IOANNA GIANNOPOULOU
06.03.2023 13:50

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΧΑΙΑΣ **Πάτρα,06/03/2023**
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. **Αριθ.Πρωτ.:2905217**

Ταχ. Δ.νση **Μιχαλακοπούλου 58**
Ταχ. Κώδικας : **26221**
Αρμόδιος για την καταχώρηση : **GIANNOPOULOU IOANNA**
Τηλέφωνο **2610277779**
E-Mail : **igiannop@e-a.gr**

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία RESILUX ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΝΟΤΙΟΥ ΕΥΡΩΠΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και το διακριτικό τίτλο **RESILUX ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ Ν. ΕΥΡΩΠΗΣ Α.Β.Ε.Ε.**.

Την 06/03/2023 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3491455** το από 23/02/2023 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία RESILUX ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΝΟΤΙΟΥ ΕΥΡΩΠΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, το διακριτικό τίτλο **RESILUX ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ Ν. ΕΥΡΩΠΗΣ Α.Β.Ε.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ 003486001000 (πρώην ΜΑΕ 44018/22/Β/99/08 (2011)) σύμφωνα με το οποίο:

Κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

DE CUYPER PETER του **ALE** που κατοικεί στο/η Sint-Martens-Latem Belgium, Δ/νση Rode Beukendreef 31, ΤΚ 9831 με ΑΔΤ: 592-3676917-19 και ΑΦΜ: 100039106 (ΔΟΥ: ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ) ως **Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος**
DEKETELE JOOST του **KOEN** που κατοικεί στο/η Oudenaarde Belgium, Δ/νση Valkeniersstraat 6, ΤΚ 9000 με ΑΔΤ: 592-0730812-95 και ΑΦΜ: 174971443 (ΔΟΥ: ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ) ως **Αντιπρόεδρος**
ΠΑΝΤΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του **ΝΙΚΟΛΑΟΥ** που κατοικεί στο/η ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ, Δ/νση ΠΕΥΚΩΝ 105Α, ΤΚ 14122 με ΑΔΤ: ΑΗ091107 και ΑΦΜ: 035256724 (ΔΟΥ: ΝΕΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 30/09/2025

Δ) <u>ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:</u>

ΔΕΡΜΙΤΖΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ που κατοικεί στο/η ΑΘΗΝΑ, Δ/νση ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 1, ΤΚ 10683 με ΑΔΤ: ΑΝ635155 και ΑΦΜ: 031279617 (ΔΟΥ: Α ΑΘΗΝΩΝ (Α΄,Β΄,Γ΄) ως **Γραμματέας Μη μέλος Δ.Σ.**

Με την από 23-2-2023 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με την οποία το Διοικητικό Συμβούλιο, σε συμπλήρωση του από 30/07/2022 Πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου σχετικά με την ανάθεση εξουσιών και αρμοδιοτήτων, ομόφωνα αποφασίζει και παρέχει την εξουσιοδότηση προς τους: α) την κ. Μαρία Τρίγκα του Παναγιώτη, που γεννήθηκε το 1973 στην Πάτρα και κατοικεί στην Πάτρα (οδός Μαραγκοπούλου αρ. 7), κάτοχος του με αριθμό ΑΒ380209 Δ.Α.Τ. που εκδόθηκε από την Υποδ/νση Ασφαλείας Πατρών την 3-1-2006, Ελληνικής υπηκοότητας ή/και β) την κ. Αναστασάκη Έλλη – Αφροδίτη του Εμμανουήλ που γεννήθηκε στις 08.09.1980 στην Αθήνα και κατοικεί στην Πάτρα οδός Θεσσαλονίκης αριθμ 38 κάτοχος του με αριθμό ΑΟ-069059/15-7-2019 Δελτίου Ταυτότητας, που εκδόθηκε από το ΤΑ Γαλατσίου, Ελληνικής υπηκοότητας ή/και γ) τον κ. Φιλιππάτο Θεόδωρο του Γερασίμου και της Ειρήνης που γεννήθηκε στις 24/11/1978 και είναι κάτοχος του υπ αριθμόν ΑΖ-711664 δελτίου αστυνομικής ταυτότητος που εκδόθηκε από την ΥΑ Πατρών στις 26/11/2008 και κατοικεί στην Πάτρα οδός Καραντζά 48, όπως ενεργώντας ατομικά έκαστος εξ αυτών, για λογαριασμό και επ' ονόματι της Εταιρείας, παραλαμβάνουν μπλόκ επιταγών ανεξαρτήτως αριθμού φύλλων, καταθέτουν επιταγές κάθε είδους στους λογαριασμούς της Εταιρείας, επιβεβαιώνουν την μη πληρωμή αυτών από τους τρίτους, έχοντας το δικαίωμα οπισθογράφησης των συγκεκριμένων επιταγών καθώς και των σχετικών διαδικαστικών εγγράφων για τους ως άνω λόγους και μόνο, ανεξαρτήτως ποσού.

Για την Υπηρεσία ΓΕΜΗ του
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΧΑΙΑΣ

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