Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Β'
Πληροφορίες: ΕΓΓΛΕΖΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Τηλέφωνο: 2103604815-819
E-mail: ae70@acci.gr

Αθήνα, 12/03/2024
Αριθ. Πρωτ.: 3236857

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**BIESTERFELD PLASTIC HELLAS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΣΥΝΘΕΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ**» και το διακριτικό τίτλο «**BIESTERFELD PLASTIC HELLAS**».

Την **11/03/2024** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4054503** το από **28/02/2024 Πρακτικό** του **Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «**BIESTERFELD PLASTIC HELLAS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΣΥΝΘΕΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ»,** το διακριτικό τίτλο «**BIESTERFELD PLASTIC HELLAS**» και αριθμό **ΓΕΜΗ 005419701000** σύμφωνα με το οποίο:

Α) **Παραιτήθηκε** από την θέση του αντιπροέδρου και από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ο κ. **PLANK MICHAEL** του **JOHANN.**

Β) **Δεν εκλέχθηκε** νέο μέλος σε αντικατάσταση του ανωτέρω παραιτηθέντος.

Γ) Κατόπιν των ανωτέρω, το **Διοικητικό Συμβούλιο ανασυγκροτήθηκε σε σώμα, για το υπόλοιπο της θητείας του**, ως εξής:

1. Donati Lukas του **Ivo** που κατοικεί στην ΑΘΗΝΑ, Δ/νση ΣΙΝΑ 42, ΤΚ 10672 με ΑΔΤ: Β0030934 και **ΑΦΜ: 113331143** (ΔΟΥ: ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ) ως **Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος**.

2. Niedermayer Daniela του **Johann** που κατοικεί στην ΑΥΣΤΡΙΑ, Δ/νση Seyringer Str 01/02/99, με ΑΔΤ: P5716721 και **ΑΦΜ: 176836658** ως **Μέλος**.

3. Αντωνιάδης Ιωάννης του **Δημητρίου** που κατοικεί στο Ν. ΨΥΧΙΚΟ, Δ/νση ΕΛ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 26, ΤΚ 15451 με ΑΔΤ: Τ002750 και **ΑΦΜ: 026447334** (ΔΟΥ: ΨΥΧΙΚΟΥ) ως **Μέλος**.

Δ) ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:

Με ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αποφασίστηκε η ανάθεση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο, κο Lukas Donati, όλων των αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές περιγράφονται στο Καταστατικό. Επίσης ανατέθηκε στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο η εξουσία και το δικαίωμα, όπως με μόνη την υπογραφή του, δεσμεύει χωρίς περιορισμό την Εταιρεία για κάθε συναλλαγή με κάθε φυσικό και κάθε νομικό πρόσωπο, είτε ιδιωτικού είτε δημόσιου δικαίου, με κάθε Τράπεζα και Αρχή, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή. Επίσης ανατέθηκε στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο η εξουσία εκπροσώπησης της Εταιρείας ενώπιον των Δικαστηρίων. Περαιτέρω, ανατέθηκε στον Πρόεδρο του Δ.Σ. και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας το δικαίωμα να χορηγεί ειδικό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο περιορισμένης χρονικής ισχύος σε άλλα μέλη του Δ.Σ. ή τρίτου για τις παραπάνω εξουσίες και το δικαίωμα υπογραφής που του παρέχεται.

Επιπλέον, αποφασίστηκε για την καλύτερη εξυπηρέτηση της λειτουργίας της Εταιρείας, όπως την Εταιρεία εκπροσωπεί και δεσμεύει δια μόνης της υπογραφής του κάτω από την εταιρική επωνυμία, το μέλος του Δ.Σ. κος Ιωάννης Αντωνιάδης, με τις εξής περιοριστικά αναφερόμενες εξουσίες:

1. Να εκπροσωπεί και να δεσμεύει την Εταιρεία ενώπιον των δημόσιων, δημοτικών, κοινοτικών και άλλων αρχών χωρίς περιορισμού ποσού.
2. Να εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον όλων των Ελληνικών Δικαστηρίων, εισαγγελικών αρχών, διαιτητικών δικαστηρίων, διαμεσολαβητών και κάθε φορέα επίλυσης διαφορών.
3. Να εκπροσωπεί και να δεσμεύει την Εταιρεία σε κάθε είδους συναλλαγή (συμβάσεις, δηλώσεις, κτλ.) με τρίτους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα (τράπεζες, κτλ.), μέχρι συνολικού οικονομικού αντικειμένου της κάθε συναλλαγής ποσού εκατό χιλιάδων ευρώ (100.000,00 €).
4. Να προσλαμβάνει και να απολύει εργαζόμενους της Εταιρείας.
5. Να εκδίδει στο πλαίσιο των συνηθισμένων εταιρικών συναλλαγών συναλλαγματικές και επιταγές μέχρι ποσού πενήντα χιλιάδων ευρώ (50.000,00 €) για κάθε μια συναλλαγματική / επιταγή, και να αποδέχεται και να οπισθογραφεί στο πλαίσιο των συνηθισμένων εταιρικών συναλλαγών συναλλαγματικές και επιταγές μέχρι ποσού εκατό χιλιάδων ευρώ (100.000,00 €) για κάθε μια συναλλαγματική / επιταγή.
6. Να εκδίδει και να επικυρώνει αντίγραφα των Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης Μετόχων της Εταιρείας.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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