PANAGOULA KALLIANTASI
29/09/2023 12:48
ΨΗΦΙΑΚΑ ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΒΟΙΩΤΙΑΣ **Λιβαδειά,29/09/2023**
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. **Αριθ.Πρωτ.:3058319**

Ταχ. Δ.νση **Λ. Κουτσοπετάλου 1**
Ταχ. Κώδικας : **32131**
Αρμόδιος για την καταχώρηση : **ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΛΟΥΚΑΣ**
Τηλέφωνο **2261028281**
E-Mail : **papaioannou@viotiachamber.gr**

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία Β.Ε. ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΧΑΡΤΟΚΥΤΙΑ - ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και το διακριτικό τίτλο **Β.Ε. ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΧΑΡΤΟΚΥΤΙΑ Α.Ε.**.

Την 29/09/2023 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3784652** το από 11/09/2023 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία Β.Ε. ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΧΑΡΤΟΚΥΤΙΑ - ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, το διακριτικό τίτλο **Β.Ε. ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΧΑΡΤΟΚΥΤΙΑ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ 013432817000 σύμφωνα με το οποίο:

Α) Παραιτήθηκαν την ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου για άλλο λόγο προβλεπόμενο από το νόμο οι κάτωθι:

ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ ΑΝΝΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ που κατοικεί στο/η ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΥΛΙΔΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ, Δ/νση ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΥΛΙΔΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 0, ΤΚ 34100 με ΑΔΤ: ΑΗ023255 και ΑΦΜ: 035252610 (ΔΟΥ: ΘΗΒΩΝ) ως Μέλος Διοικ. Συμβουλίου

Β) Εκλέχθηκαν ως νέα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου οι κάτωθι:

ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ που κατοικεί στο/η ΔΡΟΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, Δ/νση ΑΡΓΟΝΑΥΤΩΝ ΚΟΜΝΗΝΩΝ 7, ΤΚ 14572 με ΑΔΤ: ΑΗ 590848 και ΑΦΜ: 144998898 (ΔΟΥ: ΘΗΒΩΝ) ως Μέλος Διοικ. Συμβουλίου

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

Ο ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ που κατοικεί στο/η ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΥΛΙΔΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ, Δ/νση ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΥΛΙΔΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 0, ΤΚ 34100 με ΑΔΤ: ΑΝ613307 και ΑΦΜ: 144998886 (ΔΟΥ:ΧΑΛΚΙΔΟΣ) ως Αντιπρόεδρος

Ο ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ που κατοικεί στο/η ΔΡΟΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, Δ/νση ΑΡΓΟΝΑΥΤΩΝ ΚΟΜΝΗΝΩΝ 7, ΤΚ 14572 με ΑΔΤ: ΑΚ803790 και ΑΦΜ: 037047393 (ΔΟΥ: ΘΗΒΩΝ) ως Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος.

Ο ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ που κατοικεί στο/η ΔΡΟΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, Δ/νση ΑΡΓΟΝΑΥΤΩΝ ΚΟΜΝΗΝΩΝ 7, ΤΚ 14572 με ΑΔΤ: ΑΗ 590848 και ΑΦΜ: 144998898 (ΔΟΥ: ΘΗΒΩΝ) ως Μέλος Διοικ. Συμβουλίου

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι μέχρι την 10/09/2028, δυνάμενη να παραταθεί μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας του.

Δ) <u>ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:</u>
Την εταιρεία εκπροσωπούν και δεσμεύουν οι:

Μετά από διαλογική συζήτηση τα μέλη του Δ.Σ. με παμψηφία αποφασίζουν :
1.- Αποδέχονται τον διορισμό τους ως μελών του Δ.Σ. της εταιρίας, και με θητεία αυτή που καθόριζε η από 11/09/2023 απόφαση της Τακτικής Γ.Σ. των μετόχων της εταιρίας, δηλαδή από 11/09/2023 έως την 10/09/2028.
2.- Καθορίζουν τις αρμοδιότητες καθενός ως εξής:
- Ευάγγελος Βασ. Καλογιάννης, Πρόεδρος του Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος.
- Βασίλειος Ευαγ. Καλογιάννης, Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.
- Εμμανουήλ Ευαγ. Καλογιάννης, Μέλος & Γραμματέας του Δ.Σ.

3.-Στον παραπάνω Πρόεδρο του Δ.Σ. & Διευθύνοντα Σύμβουλο, κον Ευάγγελο Βασ. Καλογιάννη, ανατίθενται όλες οι εξουσίες και αρμοδιότητες που αναγράφονται στο άρθρο 14 του Καταστατικού της εταιρίας, δηλαδή αυτός μόνος με την υπογραφή του κάτω από την εταιρική σφραγίδα εκπροσωπεί και δεσμεύει την εταιρία

Για την Υπηρεσία ΓΕΜΗ του
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

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