ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Λ. Κουτσόπετάλου 1
Τ.Κ.: 32100
Πληροφορίες: Π. ΚΑΛΛΙΑΝΤΑΣΗ
Τηλέφωνο: 2261028281
Fax: 2261021347
E-mail: epimviot@otenet.gr

Λιβαδειά, 29/06/2015
Αριθ.Πρωτ.: 2137

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο οριστικού Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **ΑΡΤΟΛΑΙΦ-ΒΙΟΝΑΤΟΥΡΑΛ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΡΤΟΠΟΙΪΑΣ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ,** Διακριτικό τίτλο.: **ARTOLIFE-BIONATURAL Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **13373817000.**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
Ανακοινώνει ότι:

Την **29/06/2015** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με ΚΑΚ **379589** το από 22/05/2015 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης και το από 25/05/2015 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **ΑΡΤΟΛΑΙΦ-ΒΙΟΝΑΤΟΥΡΑΛ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΡΤΟΠΟΙΪΑΣ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ**, διακριτικό τίτλο: **ARTOLIFE-BIONATURAL Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **13373817000** που εδρεύει στο Δήμο Θηβαίων, (Δ/νση: ΑΡΜΑ 0ΤΚ32200, ΘΗΒΑ), από τα οποία προκύπτει ότι:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση και θα διοικήσει την εταιρία για **3 έτη** (θητεία) και μέχρι την σύγκλιση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων (30/06/2018) συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

Η **ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ** του **ΝΙΚΟΛΑΟΥ** που κατοικεί στο Άρμα Θηβών, ΤΚ 32200 με ΑΔΤ: Σ000999 και ΑΦΜ: 026898864 (ΔΟΥ: ΘΗΒΩΝ) ως **Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλ**
Ο **ΚΥΠΑΡΙΣΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ** του **ΜΙΧΑΗΛ** που κατοικεί στη Κηφισιά, Δ/νση Τριπόλεως 9, ΤΚ 14564 με ΑΔΤ: Π 083860 και ΑΦΜ: 073198936 (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ) ως **Αντιπρόεδρος**
Η **ΖΑΚΥΝΘΙΝΟΥ ΙΟΥΛΙΑ** του **ΠΑΝΑΓΗ-ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ** που κατοικεί στη Πετρούπολη, Δ/νση ΣΚΟΥΦΑ 110, ΤΚ 13231 με ΑΔΤ: Τ104586 και ΑΦΜ: 043359725 (ΔΟΥ: ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ) ως **Μέλος**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας :
Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από συζήτηση, και με ομοφωνία των παριστάμενων μελών του αναθέτει, σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ.2 του Καταστατικού της Εταιρείας όλες τις εξουσίες διαχείρισης και εκπροσώπησης της Εταιρείας για τη διεκπεραίωση, στο πλαίσιο των καταστατικών προβλέψεων, των πάσης φύσεως υποθέσεων της εταιρείας εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια του Διοικητικού Συμβουλίου, στην Πρόεδρο του Δ.Σ. και Διευθύνουσα Σύμβουλο, κα Ευαγγελία Παπακωνσταντίνου του Νικολάου, κάτοικο Άρματος Θηβών Βοιωτίας, κάτοχο του ΔΑΤ: Σ000999, ΑΦΜ 026898864, η οποία μπορεί να εκπροσωπεί και δεσμεύει την Εταιρεία σε όλες τις σχέσεις και συναλλαγές της, με μόνη την υπογραφή της τιθεμένης κάτω από τη σφραγίδα της Εταιρείας.
Ειδικότερα:
1. Ορισμός Γενικής Διευθύντριας και Διευθύντριας Παραγωγής
Η κα Ευαγγελία Παπακωνσταντίνου ορίζεται και Γενική Διευθύντρια και Διευθύντρια Παραγωγής της εταιρείας.
2. Εκχώρηση εξουσιών διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας, Δικαιώματα υπογραφής
2(α) Η Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνουσα Σύμβουλος εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον όλων των ελληνικών και αλλοδαπών δημοσίων, διοικητικών ή άλλων αρχών, Δικαστηρίων, περιλαμβανομένων και των ανωτάτων Δικαστηρίων, όπως π.χ. στην Ελλάδα του Άρειου Πάγου και του Συμβουλίου Επικρατείας, διορίζει και ανακαλεί πληρεξούσιους δικηγόρους κατά την κρίση της ορίζοντας και την έκταση και την διάρκεια της πληρεξουσιότητας.

2(β) Η Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος εκπροσωπεί και δεσμεύει την Εταιρεία ως ανωτέρω, με μόνη την υπογραφή της, που τίθεται κάτω από την εταιρική επωνυμία, για οποιεσδήποτε συναλλαγές.
Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, η ανωτέρω ενεργώντας όπως παραπάνω προβλέπεται, μπορεί να αναλαμβάνει χρήματα, χρηματόγραφα, να εισπράττει χρήματα, εμβαζόμενα ή οπωσδήποτε οφειλόμενα στην Εταιρεία, να ανοίγει τραπεζικούς λογαριασμούς καταθέσεων, να εκδίδει, αποδέχεται οπισθογραφεί και εξοφλεί συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή και επιταγές, να παραλαμβάνει φορτωτικές, να συνάπτει με τις Τράπεζες συμβάσεις για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της Εταιρείας ή υπέρ οποιουδήποτε τρίτου νομικού ή φυσικού προσώπου και προς οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, είσπραξη φορτωτικών με ενέγγυο προκαταβολή, να υπογράφει συμβάσεις με τις Τράπεζες για την χορήγηση δανείων προς την Εταιρεία, πιστώσεων με ανοικτό λογαριασμό σε προσωπική ασφάλεια και για την αύξηση των ήδη υφισταμένων τοιούτων πιστώσεων ή και ασφαλισμένων με υποθήκες ή γραμμάτια ή κάθε είδους ενεχύρου και να κάνει χρήση αυτών (είτε με επιταγές, είτε με εντολές, είτε με αποδείξεις λήψεως χρημάτων), να παρέχει εμπράγματη ασφάλεια προς εξασφάλιση απαιτήσεων γενικά κατά της Εταιρείας επί κινητών ή ακινήτων, δηλαδή ενέχυρο πάσης φύσεως, υποθήκη, προσημείωση, να παρέχει εγγυήσεις εκ μέρους και για λογαριασμό της Εταιρείας υπέρ οποιουδήποτε τρίτου νομικού ή φυσικού προσώπου και προς οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, να αναλαμβάνει τα σε ενέχυρο δοθέντα και να χορηγεί απαλλαγές από εγγυητικές επιστολές, να συνάπτει οποιαδήποτε ενοχική ή εμπράγματη σύμβαση (π.χ. μίσθωσης, υπομίσθωσης, εκμίσθωσης, υπεκμίσθωσης, αγοράς, πώλησης, διανομής, αντιπροσωπείας, μίσθωσης εργασίας εξαρτημένης ή μη), να συνάπτει συμβάσεις συμβιβασμού με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου και το Δημόσιο, περιλαμβανομένων των Οικονομικών Εφοριών, Δημοσίων Ταμείων, να υπογράφει και υποβάλλει οποιαδήποτε κύρια ή συμπληρωματική δήλωση φορολογίας, να εισπράττει χρήματα από το Δημόσιο, περιλαμβανομένου οποιουδήποτε Δημόσιου Ταμείου, Τελωνείων, κλπ. και να υπογράφει οποιοδήποτε έγγραφο ή δήλωση και γενικά να ενεργεί κάθε πράξη διαχειρίσεως, της ανωτέρω απαριθμήσεως η οποία είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική.
2(γ) Στην Πρόεδρο του Δ.Σ. και Διευθύνουσα Σύμβουλο, ανατίθενται όλες οι εξουσίες του Δ.Σ. εκτός από εκείνες για τις οποίες βάσει του Νόμου και του Καταστατικού απαιτείται συλλογική ενέργεια του Δ.Σ.
2(δ) Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα και σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ. 2 του καταστατικού, παρέχει το δικαίωμα στη Πρόεδρο του Δ.Σ. και Διευθύνουσα Σύμβουλο κα Ευαγγελία Παπακωνσταντίνου να μπορεί να αναθέτει την άσκηση μέρους ή όλων των εξουσιών διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας, όπως παραπάνω αναφέρονται και εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια, σε ένα ή περισσότερα κατά την κρίση της πρόσωπα, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, υπαλλήλους της εταιρείας ή τρίτους, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της ΠΕ Βοιωτίας (α.π. 3365 / 29/06/2015).

Ο Πρόεδρος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

Παναγιώτης Αγνιάδης

<u>Κοινοποίηση</u>:
1. ARTOLIFE-BIONATURAL A.E.»
   ΑΡΜΑ, 32200, ΘΗΒΑ
2. ΠΕ Βοιωτίας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Φίλωνος 35-39, 32100, Λιβαδειά