



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ
ΡΟΔΟΠΗΣ**

ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.

Δ.νση: Βασ. Γεωργίου 2β

Τ.Κ.: 69100

Πληροφορίες: MARGARITIS SYMEON

Τηλέφωνο: 2531022831

Fax: 2531026714

E-mail: s.margaritis@rodopicci.gr

Κομοτηνή, 28/12/2015

Αριθ.Πρωτ.: Β2742/1969/502

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **Ελληνική Βιομηχανία Μεταλλικών Εξαρτημάτων, Ανώνυμος Εταιρεία Α.Β.Ε.Ε.**, Διακριτικό τίτλο: **ΕΛΒΙΩΜ Α.Β.Ε.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ 3303701000 (που είχε Αρ.Μ.Α.Ε.: 42378/04/Β/99/33(2005)).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΡΟΔΟΠΗΣ

Ανακοινώνει ότι:

Την 23/12/2015 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με ΚΑΚ 488505 το από 30/09/2015 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης και το από 01/10/2015 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **Ελληνική Βιομηχανία Μεταλλικών Εξαρτημάτων, Ανώνυμος Εταιρεία Α.Β.Ε.Ε.**, διακριτικό τίτλο: **ΕΛΒΙΩΜ Α.Β.Ε.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ 3303701000 που εδρεύει στο Δήμο ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ / ΡΟΔΟΠΗΣ, (Δ/νση: ΒΙ.ΠΕ.ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ, ΤΚ69100, ΚΟΜΟΤΗΝΗ), 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 (30/06/2020) συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

Ο ΚΥΡΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του **ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ**, που κατοικεί στα ΒΑΣΙΛΙΚΑ, Δ/νση ΣΟΥΡΩΤΗ, ΤΚ 57006, με ΑΔΤ: Κ 459101 και ΑΦΜ: 032984550 (ΔΟΥ: Ζ'ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ), ως **Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος**.

Η ΡΙΖΟΠΟΥΛΟΥ ΖΩΗ του **ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ**, που κατοικεί στη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, Δ/νση ΣΟΥΡΩΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΑ, ΤΚ 57006, με ΑΔΤ: ΑΒ 682272 και ΑΦΜ: 161203140 (ΔΟΥ: Ζ'ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ), ως **Αντιπρόεδρος**.

Ο ΜΕΡΤΖΙΜΕΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του **ΑΧΙΛΛΕΑ**, που κατοικεί στη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, Δ/νση ΣΟΥΡΩΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΑ, ΤΚ 57006, με ΑΔΤ: ΑΗ 173843 και ΑΦΜ: 050553512 (ΔΟΥ: Ζ'ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ), ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**.

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας:

Μετά από διαλογική συζήτηση, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αποφασίζουν ομόφωνα ότι η Εταιρία θα εκπροσωπείται ενώπιον των δημόσιων, δημοτικών και λοιπών Αρχών, των νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, των Δικαστηρίων και παντός γενικά τρίτου από τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρίας κ. Κυράδη Νικόλαο του Κωνσταντίνου, με μόνη την υπογραφή του υπό την εταιρική επωνυμία, προς τον οποίο ανατίθενται εν όλω, κατ' άρθρο 15 του καταστατικού, οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές ενδεικτικά διαγράφονται στις περ. α) έως ιβ) του άρθρου 15 του καταστατικού. Ο προαναφερθείς δύναται οποτεδήποτε και κατά την ανέλεγκτη κρίση του να αναθέτει περαιτέρω την άσκηση μέρους των εξουσιών του σε ένα ή περισσότερα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τρίτους, υπαλλήλους ή προστεθέντες της εταιρίας, κατόπιν έγγραφης εξουσιοδότησης, η οποία φέρει θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του από τις κατά νόμο αρμόδιες αρχές.

Επιπλέον και παράλληλα με το δικαίωμα του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου της εταιρίας κ. Κυράδη Νικολάου να εκπροσωπεί την εταιρία με μόνη την υπογραφή του υπό την εταιρική επωνυμία, το

Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει, κατ' άρθρο 15 του καταστατικού της, να εξουσιοδοτήσει την κ. Ριζοπούλου Ζωή του Αναστασίου, Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και τον Αναστάσιο Κίτσο του Δημητρίου κάτοχο του υπ' αριθμ. ΑΒ 358374/06-06-2006/Τ.Α. Λευκού Πύργου Θεσσαλονίκης Δ.Α.Τ., όπως ενεργώντας χωριστά και μεμονωμένα ο καθένας, με μόνη την υπογραφή τους υπό την εταιρική επωνυμία, να αναλαμβάνουν χρήματα από οποιοδήποτε πιστωτικό ίδρυμα, να εκδίδουν αποδέχονται και οπισθογραφούν Συναλλαγματικές και Γραμμάτια, να εκδίδουν αποδέχονται και οπισθογραφούν επιταγές, να παραλαμβάνουν επιταγές, να παραλαμβάνουν φορτωτικές, να συμβάλλονται με τις Τράπεζες για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων και την έκδοση εγγυητικών επιστολών, να δίδουν εντολές πληρωμής για λογαριασμό της εταιρίας και γενικά διαχειρίζονται και συμβάλλονται για λογαριασμό της Εταιρίας και να συνομολογούν δάνεια και πιστώσεις σε ανοικτό λογαριασμό και να κάνουν χρήση αυτών, ανεξαρτήτως ποσού.

Προκειμένου περί προσλήψεων, απολύσεων υπαλλήλων και πάσης φύσεως εμπίσθων συνεργατών, τις καταστάσεις επιθεωρήσεως εργασίας, τις αναγγελίες προς τον Ο.Α.Ε.Δ., τις βεβαιώσεις απασχολήσεως προσωπικού, τους Οργανισμούς Κύριας ή Επικουρικής Ασφάλισης (Ι.Κ.Α. κλπ), τις απαιτήσεις παροχής ασφαλιστικής ενημερότητας προς το Ι.Κ.Α. καθώς και κάθε σχετικό προς τα θέματα προσωπικού έγγραφο, η εταιρία εκπροσωπείται νόμιμα και δεσμεύεται από τον Πρόεδρο και Διευθύνουσα Σύμβουλο του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Κυράδη Νικόλαο και την Αντιπρόεδρο κ. Ριζοπούλου Ζωή, ενεργώντας από κοινού ή χωριστά ο κάθε ένας, προς τους οποίους εκχωρούνται οι προαναφερθείσες εξουσιοδοτήσεις κατ' άρθρο 15 του καταστατικού της εταιρίας. Οι προαναφερθέντες δύνανται οποτεδήποτε και κατά την ανέλεγκτη κρίση τους να αναθέτουν περαιτέρω την άσκηση των προαναφερθέντων εξουσιών, που τους εκχωρούνται με την παρούσα απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, σε ένα ή περισσότερα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τρίτους, υπαλλήλους ή προστεθέντες της εταιρίας, κατόπιν έγγραφης εξουσιοδότησης, η οποία φέρει θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής της από τις κατά νόμο αρμόδιες αρχές.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της ΠΕ Ροδόπης (α.π. Γ/ΕΞ/3221-1 / 22/12/2015).

Με Εντολή Προέδρου



ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΣΥΜΕΩΝ
Προϊστάμενος
Τμήματος Εμπορίου & Βιομηχανίας

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

Κοινοποίηση:

1. ΕΛΒΙΩΜ Α.Β.Ε.Ε.»
ΒΙ.ΠΕ.ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ, 69100, ΚΟΜΟΤΗΝΗ
2. ΠΕ Ροδόπης
Δ/ση Ανάπτυξης
Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
Διοικητήριο, 69100, Κομοτηνή