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, 15/12/2022
Αριθ.Πρωτ.: 2688405

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«Ε.ΛΙ.ΖΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ - ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ - ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΩΝ ΑΒΕΕ».**

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΕΜΗ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
Ανακοινώνει ότι :

Την **15/12/2022** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«Ε.ΛΙ.ΖΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ - ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ - ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΩΝ ΑΒΕΕ»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 013388017000.**

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3372019** η από 26/08/2022 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3372020** το από 26/08/2022 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 :

ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του **ΓΕΩΡΓΙΟΥ** που κατοικεί στη ΒΟΥΛΑ, Δ/νση Κ. Παλαιολόγου 38, με ΑΔΤ: Φ023628 και ΑΦΜ: 022709624 (ΔΟΥ: ΓΛΥΦΑΔΑΣ) ως **Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος.**

ΣΑΜΟΥΡΔΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του **ΣΤΕΡΓΙΟΥ** που κατοικεί στην ΑΘΗΝΑ, Δ/νση ΠΑΛΑΜΗΔΙΟΥ 61, με ΑΔΤ: Τ507199 και ΑΦΜ: 034912899 (ΔΟΥ: ΚΒ΄ΑΘΗΝΩΝ) ως **Αντιπρόεδρος.**

ΛΕΥΚΑΔΙΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του **ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ** που κατοικεί στον ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟ, Δ/νση Θ.ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 43, με ΑΔΤ: ΑΜ165977 και ΑΦΜ: 035601757 (ΔΟΥ: ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου.**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 31/12/2026

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:
Ε.ΛΙ.ΖΑ. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΩΝ – ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΩΝ – ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΩΝ Α.Β.Ε.Ε.»
ΑΡ.ΓΕΜΗ 13388017000
Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου 26ης Αυγούστου 2022
Στο Σχηματάρι Βοιωτίας σήμερα την 26η Αυγούστου του έτους 2022 , ημέρα Παρασκευή και ώρα 14,00μ.μ. στα γραφεία της έδρας της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία '' ΕΛΙΖΑ Α.Β.Ε.Ε.'' συνήλθαν τα μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, με θέματα ημερήσιας διάταξης :
1ο Θέμα : Συγκρότηση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα .
2ο Θέμα : Εκπροσώπηση της Εταιρείας .
3ο Θέμα : Παροχή δικαιώματος υπογραφής .
Κατά την παρούσα συνεδρίαση παρέστησαν άπαντες οι διορισθέντες Σύμβουλοι με την από 26.08.2022 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων .
1. Νικόπουλος Νικόλαος του Γεωργίου και της Αικατερίνης, επιχειρηματίας, Ελληνικής υπηκοότητας και Ιθαγένειας, κάτοικος Βούλας Αττικής, με Α.Φ.Μ. 022709624 – Δ.Ο.Υ. ΓΛΥΦΑΔΑΣ και κάτοχος του Α.Δ.Τ. με αριθμό Φ023628 που εκδόθηκε από το Α.Τ. Βούλας το έτος 2002.
2. Σαμουρδάνης Ιωάννης του Στέργιου και της Αντιγόνης, επιχειρηματίας, Ελληνικής υπηκοότητας και Ιθαγένειας, κάτοικος Αθηνών, με Α.Φ.Μ. 034912899 – Δ.Ο.Υ.Α' Αθηνών και κάτοχος του Α.Δ.Τ. με αριθμό Τ507199 που εκδόθηκε από το Α.Τ. Κολωνού το έτος 2000.
3. Λευκαδίτης Χαράλαμπος του Σπυρίδων και της Αγγελικής, Ελληνικής υπηκοότητας και Ιθαγένειας, κάτοικος Αγίου Δημητρίου, με Α.Φ.Μ. 035601757- Δ.Ο.Υ. Αγίου Δημητρίου και κάτοχος του Α.Δ.Τ. με αριθμό ΑΜ165977 που εκδόθηκε από το Α.Τ. Αγίου Δημητρίου το έτος 2015.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία σύμφωνα με το καταστατικό και τον Νόμο, το Διοικητικό Συμβούλιο αρχίζει τη συζήτηση των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως .
Θέμα 1ο Συγκρότηση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα
Κατόπιν του διορισμού των παραπάνω νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου με βάση το άρθρο 10 του καταστατικού και μετά από μυστική ψηφοφορία εκλέγεται στο αξίωμα του Προέδρου και Διευθύνοντα Συμβούλου ο κος Νικόπουλος Νικόλαος του

Γεωργίου και στο αξίωμα του Αντιπροέδρου ο κος Σαμουρδάνης Ιωάννης του Στέργιου , ο κ. Λευκαδίτης Χαράλαμπος του Σπυρίδωνος ως τακτικό μέλος του ΔΣ και ο Μπαρούχας Γιώργος του Βασίλη ως αναπληρωματικό μέλος του Δ/Σ.
Το Τριμελές ΔΣ συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :
ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ που κατοικεί στη ΒΟΥΛΑ, Δ/νση ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 38, ΤΚ 16673 με ΑΔΤ: Φ023628 και ΑΦΜ: 022709624 (ΔΟΥ: ΓΛΥΦΑΔΑΣ) ως Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος
ΣΑΜΟΥΡΔΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΣΤΕΡΓΙΟΥ που κατοικεί στην ΑΘΗΝΑ, Δ/νση ΠΑΛΑΜΗΔΙΟΥ 61, ΤΚ 10441 με ΑΔΤ: Τ507199 και ΑΦΜ: 034912899 (ΔΟΥ: ΚΒ΄ΑΘΗΝΩΝ) ως Αντιπρόεδρος
ΛΕΥΚΑΔΙΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ που κατοικεί στον ΑΓΙΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟ, Δ/νση Θ.ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 43, ΤΚ 17343 με ΑΔΤ: ΑΜ165977 και ΑΦΜ: 035601757 (ΔΟΥ: ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ) ως Μέλος Διοικ. Συμβουλίου
Η θητεία του παρόντος Διοικητικού Συμβουλίου είναι μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας που θα συγκληθεί στο δεύτερο εξάμηνο του έτους 2026, δηλαδή μέχρι την 31-12-2026.
Θέμα 2ο Εκπροσώπηση της Εταιρείας
Εν συνεχεία το Διοικητικό Συμβούλιο με βάση το άρθρο 13 του καταστατικού αναθέτει στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο κο Νικόπουλο Νικόλαο του Γεωργίου την ενάσκηση των δικαιωμάτων αυτού στο σύνολο τους και σε περίπτωση κωλύματος αυτού στον Αντιπρόεδρο του Δ/Σ κο Σαμουρδάνη Ιωάννη του Στέργιου.
Θέμα 3ο Παροχή Δικαιώματος υπογραφής
Το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει παμψηφεί και σύμφωνα με το άρθρο 13 του καταστατικού , δικαίωμα υπογραφής στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο κο Νικόπουλο Νικόλαο του Γεωργίου την ενάσκηση των δικαιωμάτων αυτού στο σύνολο τους και σε περίπτωση κωλύματος αυτού στον Αντιπρόεδρο του Δ/Σ κο Σαμουρδάνη Ιωάννη του Στέργιου.
Οι κατά τα ανωτέρω έχοντες δικαίωμα υπογραφής δεσμεύουν την εταιρεία με μίαν μόνο υπογραφή κάτω από την σφραγίδα με την εταιρική επωνυμία «ΕΛΙΖΑ ΑΒΕΕ». Το δικαίωμα αυτό ασκείται για κάθε περίπτωση διαχείρισης των εταιρικών υποθέσεων αρμοδιότητας του Διοικητικού Συμβουλίου , καθώς επίσης και το να εισπράττουν χρήματα, χρηματόγραφα , μερισματαποδείξεις , να εκδίδουν , να αποδέχονται και να οπισθογραφούν συναλλαγματικές και Γραμμάτια , να εκδίδουν, να αποδέχονται και να οπισθογραφούν επιταγές , παραλαμβάνουν φορτωτικές , να συμβάλλονται με τις Τράπεζες για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων και την έκδοση εγγυητικών Επιστολών , να δίνουν εντολές πληρωμής για λογαριασμό της Εταιρείας , να συνομολογούν Δάνεια και πιστώσεις με ανοικτό λογαριασμό και να κάνουν χρήση αυτών, επίσης, θέματα που σχετίζονται με το προσωπικό της εταιρείας όπως προσλήψεις, οικειοθελείς αποχωρήσεις, καταγγελίες σύμβασης, συμβάσεις ορισμένου και αορίστου χρόνου των εργαζομένων και τους πίνακες προσωπικού προς την Επιθεώρηση Εργασίας.
Μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση, το Διοικητικό Συμβούλιο επικυρώνει το παρόν πρακτικό και λύεται η συνεδρίαση.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΕΜΗ

Φουντάς Ευάγγελος

<u>Κοινοποίηση</u>: «Ε.ΛΙ.ΖΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ - ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ - ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΩΝ ΑΒΕΕ»

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