ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Β
Πληροφορίες: ΒΑΓΙΑΚΑΚΟΣ ΗΛΙΑΣ
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae60@acci.gr

Αθήνα,19/10/2024
Αριθ. Πρωτ.:3416104

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 **«FROMAGERIES BEL HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο **BEL HELLAS AE (BEL HELLAS SA).**

Την **19/10/2024** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«FROMAGERIES BEL HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»**, τον διακριτικό τίτλο **«BEL HELLAS AE (BEL HELLAS SA)»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 004921601000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 52757/01ΑΤ/Β/02/308):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4526629** η από 28/06/2024 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4526630** το από 28/06/2024 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 :

1. Tayeb Mouchine, του Αλί και της Φατιμά, κάτοικος Ισπανίας, οδός Ronda Manuel Cranero αρ. 31, 28043, Μαδρίτη, με αριθμό Γαλλικού διαβατηρίου 11AT46098 που εκδόθηκε από το Γενικό Προξενείο της Γαλλίας στο Κάιρο, με ΑΦΜ 174530047/ Δ.Ο.Υ. ΚΕΦΟΔΕ Αττικής, Πρόεδρος του ΔΣ και Διευθύνων Σύμβουλος,
2. Jerome Michel Garbi, του Lucien Nathan και της Suzanne Selma, κάτοικος Ελβετίας, Chemin des vignes 8, 1295 Tannay, με αριθμό Γαλλικού διαβατηρίου 19EA62646 που εκδόθηκε από το Γενικό Προξενείο της Γαλλίας, με ΑΦΜ 177646209/ Δ.Ο.Υ. ΚΕΦΟΔΕ Αττικής, Αντιπρόεδρος του ΔΣ
3. Benjamin Olivier Jerome Breton, του Francis και της Sylvie, κάτοικος Ελλάδος, Ιούς 12, Λεοντάρι Κάντζας, 15351 με αριθμό Γαλλικού διαβατηρίου 16CP12770 που εκδόθηκε από την Περιφέρεια des Yvelines, Versailles, με ΑΦΜ 177611989/ Δ.Ο.Υ. ΚΕΦΟΔΕ Αττικής, Μέλος του ΔΣ, και
4. Romain Mourot, του Jean-Claude Mourot και της Dominique Pourchet, κάτοικος Παρισίου Γαλλίας, οδός d'Alleray αρ. 6, 75015, με αριθμό Γαλλικού διαβατηρίου 22EE31490 που εκδόθηκε από την Αστυνομία του Παρισίου, με ΑΦΜ 189384558 / Δ.Ο.Υ. ΚΕΦΟΔΕ Αττικής, Μέλος του ΔΣ.

Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του Καταστατικού, συνεπώς θα λήξει την 28η Ιουνίου 2029, παρατεινομένη αυτομάτως έως την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας.

γ) Το Διοικητικό Συμβούλιο χορήγησε δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας στους κάτωθι:
Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα ότι την Εταιρεία εκπροσωπούν και δεσμεύουν σε όλες τις συναλλαγές της, ενεργώντας από κοινού ή/και χωριστά ο καθένας, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, Tayeb Mouhcine του Αλί και το Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου Benjamin Olivier Jerome Breton του Francis, έτσι ώστε η Εταιρεία να δεσμεύεται, εφόσον τίθεται κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας η υπογραφή εκάστου εκ των ως άνω προσώπων, σε κάθε συναλλαγή της με κάθε φυσικό και νομικό πρόσωπο ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, Τράπεζες και Δημόσιες Αρχές και Υπηρεσίες τόσο στην ημεδαπή όσο και στην αλλοδαπή, εξαιρουμένων των αρμοδιοτήτων για την άσκηση των οποίων σύμφωνα με τον Νόμο ή με διάταξη του Καταστατικού της Εταιρείας απαιτείται προηγούμενη απόφαση του

Διοικητικού Συμβουλίου ή της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων. Οι ανωτέρω έχουν την εξουσία, από κοινού ή χωριστά ο καθένας να παρέχουν πληρεξουσιότητα (με απλό έγγραφο, χωρίς βεβαίωση γνησίου υπογραφής) σε τρίτα πρόσωπα προκειμένου να ασκήσουν μέρος των εξουσιών που τους αποδίδονται με το παρόν πρακτικό και θα καθορίζονται στο εκάστοτε πληρεξούσιο.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα εξουσιοδοτεί άπαντα τα μέλη του Δ.Σ. όπως, ενεργώντας από κοινού ή χωριστά ο καθένας, επικυρώνουν αντίγραφα ή αποσπάσματα πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου, Γενικών Συνελεύσεων και του Καταστατικού της Εταιρείας για κάθε νόμιμη χρήση.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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