Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Β
Πληροφορίες: ΞΥΝΑΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
Τηλέφωνο: 2103382129
E-mail: xynariou@acci.gr

Αθήνα,04/11/2022
Αριθ. Πρωτ.: 2767855

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία ΒΡΟΝΤΗΣ ΛΑΤΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ και το διακριτικό τίτλο ΒΡΟΝΤΗΣ ΛΑΤΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ Α.Ε..

Την 03/11/2022 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3185868** το από 17/10/2022 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία ΒΡΟΝΤΗΣ ΛΑΤΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ **,** το διακριτικό τίτλο ΒΡΟΝΤΗΣ ΛΑΤΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ Α.Ε. και αριθμό ΓΕΜΗ 7462701000 (πρώην ΜΑΕ 62697/001/Β/07/0175) σύμφωνα με το οποίο:

Α) Παραιτήθηκε την ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου για άλλο λόγο προβλεπόμενο από το νόμο ο κάτωθι:
ΤΣΟΥΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ που κατοικεί στο ΧΑΛΑΝΔΡΙ, Δ/νση ΔΗΜΟΥ ΡΟΥΜΠΕΣΗ 2, ΤΚ 15234 με ΑΔΤ: ΑΒ656747 και ΑΦΜ: 021289688 (ΔΟΥ: ΧΟΛΑΡΓΟΣ) από Μέλος Διοικ. Συμβουλίου ,χωρίς να γίνει αντικατάσταση του.

Β) Κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:
Ο ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΔΗΜΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ που κατοικεί στη ΛΑΡΙΣΑ, Δ/νση ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 48, ΤΚ 41334 με ΑΔΤ: ΑΙ840342 και ΑΦΜ: 014630070 (ΔΟΥ: ΛΑΡΙΣΑΣ) ως Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος.
Ο ΜΑΣΟΥΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ που κατοικεί στην ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ, Δ/νση ΒΑΛΤΕΤΣΙΟΥ 86, ΤΚ 13231 με ΑΔΤ: ΑΙ653858 και ΑΦΜ: 031967936 (ΔΟΥ: Β΄ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ) ως Αντιπρόεδρος .
Ο ΖΑΡΙΜΠΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ που κατοικεί στο ΜΑΡΟΥΣΙ, Δ/νση ΚΥΠΡΙΩΝ ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ 69, ΤΚ 15126 με ΑΔΤ: ΑΜ142303 και ΑΦΜ: 018543021 (ΔΟΥ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ) ως Μέλος Διοικ. Συμβουλίου.
Ο ΚΑΖΑΝΤΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ που κατοικεί στη ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ, Δ/νση ΑΓ. ΣΟΦΙΑΣ 60, ΤΚ 17123 με ΑΔΤ: ΑΖ020049 και ΑΦΜ: 044373096 (ΔΟΥ: Α΄ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ) ως Μέλος Διοικ. Συμβουλίου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα διοικήσει την Εταιρεία για το υπόλοιπο της θητείας του, δηλαδή μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει το Α΄ εξάμηνο του 2024.

Γ) ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:

Το Διοικητικό Συμβούλιο βάσει του άρθρου 20 του Καταστατικού αναθέτει στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Δήμο Παυλίδη του Δημητρίου την ενάσκηση των δικαιωμάτων της εκπροσώπησης της Εταιρείας στο σύνολο τους. Τον Πρόεδρο του Δ.Σ. σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός αναπληρώνει το μέλος του Δ.Σ. κ. Παναγιώτης Καζαντζής

Στους πιο πάνω παρέχεται δικαίωμα όπως με την εταιρική υπογραφή, που αποτελείται από την σφραγίδα της εταιρείας «ΒΡΟΝΤΗΣ ΛΑΤΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ Α.Ε.» και με μόνη την υπογραφή τους να μπορούν να αναλαμβάνουν χρήματα, εκδίδουν, αποδέχονται και οπισθογράφουν επιταγές, παραλαμβάνουν επιταγές, φορτωτικές, συμβάλλονται με τις τράπεζες για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων και την έκδοση εγγυητικών επιστολών, δίδουν εντολές πληρωμών για λογαριασμό της εταιρείας και γενικά διαχειρίζονται και συμβάλλουν για λογαριασμό της εταιρείας και συνομολογούν δάνεια και πιστώσεις σε ανοικτό λογαριασμό και κάνουν χρήση αυτών.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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