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

Λιβαδειά, 10/12/2015
Αριθ.Πρωτ.: 3979

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **ΥΙΟΙ ΣΕΡ. ΦΡΟΣΥΝΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΜΠΕΤΟΝ - ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΑΕ,** Διακριτικό τίτλο.: **ΦΡΟΣ ΜΠΕΤΟΝ ΑΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **013376417000** (που είχε Αρ.Μ.Α.Ε.: **9623/11/Β/86/28**)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
Ανακοινώνει ότι:

Την **10/12/2015** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με ΚΑΚ **479194** 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: **ΥΙΟΙ ΣΕΡ. ΦΡΟΣΥΝΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΜΠΕΤΟΝ - ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΑΕ**, διακριτικό τίτλο: **ΦΡΟΣ ΜΠΕΤΟΝ ΑΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **013376417000** που εδρεύει στο Δήμο ΘΗΒΑΙΩΝ, (Δ/νση: ΤΟΥΜΠΙ 0ΤΚ32200, ΘΗΒΑ), από τα οποία προκύπτει ότι:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση και θα διοικήσει την εταιρία για **3 έτη** (θητεία) και μέχρι την σύγκλιση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων (30/06/2018) συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

Ο **ΦΡΟΣΥΝΟΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ** του **ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ** που κατοικεί στη ΘΗΒΑ, Δ/νση ΗΛΕΚΤΡΑΣ 3 - 5, ΤΚ 32200 με ΑΔΤ: ΑΕ493604 και ΑΦΜ: 039420280 (ΔΟΥ: ΘΗΒΩΝ) ως **Πρόεδρος**

Η **ΦΡΟΣΥΝΟΥ ΙΩΑΝΝΑ** του **ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ** που κατοικεί στη ΘΗΒΑ, Δ/νση ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ 8, ΤΚ 32200 με ΑΔΤ: ΑΒ991918 και ΑΦΜ: 045628243 (ΔΟΥ: ΘΗΒΩΝ) ως **Διευθύνων Σύμβουλος**

Ο **ΦΡΟΣΥΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ** του **ΛΟΥΚΑ** που κατοικεί στη ΚΗΦΙΣΙΑ, Δ/νση ΣΤΡΟΦΥΛΙΟΥ 27, ΤΚ 14561 με ΑΔΤ: ΑΙ677943 και ΑΦΜ: 052031508 (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας :

Το Δ.Σ. βάσει του καταστατικού ορίζει ότι την εταιρεία εκπροσωπούν και δεσμεύουν, ενεργώντας από κοινού, ή ο καθένας χωριστά εκ των μελών του, ο Πρόεδρος και ο διευθύνων σύμβουλος. Όλα όμως τα μέλη του Δ.Σ. ευθύνονται αλληλεγγύως και εις ολοκλήρων, για οφειλές της εταιρείας προς το Δημόσιο και τους ασφαλιστικούς φορείς.

Για σημαντικά ζητήματα όπως σύναψη δανείου, υποθηκών, υπογραφή συμβάσεων θα ορίζεται εκπρόσωπος κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου με σχετικό πρακτικό.

Το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 20 παρ.3 του Καταστατικού αναθέτει στην Ιωάννα Φροσυνού του Παναγιώτη, κάτοικο της Θήβας , Μεταμοφώσεως 8, με Α.Δ.Τ. ΑΒ- 991918 και ΑΦΜ: 045628243, την άσκηση των ακόλουθων εξουσιών για λογαριασμό της εταιρείας:

1. Κάθε είδους συναλλαγή με τις Τράπεζες και τα Πιστωτικά Ιδρύματα, πλην της σύναψης χρηματοπιστωτικών συμβάσεων (δανείων, αλληλόχρεου – ανοικτού λογαριασμού κλπ.). Ενδεικτικά αναφέρονται: άνοιγμα και κλείσιμο τραπεζικών λογαριασμών, ανάληψη και μεταφορά χρημάτων, έκδοση εγγυητικών επιστολών, παραλαβή καρνέ επιταγών και είσπραξη χρημάτων από οιαδήποτε πηγή και με οιονδήποτε τρόπο.
2. Είσπραξη χρημάτων και χρηματικών ενταλμάτων από το Δημόσιο Ταμείο, τις Δ.Ο.Υ., το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τους Ο.Τ.Α. κάθε βαθμού καθώς και από οποιοδήποτε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου.
3. Συναλλαγές με Δημόσιο Ταμείο, Δ.Ο.Υ., ΟΑΕΔ, Επιθεώρηση Εργασίας
4. Έκδοση, μεταβίβαση (οπισθογράφηση) επιταγών ανεξαρτήτου ποσού, καθώς και εξόφληση καθώς και σφράγιση αυτών (επιταγών). Έκδοση, αποδοχή και εξόφληση συναλλαγματικών και γενικά κάθε πράξη σχετική με όλα τα αξιόγραφα.

Σε περίπτωση δε απουσίας ή κωλύματος της ανωτέρω, τις προαναφερόμενες εξουσίες ασκούν όλα τα μέλη του Δ.Σ. , ενεργώντας από κοινού ή ο καθένας χωριστά.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της ΠΕ Βοιωτίας (α.π. 6291 / 10/12/2015).

Ο Πρόεδρος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

Αγνιάδης Παναγιώτης

Κοινοποίηση:
ΦΡΟΣ ΜΠΕΤΟΝ ΑΕ»
ΤΟΥΜΠΙ 0, 32200, ΘΗΒΑ

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