ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ……
Τηλέφωνο: 210 3382 129 ή 128
Fax: 210 3617217

Αθήνα, **31/01/2016**
Αριθ. Πρωτ.: **63566**

Προς:
Το Εθνικό Τυπογραφείο
Συνημ.:
Διπλότυπο Δ.Ο.Υ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), διοικητικού συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΒΡΟΝΤΗΣ ΛΑΤΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ , το διακριτικό τίτλο ΒΡΟΝΤΗΣ ΛΑΤΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **007462701000 , η οποία είχε Αρ. ΜΑΕ 62697/01/Β/07/175.**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **13/08/2015** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 513,087,** η από **27/06/2014 Απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης** και το από **27/06/2014 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΒΡΟΝΤΗΣ ΛΑΤΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ , το διακριτικό τίτλο ΒΡΟΝΤΗΣ ΛΑΤΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **007462701000 , που εδρεύει στον Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ / ΑΤΤΙΚΗΣ** από τα οποία προκύπτει ότι:

- Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, για θητεία έως τις 30/06/2019, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:
1. ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΔΗΜΟΣ, όνομα πατρός ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, όνομα μητρός ΕΛΕΝΗ, τόπος κατοικίας ΛΑΡΙΣΑ, διεύθυνση ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 48 , κάτοχος του ΑΔΤ ΑΙ 840342/04-02-2011, με ΑΦΜ 014630070 / ΔΟΥ Α ΛΑΡΙΣΑΣ, Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλ
2. ΜΑΣΟΥΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, όνομα πατρός ΧΡΗΣΤΟΣ, όνομα μητρός ΕΥΑΝΘΙΑ, τόπος κατοικίας ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ, διεύθυνση ΒΑΛΤΕΤΣΙΟΥ 86 , κάτοχος του ΑΔΤ ΑΙ 653858/11-01-2011, με ΑΦΜ 031967936 / ΔΟΥ Β ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ, Αντιπρόεδρος
3. ΖΑΡΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, όνομα πατρός ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ, όνομα μητρός ΘΗΡΕΣΙΑ, τόπος κατοικίας ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, διεύθυνση ΠΟΥΛΑΝΤΖΑΚΗ 25 , κάτοχος του ΑΔΤ ΑΙ 736315/28-01-2011, με ΑΦΜ 031436511 / ΔΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ, Μέλος Διοικ. Συμβουλίου
4. ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, όνομα πατρός ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, όνομα μητρός ΕΛΕΝΗ, τόπος κατοικίας ΛΑΡΙΣΑ, διεύθυνση ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 39 , κάτοχος του ΑΔΤ ΑΚ 408318/27-12-2011, με ΑΦΜ 022938421 / ΔΟΥ Γ ΛΑΡΙΣΑΣ, Μέλος Διοικ. Συμβουλίου

5. ΤΣΙΟΥΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, όνομα πατρός ΓΕΩΡΓΙΟΣ, όνομα μητρός ΚΟΡΝΗΛΙΑ, τόπος κατοικίας ΧΑΛΑΝΔΡΙ, διεύθυνση ΔΗΜΟΥ ΡΟΥΜΠΕΣΗ 2 , κάτοχος του ΑΔΤ ΑΒ 656747/12-12-2006, με ΑΦΜ 021289688 / ΔΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ, Μέλος Διοικ. Συμβουλίου

- Εκπροσώπηση της Εταιρείας

Το Διοικητικό Συμβούλιο βάσει του άρθρου 20 του καταστατικού αναθέτει στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Δήμο Παυλίδη του Δημητρίου την ενάσκηση των δικαιωμάτων της εκπροσώπησης της εταιρείας στο σύνολο τους. Τον Πρόεδρο του Δ.Σ. σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός αναπληρώνει το μέλος του Δ.Σ. κ. Αναστάσιος Γ. Τσούτης.

Στους πιο πάνω παρέχεται δικαίωμα όπως με την εταιρική υπογραφή, που αποτελείται από την σφραγίδα της εταιρείας «ΒΡΟΝΤΗΣ ΛΑΤΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ Α.Ε.» και με μόνη την υπογραφή τους να μπορούν να αναλαμβάνουν χρήματα, εκδίδουν, αποδέχονται και οπισθογραφούν επιταγές, παραλαμβάνουν επιταγές, φορτωτικές, συμβάλλονται με τις τράπεζες για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων και την έκδοση εγγυητικών επιστολών, δίδουν εντολές πληρωμών για λογαριασμό της εταιρείας και γενικά διαχειρίζονται και συμβάλλουν για λογαριασμό της εταιρείας και συνομολογούν δάνεια και πιστώσεις σε ανοικτό λογαριασμό και κάνουν χρήση αυτών.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί το μέλος του Δ.Σ. κ. Αναστάσιο Τσούτη να μεριμνήσει για την κατά Νόμον Ανακοίνωση της συνθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, της αναθέσεως αρμοδιοτήτων αυτού και της εκπροσωπήσεως της Εταιρείας στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και γνωστοποίηση των στοιχείων αυτών στις Αρμόδιες Αρχές.

Εξουσιοδοτείται ο Πρόεδρος του Δ.Σ. να μεριμνήσει για την υποβολή του παρόντος Πρακτικού στις απαιτούμενες διατυπώσεις δημοσιότητας, σύμφωνα με το άρθρο 7α και β του Κ. Ν. 2190/1920.

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής, Π.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ (Αρ. Πρωτ.: 14538/15 - 26/06/2015).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

<u>Κοινοποίηση</u>:

1. ΒΡΟΝΤΗΣ ΛΑΤΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ
ΛΕΩΦ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 85, 11526, ΑΘΗΝΑ

2. Περιφέρεια Αττικής - Γεν. Δ/νση Ανάπτυξης
Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

Τμήμα Ανωνύμων Εταιρειών
Σταδίου 60 105 64 Αθήνα

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