ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΞΑΝΘΗΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.

Ξάνθη,22/01/2016
Αριθ.Πρωτ.:Φ.315/485

Ταχ. Δ.νση **Β. Κωνσταντίνου 1**
Ταχ. Κώδικας : **67132**
Αρμόδιος για την καταχώρηση : **SIAKKA LITSA**
Τηλέφωνο **2541025105**
Fax : **2541025987**
E-Mail : **litsa_xanthi@mail.gr**

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΛΑΝΤΙΚΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ.

Την 21/01/2016 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **540487** το από 31/12/2015 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΛΑΝΤΙΚΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ και αριθμό ΓΕΜΗ 12515146000 (πρώην ΜΑΕ 10796/66/Β/86/002) σύμφωνα με το οποίο:

Α) Παραιτήθηκε από μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ο κάτωθι:

ΑΝΤΩΝΑΚΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ που κατοικεί στη ΣΠΑΡΤΗ, Δ/νση ΣΥΚΑΡΑΚΙ 0, ΤΚ 23100 με ΑΔΤ: ΑΖ236745 και ΑΦΜ: 036321550 (ΔΟΥ: ΣΠΑΡΤΗΣ)

Β) Εκλέχθηκαν ως νέα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου η κάτωθι:

ΝΤΟΥΣΙΑ ΑΡΤΕΜΙΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ που κατοικεί στη ΑΘΗΝΑ, Δ/νση ΣΙΚΙΝΟΥ 72, ΤΚ 11364 με ΑΔΤ: ΑΗ 111814 και ΑΦΜ: 074160919 (ΔΟΥ: ΚΓ΄ΑΘΗΝΩΝ) ως Μέλος

Γ) Κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

Αγγελική Οικονόμου του Ιωάννη, Οικονομολόγος, γεννηθείσα στην Αθήνα το έτος 1961, ελληνικής υπηκοότητας, κάτοικος Κρυονερίου, οδός Ολυμπιονικών, αρ. 15Β, κάτοχος του υπ' αριθ. ΑΒ 605514/9.11.2006 Δελτίου Ταυτότητας, με Α.Φ.Μ. 029135589, Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, **Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος**

Νικόλαος Μπουτσιαράκος του Βασιλείου και της Ευγενίας, Οικονομολόγος, γεννηθείς στο Τορόντο Καναδά το έτος 1970, ελληνικής υπηκοότητας, κάτοικος Νέου Ηρακλείου Αττικής, οδός Πεντέλης, αρ.23, κάτοχος του υπ' αριθ. ΑΕ 002661/2007 Δελτίου Ταυτότητος, με Α.Φ.Μ. 078452342 Δ.Ο.Υ. Ηρακλείου, **Αντιπρόεδρος**

Γεώργιος Γιατράκος του Κωνσταντίνου-Θρασυβούλου, Μηχανολόγος Μηχανικός, γεννηθείς στην Ουάσιγκτον των ΗΠΑ το έτος 1968, ελληνικής υπηκοότητας, κάτοικος Εκάλης, οδός Καλαποθάκη 10, κάτοχος του υπ' αριθ. ΑΗ 023624/2008 Δελτίου Ταυτότητας, με ΑΦΜ. 055837478, Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, **Μέλος**

Μαργαρίτα Ανανιάδη του Κυριάκου, Ιδιωτική Υπάλληλος, γεννηθείσα στην Καβάλα το έτος 1975, ελληνικής υπηκοότητας, κάτοικος Καβάλας, οδός Κασταμονής Α' πάροδος αριθ. 3, κάτοχος του υπ' αριθ. Χ 868862/2003 Δελτίου Ταυτότητας, με ΑΦΜ. 102451541, Δ.Ο.Υ. ΚΑΒΑΛΑΣ (Α-Β), **Μέλος**

Άρτεμις Ντούσια του Αποστόλου, Οικονομολόγος, γεννηθείσα στην Αθήνα το έτος 1958, ελληνικής υπηκοότητας, κάτοικος Κυψέλης Αττικής, οδός Σικίνου αρ. 72-74, κάτοχος του υπ'αριθμ. ΑΗ 111814/2008 Δελτίου Ταυτότητας, με ΑΦΜ 074160919 Δ.Ο.Υ. ΙΓ' Αθηνών, **Μέλος**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι μέχρι την 30-06-2016 , δυνάμενη να παραταθεί μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας του.

Δ) <u>ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:</u>

Την εταιρεία εκπροσπωπούν και δεσμεύουν οι:

Στη συνέχεια η Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος, κα Αγγελική Οικονόμου, αναφερόμενη στο εν λόγω θέμα της ημερήσιας διάταξης, γνωρίζει στα μέλη την ανάγκη για ανάκληση όλων των μέχρι σήμερα εξουσιοδοτήσεων που έχουν χορηγηθεί και την παροχή νέων, ως ακολούθως:

Η Εταιρεία θα εκπροσωπείται σε όλες τις σχέσεις και συναλλαγές της από την Πρόεδρο και Διευθύνουσα Σύμβουλο κ.Αγγελική Οικονόμου, τον Αντιπρόεδρο κ.Νικόλαο Μπουτσιαράκο και τα Μέλη κ.κ. Γεώργιο Γιατράκο και Άρτεμις Ντούσια, οι οποίοι δεσμεύουν και υποχρεώνουν την Εταιρεία ενεργώντας χωριστά και στους οποίους μεταβιβάζονται οι εξουσίες των άρθρων 13 & 14 του Καταστατικού, με την επιφύλαξη και σύμφωνα με όσα ειδικότερα ορίζονται κατωτέρω:

α) Για αγορά ή πώληση περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας, αξίας άνω των 50.000 Ευρώ ανά συναλλαγή, για συμβάσεις τραπεζικών δανείων ανεξαρτήτως ποσού, καθώς και για παροχή εγγυήσεων σε τρίτους άνω των 10.000 Ευρώ ανά συναλλαγή, απαιτείται συλλογική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

β) Η Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος κα Αγγελική Οικονόμου και ο Αντιπρόεδρος κος Νικόλαος Μπουτσιαράκος εκπροσωπούν, δεσμεύουν και υποχρεώνουν απεριόριστα την Εταιρεία, ενεργώντας από κοινού, εκτός των θεμάτων που περιγράφονται ανωτέρω υπό (α).

γ) Η Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος κα Αγγελική Οικονόμου και ο Αντιπρόεδρος κος Νικόλαος Μπουτσιαράκος, δύνανται ενεργώντας ο καθένας χωριστά να διενεργούν αναλήψεις από τους λογαριασμούς της Εταιρείας, να οπισθογραφούν επιταγές πελατών και τρίτων προς κατάθεση και πληρωμή προμηθευτών, να διακανονίζουν πληρωμές, να ενεργούν τραπεζικές συναλλαγές σχετικές με την εισαγωγή και εξαγωγή προϊόντων της Εταιρείας και να υπογράφουν επιταγές έκδοσης της Εταιρείας για ποσά έως 60.000 Ευρώ ανά συναλλαγή και ενεργώντας από κοινού να διενεργούν αναλήψεις από τους λογαριασμούς της Εταιρείας, να οπισθογραφούν επιταγές πελατών και τρίτων προς κατάθεση και πληρωμή προμηθευτών, να διακανονίζουν πληρωμές, να ενεργούν τραπεζικές συναλλαγές σχετικές με την εισαγωγή και εξαγωγή προϊόντων της Εταιρείας και να υπογράφουν επιταγές έκδοσης της Εταιρείας για ποσά άνω των 60.000 Ευρώ ανά συναλλαγή.

δ) Τα Μέλη του Δ.Σ. κ.κ. Γεώργιος Γιατράκος και Άρτεμις Ντούσια, δύνανται ο καθένας ενεργώντας χωριστά, να διενεργούν αναλήψεις από τους λογαριασμούς της Εταιρείας, να οπισθογραφούν επιταγές πελατών και τρίτων προς κατάθεση και πληρωμή προμηθευτών, να διακανονίζουν πληρωμές, να ενεργούν τραπεζικές συναλλαγές σχετικές με την εισαγωγή και εξαγωγή προϊόντων της Εταιρείας και να υπογράφουν επιταγές έκδοσης της Εταιρείας μέχρι ποσού 30.000 Ευρώ ανά συναλλαγή.

ε) Οι κ.κ.Αγγελική Οικονόμου, Νικόλαος Μπουτσιαράκος, Γεώργιος Γιατράκος και Άρτεμις Ντούσια, έχουν την ειδική εξουσιοδότηση όπως, υπογράφοντας χωριστά υπό την εταιρική επωνυμία:
i) προβαίνουν για λογαριασμό της Εταιρείας σε προσλήψεις προσωπικού με σχέση οποιουδήποτε είδους, σε καταγγελίες συμβάσεων εργασίας ή έργου με το προσωπικό ή τους συνεργάτες, χειρίζονται θέματα προσωπικού που ανακύπτουν και εκπροσωπούν την Εταιρεία ενώπιον των Αρχών επί εργατικών θεμάτων και
ii) εκπροσωπούν την Εταιρεία ενώπιον Αρχών ή φορέων εργατικών θεμάτων (ενδεικτικά Επιθεώρηση Εργασίας), Φορολογικών Αρχών (ενδεικτικά Δ.Ο.Υ.), Δημοσίων Αρχών (ενδεικτικά Υπουργεία), Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ενδεικτικά Δήμοι και Κοινότητες) και Νομαρχιών, Δικαστικών Αρχών και Δικαστηρίων οιουδήποτε βαθμού και δικαιοδοσίας καθώς και ενώπιον Ανεξάρτητων Διοικητικών Αρχών και Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού και Δημοσίου Δικαίου.

στ) Ο κος Γεώργιος Γιατράκος θα εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον παντός Πολιτικού, Διοικητικού, Ποινικού, Αγορανομικού και λοιπών Δικαστηρίων, επί υποθέσεων που σχετίζονται με το κύκλωμα

παραγωγής, διατήρησης και διακίνησης των προϊόντων και των εμπορευμάτων και την προμήθεια των πρώτων υλών.

ζ) Η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνουσα Σύμβουλος, κ.Αγγελική Οικονόμου, και ο Αντιπρόεδρος κος Νικόλαος Μπουτσιαράκος, δύνανται να επικυρώνουν ο καθένας χωριστά τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Οι προηγούμενες αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, που σχετίζονται με θέματα εξουσιοδοτήσεων και εκχωρήσεως αρμοδιοτήτων σε στελέχη της Εταιρείας καταργούνται.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα και παμψηφεί, την παροχή νέων εξουσιοδοτήσεων και αρμοδιοτήτων κατά τα ανωτέρω, σε κατάργηση των προηγουμένων

Σχετικό έγγραφο ελέγχου της ΠΕ Ξάνθης (**Γ/ΕΞ/211-1/20-01-2016)**

Για την Υπηρεσία ΓΕΜΗ του
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΞΑΝΘΗΣ
Η Αν. Προϊσταμένη Τμήματος
Μηχανογραφικών Εφαρμογών/Γ.Ε.ΜΗ.

ΣΙΑΚΚΑ ΖΟΥΜΠΟΥΛΙΑ

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