ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Λ. Κουτσοπετάλου 1
Τ.Κ.: 32100
Πληροφορίες: Καλλιαντάση Π.
Τηλέφωνο: 2261028281
Fax: 2261021347
E-mail: kalliantasi@viotiachamber.gr

Λιβαδειά, 22/02/2024
Αριθ.Πρωτ.: 3225525

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΥΙΟΙ ΣΕΡ. ΦΡΟΣΥΝΟΥ Α.Β.Ε.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΜΠΕΤΟΝ - ΛΑΤΟΜΕΙΑ**» και το διακριτικό τίτλο **ΦΡΟΣ ΜΠΕΤΟΝ ΑΕ.**

Την **22/02/2024** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΥΙΟΙ ΣΕΡ. ΦΡΟΣΥΝΟΥ Α.Β.Ε.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΜΠΕΤΟΝ - ΛΑΤΟΜΕΙΑ**», το διακριτικό τίτλο **ΦΡΟΣ ΜΠΕΤΟΝ ΑΕ** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 013376417000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4035886** η από 20/02/2024 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4035887** το από 20/02/2024 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

ΛΑΖΑΡΑΚΗΣ ΛΟΥΚΑΣ του **ΙΩΑΝΝΗ** που κατοικεί στη ΝΕΑ ΕΡΥΘΡΑΙΑ, Δ/νση ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ 12Α, ΤΚ 14671 με ΑΔΤ: ΑΜ122953 και ΑΦΜ: 059968027 (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ) ως **Πρόεδρος**

ΛΑΖΑΡΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του **ΙΩΑΝΝΗ** που κατοικεί στη ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ, Δ/νση ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 39, ΤΚ 14451 με ΑΔΤ: ΑΝ 001679 και ΑΦΜ: 076200247 (ΔΟΥ: Ν.ΙΩΝΙΑΣ) ως **Διευθύνων Σύμβουλος**

ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ του **ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ** που κατοικεί στη ΓΛΥΦΑΔΑ, Δ/νση ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 35, ΤΚ 16675 με ΑΔΤ: ΑΝ 013366 και ΑΦΜ: 077873845 (ΔΟΥ: ΓΛΥΦΑΔΑΣ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 19/02/2029

γ) Το Διοικητικό Συμβούλιο χορήγησε δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας στους κάτωθι:

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο αναθέτει, σύμφωνα το νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας, τις εξουσίες διαχείρισης και εκπροσώπησης της Εταιρείας και όλες τις αρμοδιότητές του στους: α) Πρόεδρο του Δ.Σ. κύριο Λουκά ΛΑΖΑΡΑΚΗ του Ιωάννη και της Ζαφείρας, γεννημένο στη Λιβαδειά – Βοιωτίας, το έτος 1972, κάτοικο Ν. Ερυθραίας - Αττικής, οδός Παπανικολάου, αριθ. 12Α, κάτοχο του με αριθ. ΑΜ122953/2015 δελτίου ταυτότητας του Α.Τ. Νέας Ερυθραίας (Α.Φ.Μ.: 059968027 – Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς) και β) Διευθύνοντα Σύμβουλο κύριο Βασίλειο ΛΑΖΑΡΑΚΗ του Ιωάννη και της Ζαφείρας, γεννημένο στη Λιβαδειά – Βοιωτίας το έτος 1975, κάτοικο Μεταμόρφωσης – Αττικής, οδός Αγίου Κωνσταντίνου αρ 39, κάτοχο του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με αριθμό: ΑΝ001679/07.10.2016, εκδοθέντος από το Τ. Α. Γλυφάδας, (ΑΦΜ 076200247 - Δ.Ο.Υ. Ν. Ιωνίας), οι οποίοι, ενεργώντας από κοινού ή έκαστος εξ αυτών χωριστά, και με μόνη την υπογραφή τους κάτω από την εταιρική επωνυμία, διοικούν, εκπροσωπούν, δεσμεύουν και υποχρεώνουν έναντι τρίτων την Εταιρεία, δικαστικά και εξώδικα ασκώντας όλες τις κατά το Νόμο και το Καταστατικό αρμοδιότητες και εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ειδικότερα οι κ.κ. Λουκάς Λαζαράκης και Βασίλειος Λαζαράκης θα δύνανται είτε από κοινού είτε έκαστος εξ αυτών χωριστά να ασκούν ενδεικτικά και όχι περιοριστικά τις εξής εξουσίες και αρμοδιότητες:

1. Να εκπροσωπούν την Εταιρία έναντι παντός φυσικού ή νομικού προσώπου δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου και να υπογράφουν για την Εταιρεία βάζοντας την υπογραφή τους κάτω από την εταιρική επωνυμία.
2. Να εκπροσωπούν την Εταιρία ενώπιον κάθε ημεδαπού ή αλλοδαπού δικαστηρίου, οποιουδήποτε βαθμού και δικαιοδοσίας κα ενώπιον συμβολαιογράφων. Να αποφασίζουν για την άσκηση ενδίκων βοηθημάτων, ενδίκων μέσων και εγκλήσεων και την παραίτηση εξ αυτών, και από κάθε είδους δίκη και δικαίωμα, για την εγγραφή και εξάλειψη υποθηκών και προσημειώσεων, για την εγγραφή ή άρση κατασχέσεων και για την κατάργηση δικών και να διορίζουν αντικλήτους και πληρεξουσίους δικηγόρους της Εταιρίας, παρέχοντας σ' αυτούς την αναγκαία δικαστική πληρεξουσιότητα.
3. Να συνομολογούν, καταρτίζουν, αποδέχονται και υπογράφουν συμβάσεις για λογαριασμό της Εταιρίας με κάθε είδους φυσικό ή νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, διαπραγματευόμενοι τους σχετικούς όρους κατά την απόλυτη κρίση τους, και τις τροποποιήσεις, λύσεις ή καταγγελίες αυτών.
4. Να αποφασίζουν σχετικά με τα ζητήματα του προσωπικού της Εταιρίας, όπως ενδεικτικά ο καθορισμός μισθού και ωρών απασχόλησης, να προσλαμβάνουν προσωπικό και υπογράφουν συμβάσεις εργασίας και να καταγγέλλουν αυτές, να υπογράφουν μισθολογικές καταστάσεις και κάθε εν γένει έγγραφο που αφορά μισθούς ή παροχές.
5. Να εισπράττουν χρηματικά ποσά επ' ονόματι και για λογαριασμό της Εταιρείας και να χορηγούν αποδείξεις. Να αναλαμβάνουν πράγματα που ανήκουν ή οφείλονται προς την Εταιρία, από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσιο ταμείο, Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τελωνείο, γενικές αποθήκες, τράπεζα, ταχυδρομείο καθώς και από το ελληνικό δημόσιο.
6. Να καταθέτουν και κατοχυρώνουν σήματα και ευρεσιτεχνίες, αποφασίζουν την συμμέτοχή της Εταιρίας σε διαγωνισμούς, την εκπροσωπούν και υπογράφουν κάθε σχετικό έγγραφο και δηλώσεις, και λαμβάνουν μέρος για λογαριασμό της Εταιρίας σε διαγωνισμούς, πλειστηριασμούς και δημοπρασίες

7. Να αγοράζουν για λογαριασμό της Εταιρίας κινητά και ακίνητα, πωλούν και μεταβιβάζουν περιουσιακά στοιχεία της Εταιρίας με οποιοδήποτε τίμημα, όρους και συμφωνίες, υποθηκεύουν περιουσιακά στοιχεία της Εταιρίας για την εξυπηρέτηση και επίτευξη του εταιρικού της σκοπού με οποιουσδήποτε όρους και συμφωνίες, εγκρίνουν συνάπτουν και λαμβάνουν δάνεια για λογαριασμό και στο όνομα της Εταιρίας, παρέχουν εγγυήσεις της Εταιρίας υπέρ υποχρεώσεων τρίτων, φυσικών ή νομικών προσώπων, ημεδαπών ή αλλοδαπών είτε με παροχή ασφαλείας είτε χωρίς ασφάλεια.
8. Να αιτούνται την έκδοση και να υπογράφουν συμβάσεις έκδοσης / ανανέωσης εγγυητικών επιστολών πάσης φύσεως, συμμετοχής σε διαγωνισμούς ή/και ανάληψης προκαταβολής ή/και καλής εκτέλεσης για την υπογραφή συμβάσεων πάσης φύσεως δημοσίων ή ιδιωτικών έργων ή προμήθειας ή παροχής υπηρεσιών της Εταιρείας.
9. Να ανοίγουν, κινούν και κλείνουν τραπεζικούς λογαριασμούς της Εταιρίας, να εισπράττουν και αναλαμβάνουν χρηματικά ποσά από τους λογαριασμούς της Εταιρίας, ακόμα και με την έκδοση επιταγών σε διαταγή της Εταιρίας ή τρίτου, και να πληρώνουν δαπάνες και έξοδα της Εταιρίας.
10. Να διορίζουν για ορισμένο ή για αόριστο χρόνο, πληρεξούσιό τους οποιονδήποτε τρίτο για την ενέργεια όλων ή μερικών από τις πράξεις που τους ανατίθενται και να ανακαλούν αυτόν κατά βούληση.
Επιπλέον δύνανται σύμφωνα με τα οριζόμενο στο άρθρο 18 παρ 4 του καταστατικού της Εταιρείας και το άρθρο 87 παρ 2 του Ν. 4548/2018 να αναθέτουν περαιτέρω την άσκηση των εξουσιών που τους ανατέθηκαν ή μέρος τούτων σε άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τρίτους.
Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ότι ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κύριος Λουκάς Λαζαράκης ή ο Διευθύνων Σύμβουλος κύριος Βασίλειος Λαζαράκης θα εκδίδουν επικυρωμένα αντίγραφα από παντός είδους έγγραφα της Εταιρίας, συμπεριλαμβανομένων και των πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων, εν όλω ή αποσπασματικά.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΕΜΗ



Φουντάς Ευάγγελος

Η γνησιότητα της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/νση: https://www.businessregistry.gr/-επιλογή «Δημοσιότητα».