

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΑΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΗΝΑ
Τηλέφωνο: 2103382121
Fax: 2103616464
E-mail: athanasopoulou@acci.gr

Αθήνα, 15/11/2016
Αριθ. Πρωτ.: 88190

Προς:
Το Εθνικό Τυπογραφείο
Συνημ.:
ε - Παράβολο 017993403954 0721 4702

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**ΗΡΑΚΛΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και αριθμό ΓΕΜΗ 000316601000.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **14/07/2014** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 512921** το από 20/06/2014 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και το από 20/06/2014 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **ΗΡΑΚΛΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** και αριθμό ΓΕΜΗ 000316601000 που εδρεύει στο Δήμο ΓΛΥΦΑΔΑΣ, από τα οποία προκύπτει ότι αποφασίστηκαν τα εξής:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση για **3 έτη** θητεία και μέχρι την σύγκληση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων που θα εγκρίνει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως 31/12/2016 **συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :**

1. **Γεώργιος-Ιωάννης Παπαχαράλαμπος** του Κωνσταντίνου και της Όλγας, κάτοικος Βούλας, οδός Πατριάρχου Γρηγορίου Ε' αρ.4, χημικός μηχανικός, Έλληνας υπήκοος, γεννηθείς το έτος 1951 στην Αθήνα, κάτοχος του με αριθμού Χ 202142 ΑΔΤ του Α.Τ Βούλας, (Α.Φ.Μ. 023076629) **Πρόεδρος του Δ.Σ**

2. **Ισμήνη Παπαχαράλαμπος** του Γεωργίου -Ιωάννη και της Μαρίας, κάτοικος Βούλας, οδός Πατριάρχου Γρηγορίου Ε' αρ.4, μηχανολόγος μηχανικός, Ελληνίδα υπήκοος, γεννηθείσα το έτος 1989 στον Χολαργό Αττικής, κάτοχος του με αριθμού Χ 613282/2004 ΑΔΤ του ΑΤ Βούλας, (Α.Φ.Μ. 148866844) **Διευθύνουσα Σύμβουλος της Εταιρίας και μέλος του Δ.Σ**

3. **Όλγα Παπαχαράλαμπος** του Γεωργίου -Ιωάννη και της Μαρίας, κάτοικος Βούλας, οδός Πατριάρχου Γρηγορίου Ε' αρ.4, δικηγόρος, Ελληνίδα υπήκοος, γεννηθείσα το έτος 1982 στον Χολαργό Αττικής, κάτοχος του με αριθμού Τ157261/2000 ΑΔΤ του ΑΤ Βάρης, (Α.Φ.Μ. 121182655) **μέλος του Δ.Σ**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας :

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου λαβόν το λόγο, εισηγείται ότι για την καλύτερη λειτουργία της εταιρείας πρέπει να παραμείνει η εκπροσώπηση της εταιρείας στην Διευθύνουσα Σύμβουλο της εταιρείας κα. Ισμήνη Παπαχαράλαμπος του Γεωργίου - Ιωάννη.

Γενομένης συζήτησης μεταξύ των μελών του Δ.Σ και επακολουθήσας σχετικής ψηφοφορίας επί του ως άνω θέματος το Δ.Σ ομοφώνως αποφασίζει και αναθέτει σύμφωνα με το άρθρο 21 του Καταστατικού την άσκηση όλων των υπό του Νόμου και του Καταστατικού παρεχόμενων στο Διοικητικό Συμβούλιο δικαιωμάτων και εξουσιών στη

Διευθύνουσα Σύμβουλο της εταιρείας κα. Ισμήνη Παπαχαράλαμπος του Γεωργίου - Ιωάννη, μέλος του Δ.Σ., καθώς επίσης εξουσιοδοτεί αυτήν να εκπροσωπεί και να δεσμεύει την εταιρεία σε όλες τις σχέσεις και συναλλαγές της, με μόνη την υπογραφή της τιθεμένης κάτω από τη σφραγίδα της εταιρείας. Ενδεικτικά, η κα. Ισμήνη Παπαχαράλαμπος εκπροσωπεί και δεσμεύει την εταιρεία δια μόνης της υπογραφής της ενώπιον κάθε Δημόσιας, Δικαστικής, Διοικητικής και Φορολογικής Αρχής, ενώπιον κάθε νομικού προσώπου, Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου και εν γένει ενώπιον παντός τρίτου και των Τραπεζών Ελληνικών και Αλλοδαπών. Ακόμη, η κα. Ισμήνη Παπαχαράλαμπος μπορεί να αναθέτει περαιτέρω την άσκηση των εξουσιών που της ανατέθηκαν ή μέρους τούτων σε άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, υπαλλήλους της εταιρείας ή τρίτους με απλή εξουσιοδότηση.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Βόρειου Τομέα Αθηνών (α.π. 11234,σχετ.11202 / 02/07/2014).

Με Εγτολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:

1.Εταιρεία: «**ΗΡΑΚΛΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**»
Δ/ση: Λ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 85 Τ.Κ.: 16674, ΓΛΥΦΑΔΑ
2.Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Νότιος Τομέας
Δ/ση Ανάπτυξης
Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
Ελ. Βενιζέλου 283, 17674, Καλλιθέα

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