ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Λ. Κουτσόπετάλου 1
Τ.Κ.: 32100
Πληροφορίες: KALLIANTASI PAOLA
Τηλέφωνο: 2261028281
Fax: 2261021347
E-mail: kalliantasi@viotiachamber.gr

Λιβαδειά, 30/10/2015
Αριθ.Πρωτ.: 3329

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **Β.Ε. ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΧΑΡΤΟΚΥΤΙΑ - ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ,** Διακριτικό τίτλο.: **Β.Ε. ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΧΑΡΤΟΚΥΤΙΑ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **013432817000** (που είχε Αρ.Μ.Α.Ε.: **49512/11/Β/01/12**)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
Ανακοινώνει ότι:

Την **30/10/2015** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με ΚΑΚ **449076** 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: **Β.Ε. ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΧΑΡΤΟΚΥΤΙΑ - ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, διακριτικό τίτλο: **Β.Ε. ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΧΑΡΤΟΚΥΤΙΑ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **013432817000** που εδρεύει στο Δήμο ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ, (Δ/νση: ΟΙΝΟΦΥΤΑ ΘΕΣΗ ΡΟΥΜΑΝΙΑ 0ΤΚ32011, ΟΙΝΟΦΥΤΑ), από τα οποία προκύπτει ότι:

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

Ο **ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ** του **ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ** που κατοικεί στο/η ΟΙΝΟΦΥΤΑ, Δ/νση 1 3 ΧΛΜ ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ-ΔΗΛΕΣΙΟΥ 0, ΤΚ 32011 με ΑΔΤ: Ρ666970 και ΑΦΜ: 037047393 (ΔΟΥ: ΘΗΒΩΝ) ως **Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος**

Η **ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ** του **ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ** που κατοικεί στο/η ΚΑΛΛΙΘΕΑ, Δ/νση ΛΑΣΚΑΡΙΔΟΥ 113, ΤΚ 17675 με ΑΔΤ: Μ201660 και ΑΦΜ: 115894039 (ΔΟΥ: Β΄ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ) ως **Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος**

Η **ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ ΑΝΝΑ** του **ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ** που κατοικεί στο/η ΘΗΒΑ, Δ/νση ΡΟΥΜΑΝΙΑ ΟΙΝΟΦΥΤΑ 0, ΤΚ 32200 με ΑΔΤ: ΑΗ023255 και ΑΦΜ: 035252610 (ΔΟΥ: ΘΗΒΩΝ) ως **Μέλος**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας :

Μετά από διαλογική συζήτηση τα μέλη του Δ.Σ. διεξάγουν μυστική ψηφοφορία και εκλέγεται ομόφωνα ο Ευάγγελος Βασιλείου Καλογιάννης ως Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και η Κων/να Βασιλείου Καλογιάννη ως Αντιπρόεδρος αυτού. Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει ομόφωνα τον Πρόεδρο αυτού Ευάγγελο Βασιλείου Καλογιάννη και την Αντιπρόεδρο Κων/να Βασιλείου Καλογιάννη ως Διευθύνοντες Συμβούλους, μεταβιβάζοντας σε αυτούς όλες τις εκ του άρθρου 14 του καταστατικού της εταιρείας αρμοδιότητές του. Έτσι, η εταιρεία θα εκπροσωπείται και θα αναλαμβάνει εγκύρως υποχρεώσεις με τις υπογραφές του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντος Συμβούλου Ευάγγελου Βασιλείου Καλογιάννη και της Αντιπροέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου Κων/να Βασιλείου Καλογιάννη, ενεργούντων από κοινού ή και μεμονωμένα.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της ΠΕ Βοιωτίας (α.π. 5283 / 30/10/2015).

Ο Πρόεδρος

Αγνιάδης Παναγιώτης

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

Κοινοποίηση:

1. Β.Ε. ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΧΑΡΤΟΚΥΤΙΑ Α.Ε.»
   ΟΙΝΟΦΥΤΑ ΘΕΣΗ ΡΟΥΜΑΝΙΑ 0, 32011, ΟΙΝΟΦΥΤΑ

2. ΠΕ Βοιωτίας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Φίλωνος 35-39, 32100, Λιβαδειά