώσεων, συναλλάγματος κλπ. μεταξύ λογαριασμών, οι οποίοι τηρούνται επ' ονόματι της Εταιρείας στο ίδιο ή/και σε διαφορετικά νομίσματα, με τη χρήση ηλεκτρονικών τραπεζικών υπηρεσιών (e-banking) μέχρι του ποσού των δέκα χιλιάδων Ευρώ (10.000,00 €) ανά συναλλαγή και
(γ) να διενεργεί ενώπιον των πάσης φύσεως φορέων κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής), της αρμόδιας Επιθεώρησης Εργασίας , των συναφών διευθύνσεων του Υπουργείου Εργασίας και τη οικείας Περιφερειακή Ενότητας και του Ο.Α.Ε.Δ. τα απτόμενα με τις καθημερινές λειτουργικές ανάγκες της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων στις εν λόγω συναλλαγές διαδικασιών προσλήψεων, απολύσεων και οικειοθελών αποχωρήσεων προσωπικού, υποβολής πάσης φύσεως εγγράφων, δηλώσεων, καταστάσεων, Α.Π.Δ., λήψης ασφαλιστικής ενημερότητας και γενικά κάθε πράξη άμεσα και άρρηκτα συνδεόμενη με τα ανωτέρω.
IV. Ρητώς, τέλος, αποφασίζεται σύμφωνα και με τα οριζόμενα στο άρθρο 87 παρ. 3 του ν. 4548/2018, καθώς και το άρθρο 28 του Καταστατικού ότι τα πρόσωπα στα οποία έχουν ανατεθεί εξουσίες διαχείρισης και εκπροσώπησης της Εταιρείας, κατά τα ανωτέρω αναφερόμενα, και ειδικότερα οι κ.κ. Απόστολος Αυγεράκης του Ιωάννη, Λεωνίδας Αυγεράκης του Ιωάννη και Αικατερίνη Ρουμπέα του Βασιλείου, έχουν το δικαίωμα να αναθέτουν περαιτέρω την άσκηση των εξουσιών και αρμοδιοτήτων που τους έχουν ανατεθεί σε τρίτους, υπαλλήλους ή μη της Εταιρείας, μέλη ή μη του Διοικητικού Συμβουλίου, γενικώς ή για ορισμένες μόνο πράξεις,

ενεργώντας πάντοτε εντός του εύρους των εξουσιών που τους έχουν ανατεθεί και με γνώμονα την βέλτιστη εξυπηρέτηση και προαγωγή των εταιρικών σκοπών και δραστηριοτήτων, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση της εν λόγω ανάθεσης.

Ο Προϊστάμενος της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ



Φουντάς Ευάγγελος

<u>Κοινοποίηση</u>: ΕΛΒΙΟΜΕΞ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

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