ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Λ. Κουτσόπετάλου 1
Τ.Κ.: 32100
Πληροφορίες: KALLIANTASI PAOLA
Τηλέφωνο: 2261028281
Fax: 2261021347
E-mail: kalliantasi@viotiachamber.gr

Λιβαδειά, 05/02/2016
Αριθ.Πρωτ.: 517

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **BIOKYT ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.,** Διακριτικό τίτλο.: **BIOKYT ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **13394617000** (που είχε Αρ.Μ.Α.Ε.: **43068/11/Β/99/30**)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
Ανακοινώνει ότι:

Την **05/02/2016** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με ΚΑΚ **552617** το από 03/02/2016 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης και το από 03/02/2016 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **BIOKYT ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.**, διακριτικό τίτλο: **BIOKYT ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **13394617000** που εδρεύει στο Δήμο ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ, (Δ/νση: ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ ΤΚ 32009), 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 τη σύγκλιση της τακτικής γενικής συνέλευσης που θα συνέλθει για να εγκρίνει τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 31.12.2020 συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

Ο **ENZENBERG ALEXANDER** του **SIEGHARD** που γεννήθηκε στην Βιέννη Αυστρίας στις 25. 11.1961, κάτοικος Βιέννης Αυστρίας (οδός Trauttmannsdorfgasse 17/6, 1130 Βιέννη), κάτοχος του αυστριακού διαβατηρίου με αριθμό S 1106247/28.07.2014 και ΑΦΜ: 169355500 (ΔΟΥ: ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ) ως **Πρόεδρος**

Ο RAZPOPOV STANISLAV GEORGIEV του GEORGI STANOEV που γεννήθηκε στο Plovdiv, Βουλγαρίας στις 13.12.1969, κάτοικος Plovdiv, Βουλγαρίας (97, Maritza blvd., Plovdiv 4003), κάτοχος του βουλγάρικου διαβατηρίου με αριθμό 382116361/7.02.2013 και ΑΦΜ: 169355480 (ΔΟΥ: ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ) ως **Αντιπρόεδρος**

Ο ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΗΛΙΑ που γεννήθηκε στην Κερπίνη Αρκαδίας στις 20.09.1959, κάτοικος Ιλίου Αττικής (οδός Βαλαωρίτου αρ. 32), κάτοχος του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό ΑΒ-993476/27.12.2006 και ΑΦΜ: 031939126 (ΔΟΥ: ΙΛΙΟΥ) ως **Διευθύνων Σύμβουλος**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας :

Το Διοικητικό Συμβούλιο με βάση το άρθρο 20 του Καταστατικού και υπό την επιφύλαξη των οριζομένων κατωτέρω, αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του, στον Πρόεδρο του Δ.Σ. .κ. Alexander Enzenberg, στον Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. κ. Stanislav Georgiev Razpopov και στο Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Θεόδωρο Δασκαλόπουλο, οι οποίοι θα δεσμεύουν την Εταιρία ενεργώντας πάντα ανά δύο.

Επίσης, υπό την επιφύλαξη των κατωτέρω αναφερομένων, την εταιρεία δεσμεύουν και εκπροσωπούν οι κ.κ. Αθανάσιος Καββαδάς του Ελευθερίου, Οικονομικός Διευθυντής, που γεννήθηκε στο Βλυχό Λευκάδας στις 22.02.1958, κάτοικος Χαλανδρίου Αττικής (οδός Περικλέους αρ. 108), κάτοχος του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό ΑΑ-111222/6.09.2005, και Δημήτριος Ρούσσος του Περικλή, Διευθυντής Παραγωγής, που γεννήθηκε στην Αθήνα στις 24.05.1978, κάτοικος Βύρωνα Αττικής (οδός Ελλήνων Πατριωτών αρ. 16), κάτοχος του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό ΑΚ-039081/21.03.2011, ενεργώντας ο καθένας εξ αυτών πάντα από κοινού με ένα από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Εξαιρετικά για τις ακόλουθες συναλλαγές θα απαιτείται απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου:
α) Απόκτηση και πώληση συμμετοχών και απόκτηση, πώληση και παύση λειτουργίας εταιρειών και επιχειρήσεων,
β) Απόκτηση, πώληση ακίνητων και παραχώρηση εμπράγματης ασφάλειας επί αυτών,
γ) Ίδρυση και παύση λειτουργίας/λύση υποκαταστημάτων και θυγατρικών ,
δ) Επενδύσεις των οποίων το μεικτό κόστος απόκτησης για κάθε μία από αυτές υπερβαίνει το ποσό των EUR 10.000,00,
ε) Έναρξη και κλείσιμο υποκαταστημάτων και μονάδων παραγωγής καθώς και πώληση της εταιρείας ή μέρους αυτής,
στ) Η σύναψη, τροποποίηση και λύση οποιωνδήποτε συμβάσεων εργασίας με προσωπικό, για το οποίο συμφωνείται ετήσια μεικτή αμοιβή που υπερβαίνει το ποσό των EUR 70.000,00 για κάθε σύμβαση,
ζ) Η σύναψη, τροποποίηση και λύση συμβουλευτικών συμβάσεων οποιουδήποτε είδους, για τις οποίες συμφωνείται μεικτή αμοιβή που υπερβαίνει το ποσό των EUR 35.000.00 κατ' έτος,
η) Η σύναψη, τροποποίηση και λύση οποιασδήποτε σύμβασης, η οποία δεν αφορά στις καθημερινές λειτουργικές δραστηριότητες (π.χ. συμβουλευτικές συμβάσεις, συμβάσεις παροχής τηλεφωνίας για τα γραφεία κλπ.) με διάρκεια άνω του ενός έτους και ετήσιο κόστος που υπερβαίνει το ποσό των EUR 10.000,00,
θ) Ο καθορισμός των αρχών για τη συμμετοχή στα κέρδη ή στον κύκλο εργασιών και σε συνταξιοδοτικά προγράμματα σε συμφωνίες με τα εκτελεστικά και διευθυντικά στελέχη
ι) Ανάληψη ομολογιών και δανείων, ανάληψη υποχρεώσεων,
κ) Παροχή δανείων και πιστώσεων,
λ) Η παροχή ειδικών πληρεξουσίων
μ) Συναλλαγές που συνάπτονται από διευθυντή με τον ίδιο ή ως εκπρόσωπος τρίτου προσώπου.

Παρέχεται το δικαίωμα στους κ.κ. Alexander Enzenberg, Πρόεδρο του ΔΣ, Stanislav Georgiev Razpopov, Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. και Θεόδωρο Δασκαλόπουλο, Διευθύνοντα Σύμβουλο, όπως ο καθένας από αυτούς δια μόνης της υπογραφής του επικυρώνει αντίγραφα και αποσπάσματα από τα βιβλία Πρακτικών των Συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης της Εταιρίας.
Ανακαλούνται με το παρόν όλες οι προηγούμενες αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου περί εκπροσώπησης της εταιρείας.

Σύμφωνα με τα από 3-2-2016 παραπάνω πρακτικά ΓΣ και ΔΣ, η εταιρεία καθίσταται μονομετοχική και μοναδικός μέτοχος της εταιρείας είναι η εταιρεία με την επωνυμία «MOSBURGER GMBH», που εδρεύει στην Αυστρία (Ketzergasse 112, A- 1230 Βιέννη), νόμιμα εκπροσωπούμενη από τους κ.κ. Alexander Enzenberg και Cord Prinzhorn, κάτοχος 156.766 μετοχών και δικαιούμενη 156.766 ψήφων.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της ΠΕ Βοιωτίας (α.π. 548 / 05/02/2016).

Ο Πρόεδρος



Αγνιάδης Παναγιώτης

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

<u>Κοινοποίηση</u>:

1. ΒΙΟΚΥΤ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε.
   ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ 0, 32009, ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ

2. ΠΕ Βοιωτίας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Φίλωνος 35-39, 32100, Λιβαδειά