

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Γιαννοπούλου Αικατερίνη
Τηλέφωνο: 2103382113
Fax: 2103616464
E-mail: giannopoulou@acci.gr

Αθήνα, 31/08/2015
Αριθ.Πρωτ.: 65661

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΑΓΟΡΑ-ΛΕΥΚΑ ΕΙΔΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», το διακριτικό τίτλο «ΕΛΛΕ ΑΕ» και αριθμό ΓΕΜΗ 1640701000, (η οποία είχε Αρ.ΜΑΕ. 31405/01/ΔΤ/Β/94/748).

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ**
Ανακοινώνει ότι:

Την 31/08/2015 καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 403260** το από 11/06/2015 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και το από 11/06/2015 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΑΓΟΡΑ-ΛΕΥΚΑ ΕΙΔΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, διακριτικό τίτλο: **ΕΛΛΕ ΑΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ 1640701000 που εδρεύει στο Δήμο ΑΙΓΑΛΕΩ, (Δ/ση: ΠΕΤΡΟΥ ΡΑΛΛΗ 60 ΤΚ 12241, ΑΙΓΑΛΕΩ), από τα οποία προκύπτει ότι αποφασίστηκαν τα εξής:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση για **5 έτη** (θητεία) η οποία λήγει την 10^η Ιουνίου 2020 και συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

1. **ΧΑΣΟΜΕΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ** σύζυγος **ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ**, εισοδηματίας γεννημένη στο Βασιλάκι Ηλείας το έτος 1962, κάτοικος Ν. ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ, Δ/ση ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΥ 52, ΤΚ 14671 με ΑΔΤ: ΑΒ595699/2006 και ΑΦΜ: 115715411 (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ) **Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος**
2. **ΧΑΣΟΜΕΡΗ ΙΩΑΝΝΑ** του **ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ**, ιδιωτ. υπάλληλος γεννημένη στο Μαρούσι Αττικής το έτος 1983, κάτοικος Ν. ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ, Δ/ση ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΥ 52, ΤΚ 14671 με ΑΔΤ: ΑΙ647514/2010 και ΑΦΜ: 115728375 (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ). **Αντιπρόεδρος & Διευθύνουσα Σύμβουλος**
3. **ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ** του **ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ**, εισοδηματίας γεννημένη στην Λάρισα το έτος 1943 κάτοικος Ν. ΜΑΚΡΗΣ, Δ/ση ΕΙΡΗΝΗΣ 5, ΤΚ 19005 με ΑΔΤ: ΑΕ015850/2007 και ΑΦΜ: 107540169 (ΔΟΥ: ΠΑΛΛΗΝΗΣ). **Μέλος**
4. **ΧΑΣΟΜΕΡΗ ΗΛΙΑΝΑ** του **ΝΙΚΟΛΑΟΥ**, εισοδηματίας γεννημένη στην Αθήνα το έτος 1956, κάτοικος Αθηνών, Δ/ση ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 97, ΤΚ 11144 με ΑΔΤ: ΑΗ528069/2006 και ΑΦΜ: 069962633 (ΔΟΥ: ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ). **Μέλος**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας :

Το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει στις δύο πρώτες την εντολή και πληρεξουσιότητα όπως είτε και οι δύο μαζί είτε η καθεμία τους χωριστά να διαχειρίζονται, να διευθύνουν, εκπροσωπούν και δεσμεύουν την εταιρεία σε όλες της τις συναλλαγές και σχέσεις (υποχρεώσεις-δικαιώματα) που από τον νόμο ή το καταστατικό δεν προβλέπεται υποχρεωτικά συλλογική ενέργεια του ΔΣ ειδικότερα: Μεταβιβάζει, αναθέτει και παρέχει σε αυτές σύμφωνα με το άρθρο 12 & 3 του καταστατικού την άσκηση όλων των δικαιωμάτων του που προβλέπονται από το ίδιο άρθρο του καταστατικού και τις εξουσιοδοτεί και τις παρέχει την εντολή και πληρεξουσιότητα να εκπροσωπούν και αντιπροσωπεύουν σε κάθε τι την εταιρεία να αναλαμβάνουν και να εισπράττουν από οποιοδήποτε δημόσιο ή ταχυδρομικό γραφείο και τράπεζα χρήματα που ανήκουν ή οφείλονται στην εταιρεία να εκδίδουν. αποδέχονται, οπισθογραφούν. εισπράττουν και εξοφλούν συναλλαγματικές. γραμμάτια σε διαταγή και επιταγές τραπεζικές, ταχυδρομικές και άλλες. Να λαμβάνουν φορτωτικές και εμπορεύματα και δέματα, να συνάπτουν συμβάσεις για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών. Είσπραξη φορτωτικών με ενέγγυο προκαταβολή, χορήγηση πιστώσεων με ανοικτό λογαριασμό με προσωπική ή εμπράγματα ασφάλεια ή κάθε είδος ενέχυρο να χορηγηθούν απαλλαγές από εγγυητικές επιστολές και λοιπές πράξεις να εκπροσωπούν την εταιρεία ενώπιον κάθε διοικητικής και δικαστικής αρχής να αγοράζουν και να πουλούν κινητά και ακίνητα πράγματα της εταιρείας με οποιουδήποτε όρους εγκρίνουν. Να καταρτίζουν συμβάσεις μίσθωσης ή υπομίσθωσης να διορίζουν να ανακαλούν γενικούς ή ειδικούς πληρεξουσίου της εταιρείας για την ενέργεια μιας ή περισσοτέρων πράξεων από τις παραπάνω να διορίζουν πληρεξουσίου δικηγόρους της εταιρείας και να ανακαλούν αυτούς και γενικά ενεργούν κάθε πράξη που δεσμεύει και υποχρεώνει την εταιρεία αφού η παραπάνω αρίθμηση είναι ενδεικτική.

Στις παραπάνω ενέργειες τους υπογράφουν κάτω από την εταιρική επωνυμία (σφραγίδα) είτε και οι δύο μαζί είτε και η καθεμία τους χωριστά.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Αθηνών Δυτικός Τομέας (α.π. 6813-21/08/2015)

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:

1. ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΑΓΟΡΑ-ΛΕΥΚΑ ΕΙΔΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΕΤΡΟΥ ΡΑΛΛΗ 60 Τ.Κ.: 12241, ΑΙΓΑΛΕΩ
2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Δυτικός Τομέας
Δ/ση Ανάπτυξης
Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
Τρώων 1, 12133, Περιστέρι

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