ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΙΛΚΙΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Στενημάχου 2
Τ.Κ.: 61100
Πληροφορίες: Θανάσης Γ. Μάντζαρης
Τηλέφωνο: 2341024580
Fax: 2341020924
E-mail: mantzaris@ccikilkis.gr

Κιλκίς, 16/07/2015
Αριθ. Πρωτ.: 1552

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **Γ.Α.ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ,** Διακριτικό τίτλο.: **G.A. PLASTICS S.A.** και αριθμό ΓΕΜΗ **14678635000** (που είχε Αρ.Μ.Α.Ε.: **52070/55/Β/02/10**)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΙΛΚΙΣ

Την **16/07/2015** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με ΚΑΚ **386042** το από 30/06/2015 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης και το από 30/06/2015 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **Γ.Α.ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**, διακριτικό τίτλο: **G.A. PLASTICS S.A.** και αριθμό ΓΕΜΗ **14678635000** που εδρεύει στο Δήμο ΚΙΛΚΙΣ, (ΒΙΠΕ ΣΤΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ, 61100 ΚΙΛΚΙΣ), από τα οποία προκύπτει ότι:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση και θα διοικήσει την εταιρία για **5 έτη** και μέχρι την σύγκλιση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων (30.06.2020) συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

ΜΥΛΩΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του **ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ** που κατοικεί στο ΠΑΝΟΡΑΜΑ, (ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ 33, ΤΚ 55236) με ΑΔΤ: ΑΒ717392 και ΑΦΜ: 027361721 (ΔΟΥ: Ζ΄ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ) ως **Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου & Διευθύνων Σύμβουλος**

ΜΥΛΩΝΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του **ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ** που κατοικεί στο ΠΑΝΟΡΑΜΑ, (ΚΕΔΡΩΝ 10, ΤΚ 55210) με ΑΔΤ: ΑΒ689463 και ΑΦΜ: 079464050 (ΔΟΥ: Ζ΄ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ) ως **Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου**

ΜΥΛΩΝΑ ΕΥΤΥΧΙΑ του **ΦΙΛΙΠΠΟΥ** που κατοικεί στο ΚΙΛΚΙΣ, (ΒΙΠΕ ΣΤΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ, 61100 Κιλκίς) με ΑΔΤ: ΑΒ720012 και ΑΦΜ: 104499046 (ΔΟΥ: ΚΙΛΚΙΣ) ως **Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου**

GALLINA DANIEL του **ΠΙΕΡ – ΑΟΥΛΟ,** κάτοικος Λα Λότζια Ιταλίας (οδός Καρινιάνου αρ. 102) με ΑΔΤ: AG 1697385 ιταλικού δελτίου ταυτότητος και ΑΦΜ: 124591211 (ΔΟΥ: Θ΄ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ) ως **Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου**

GALLINA DARIO του **ΠΙΕΡ - ΑΟΥΛΟ** κάτοικος Μάνγκο Ιταλίας (οδός Κοσσάνο Μπέλμπο αρ. 5) με ΑΔΤ: ΑΕ 1150061 ιταλικού δελτίου ταυτότητος και ΑΦΜ: 124589020 (ΔΟΥ: Θ΄ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ) ως **Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας:

Το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει ομοφώνως τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο, Γεώργιο Αλεξ. Μυλωνά, υποκατάστατο του διοικητικού οργάνου, ώστε μόνος να εκπροσωπεί την εταιρία εξωδίκως και δικαστικώς, αποφασίζοντας για κάθε τι εντός των ορίων του εταιρικού σκοπού και καθ' όλην την έκταση διοικήσεως και εκπροσωπήσεως, σύμφωνα με το άρθρο 20 του καταστατικού. Τούτον κωλυόμενο ή απόντα, αναπληροί καθ' όλην την έκταση αρμοδιοτήτων η Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, Ευαγγελία Αλεξ. Μυλωνά.

Επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο αναθέτει ειδικές αρμοδιότητες ως εξής:

1) Στην Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου Ευαγγελία Μυλωνά και στο μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου Δημήτριο Κουτσουπιά του Αντωνίου, κάτοχο του υπ' αρ. Τ 796931/27-10-1999 δ.α.τ. την ειδική αρμοδιότητα εκπροσωπήσεως και δεσμεύσεως της εταιρίας από κοινού ή χωριστά στις παρακάτω συναλλαγές με τράπεζες και παντοειδή πιστωτικά νομικά πρόσωπα: Καταθέσεις και αναλήψεις χρημάτων, παροχές κάθε είδους εντολών που αφορούν τραπεζικές συμβάσεις (π.χ. δανείων, τραπεζικών πιστώσεων, καταθετικών λογαριασμών), παροχές εντολών διάθεσης χρηματικών ποσών, υπογραφή κάθε είδους συμβάσεων, υπογραφή υποσχετικών, συναλλαγματικών εξωτερικού, τελωνειακών εγγράφων, εντύπων για άνοιγμα πιστώσεων, εγκρίσεως εισαγωγών ή εξαγωγών, διακανονισμών, παροχής τραπεζικών εγγυήσεων προς τελωνείο. Επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο αναθέτει στα ως άνω πρόσωπα την ειδική αρμοδιότητα έκδοσης επιταγών και υπογραφής κάθε είδους αξιογράφων.
2) Στο μη μέλος και Διευθυντή της Διεύθυνσης Ανθρωπίνου Δυναμικού, Νικόλαο Σιρηνόπουλο του Ευσταθίου και της Ελένης, κάτοχο του υπ' αρ. Σ 899281/28.12.1998 δ.α.τ. εκδούσης Τ.Α. Κιλκίς, ώστε στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρίας να υπογράφει συμβάσεις προσλήψεως και καταγγελίες συμβάσεων εργασίας του προσωπικού της εταιρίας και να εκπροσωπεί την εταιρία ενώπιον πάσης αρμοδίας αρχής σχετιζομένης με θέματα εργατικού και ασφαλιστικού δικαίου.
Γίνεται ρητή μνεία ότι η ανάθεση των προαναφερομένων αρμοδιοτήτων δεν είναι αποκλειστική και συντρέχει με τις αρμοδιότητες του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου της εταιρίας κ. Γεωργίου Μυλωνά.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της ΠΕ Κιλκίς (Αρ. Πρωτ.: 320460/2207/16.07.2015).

Με Εντολή Προέδρου
Ο Διοικητικός Προϊστάμενος

Γεώργιος Ηλιάδης

<u>Κοινοποίηση</u>:

1. **Γ.Α.ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**
   ΒΙΠΕ ΣΤΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ, 61100 ΚΙΛΚΙΣ

2. ΠΕ Κιλκίς
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Αν. Παπανδρέου 3, 61100 Κιλκίς