Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Β
Πληροφορίες: ΞΥΝΑΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae70@acci.gr

Αθήνα,12/07/2024
Αριθ. Πρωτ.:3321933

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 **«ΒΡΟΝΤΗΣ ΛΑΤΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ»** και το διακριτικό τίτλο **ΒΡΟΝΤΗΣ ΛΑΤΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ Α.Ε..**

Την **12/07/2024** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΒΡΟΝΤΗΣ ΛΑΤΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ»**, τον διακριτικό τίτλο **«ΒΡΟΝΤΗΣ ΛΑΤΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ Α.Ε.»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 007462701000** :

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4292149** η από 21/06/2024 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.
β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4292150** το από 21/06/2024 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 :

ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΔΗΜΟΣ του **ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ** που κατοικεί στο/η ΛΑΡΙΣΑ, Δ/νση ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 51, ΤΚ 41222 με ΑΔΤ: ΑΙ840342 και ΑΦΜ: 014630070 (ΔΟΥ: ΛΑΡΙΣΑΣ) ως **Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος.**
ΜΑΣΟΥΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του **ΧΡΗΣΤΟΣ** που κατοικεί στο/η ΜΑΡΟΥΣΙ, Δ/νση ΠΑΜΙΣΟΥ 29, ΤΚ 15126 με ΑΔΤ: ΑΙ653858 και ΑΦΜ: 031967936 (ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ) ως **Αντιπρόεδρος.**
ΖΑΡΙΜΠΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του **ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ** που κατοικεί στο/η ΜΑΡΟΥΣΙ, Δ/νση ΚΥΠΡΙΩΝ ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ 69, ΤΚ 15126 με ΑΔΤ: ΑΜ142303 και ΑΦΜ: 018543021 (ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου.**
ΚΑΖΑΝΤΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του **ΝΙΚΟΛΑΟΣ** που κατοικεί στο/η ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ, Δ/νση ΑΓ. ΣΟΦΙΑΣ 60, ΤΚ 17123 με ΑΔΤ: ΑΖ020049 και ΑΦΜ: 044373096 (ΔΟΥ: ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου.**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 21/06/2029

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

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Τα δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας χορηγήθηκαν αναλυτικά ως ακολούθως:
Το Διοικητικό Συμβούλιο βάσει του άρθρου 20 του Καταστατικού αναθέτει στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Δήμο Παυλίδη του Δημητρίου την ενάσκηση των δικαιωμάτων της εκπροσώπησης της Εταιρείας στο σύνολο τους. Τον Πρόεδρο του Δ.Σ. σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός αναπληρώνει το μέλος του Δ.Σ. κ. Παναγιώτης Καζαντζής

Στους πιο πάνω παρέχεται δικαίωμα όπως με την εταιρική υπογραφή, που αποτελείται από την σφραγίδα της εταιρείας «ΒΡΟΝΤΗΣ ΛΑΤΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ Α.Ε.» και με μόνη την υπογραφή τους να μπορούν να αναλαμβάνουν χρήματα, εκδίδουν, αποδέχονται και οπισθογράφουν επιταγές, παραλαμβάνουν επιταγές, φορτωτικές, συμβάλλονται με τις τράπεζες για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων και την έκδοση εγγυητικών επιστολών, δίδουν εντολές πληρωμών για λογαριασμό της εταιρείας και γενικά διαχειρίζονται και συμβάλλουν για λογαριασμό της εταιρείας και συνομολογούν δάνεια και πιστώσεις σε ανοικτό λογαριασμό και κάνουν χρήση αυτών.

Ειδικά για τις υπηρεσίες web banking των τραπεζών, παραμένουν σε ισχύ οι ήδη υπάρχουσες εξουσιοδοτήσεις.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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