ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Λ. Κουτσόπετάλου 1
Τ.Κ.: 32100
Πληροφορίες: Καλλιαντάση Π.
Τηλέφωνο: 2261028281
Fax: 2261021347
E-mail: epimviot@otenet.gr

Λιβαδειά,08/02/2016
Αριθ.Πρωτ.:524

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **ΠΡΕΣ ΜΠΕΤΟΝ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ,** Διακριτικό τίτλο.: **ΠΡΕΣ ΜΠΕΤΟΝ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΑΒΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **13438217000** (που είχε Αρ.Μ.Α.Ε.: **53061/11/Β/02/33**)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
Ανακοινώνει ότι:

Την **08/02/2016** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με ΚΑΚ **552927** το από 17/12/2015 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης και το από 17/12/2015 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **ΠΡΕΣ ΜΠΕΤΟΝ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, διακριτικό τίτλο: **ΠΡΕΣ ΜΠΕΤΟΝ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΑΒΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **13438217000** που εδρεύει στο Δήμο ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ / ΒΟΙΩΤΙΑΣ, (Δ/νση: ΚΟΥΚΟΥΛΕΖΑ 293ΤΚ32009, ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ), 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 :

Η **ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ** του **ΘΕΟΦΑΝΗ** που κατοικεί στη ΚΑΡΔΙΤΣΑ, Δ/νση ΑΓΡΑΦΩΝ 2, ΤΚ43100 με ΑΔΤ: ΑΕ810336/24-04-2007 και ΑΦΜ: 064184516 (ΔΟΥ:ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ) ως **Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος.**

Ο **ΧΑΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ** του **ΓΕΩΡΓΙΟΥ** που κατοικεί στη Νέα Ιωνία Βόλου, Δ/νση ΑΓ.ΘΕΡΑΠΟΝΤΟΣ 17, με ΑΔΤ: Μ810867/20-09-1982 και ΑΦΜ: 077301996 (ΔΟΥ:ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ ΒΟΛΟΥ) ως **Αντιπρόεδρος.**

Η **ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ** του **ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ** που κατοικεί στη ΚΑΡΔΙΤΣΑ, Δ/νση ΝΙΚΗΤΑΡΑ 20, ΤΚ43100 με ΑΔΤ: Λ724235/10-10-1980 και ΑΦΜ: 068406090 (ΔΟΥ:ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ) ως **Μέλος.**

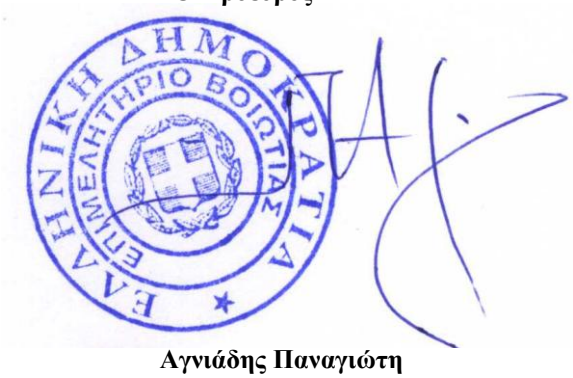
Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας : Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει και αναθέτει στην Πρόεδρο & Διευθύνουσα Σύμβουλο του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Παπακώστα Παρασκευή σύζυγο Δημητρίου Παπακώστα, να εκπροσωπεί την Ανώνυμη Εταιρία ενώπιον παντός Δικαστηρίου και πάσης Αρχής, ενώπιον παντός τρίτου Φυσlκού ή Νομικού προσώπου Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου και να δεσμεύει την Ανώνυμη Εταιρία με μόνη την υπογραφη του κάτω από την εταιρική επωνυμία, δηλαδή μόνος του δικαιούται για λογαριασμό της Ανώνυμης Εταιρίας:

1. Να αναλαμβάνει χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια, να εισπράπει χρήματα, εμβάσματα ή οποιαδήποτε ποσά οφειλόμενα στην εταιρία από κάθε αιτία.
2. Να εκδίδει, οπισθογραφεί και εξοφλεί συναλλαγματικές αποδοχής πελατών ή τρίτων γενικά.
3. Να οπισθογράφει και να εξοφλεί γραμμάτια σε διαταγή έκδοσης πελατών ή τρίτων γενικά.
4. Να οπισθογράφει και να εξοφλεί επιταγές πελατών ή τρίτων γενικά, καθώς και κάθε άλλο αξιόγραφο.
5. Να αναλαμβάνει φορτωτικές.
6. Να συνάπτει με Τράπεζες ή άλλους Χρηματοπιστωτικούς οίκους του εσωτερικού ή του εξωτερικού συμβάσεις για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της Εταιρίας, είσπραξη φορτωτικών με ενέγγυο προκαταβολή, μίσθωση θυρίδων θησαυροφυλακίου, χορήγηση δανείων προς την εταιρία, πιστώσεων με ανοικτό λογαριασμό και για την αύξηση τέτοιων πιστώσεων ή και ασφαλισμένων με υποθήκες ή με γραμμάτια ή και με κάθε είδος ενέχυρο και να χρησιμοποιεί αυτές τις πιστώσεις είτε με επιταγές, είτε με εντολές, είτε με αποδείξεις λήψης χρημάτων.
7. Να δίνει εμπράγματη ασφάλεια για εξασφάλιση απαιτήσεων κατά της εταιρίας σε κινητά και ακίνητα, δηλαδή ενέχυρο κάθε μορφής, υποθήκη και προσημείωση.
8. Να αναλαμβάνει όσα δίνονται ενέχυρο και να δίνει απαλλαγές από εγγυητικές επιστολές.
9. Να συνάπτει μισθώσεις χρηματοκιβωτίωνι να τα χρησιμοποιεί και να λύνει τις ανωτέρω μισθώσεις.
10. Να συνομολογεί κάθε είδους συμβάσεις στο όνομα της εταιρίας.
11. Να αποκτά, συνιστά ή μεταβιβάζει για οποιαδήποτε αιτία κάθε μορφής ενοχικά και εμπράγματα δικαιώματα σε κινητά και ακίνητα.
12. Να αναλαμβάνει υποχρεώσεις, να χορηγεί πιστώσεις προς επιδίωξη του εταιρικού σκοπού και με την επιφύλαξη του άρθρου 23α του Κ.Ν. 2190/20.
13. Να κάνει αγορές, πωλήσεις και μισθώσεις κινητών (αυτοκινήτων,μηχανημάτων κ.λπ.) καθώς και αγορές, πωλήσεις και μισθώσεις ακινήτων.
14. Να αποφασίζει την αντιπροσώπευση από την εταιρία ντόπιων ή ξένων επιχειρήσεων, που επιδιώκουν τον ίδιο ή παραπλήσιο σκοπό.

15. Να προσλαμβάνει και απολύει το εργατοϋπαλληλικό προσωπικό της εταιρίας και να ορίζει τις αποδοχές του.
16. Να εκπροσωπεί την εταιρία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό σε Δημόσιες και άλλες Αρχές ή σε Διεθνείς Οργανισμούς κάθε μορφής ή σε Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα, σε όλα γενικά τα Ελληνικά ή Ξένα Δικαστήρια κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, στον Άρειο Πάγο και *στο* Συμβούλιο της Επικρατείας.
17. Να εγείρει αγωγές, να υποβάλλει μηνύσεις, να ασκεί τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα, να παραιτείται τέτοιων αγωγών, μηνύσεων και ένδικων μέσων, να δέχεται, επάγει και αντεπάγει όρκους, να προσβάλει έγγραφα ως πλαστά ή άκυρα, να καταργεί δίκες, να κάνει συμβιβασμούς δικαστικούς και εξωδίκους με οποιουσδήποτε οφειλέτες ή πιστωτές της εταιρίας και οποιουσδήποτε όρους.
18. Να διορίζει Δικηγόρους κι άλλους πληρεξουσίους για να εκπροσωπήσουν την εταιρία στις Δικαστικές και άλλες Αρχές ή στους Διεθνείς Οργανισμούς ή σε Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα στην Ελλάδα και το Εξωτερικό και για να κάνουν οποιαδήποτε πράξη ή ενέργεια.
19. Να αποδεχεταl συναλλαγματικές, να εκδίδει γραμμάτια σε διαταγή και επιταγές για τις καταθέσεις της εταιρίας σε Τράπεζες.
20. Να παραλαμβάνει όλα τα κο/νοποιούμενα στην εταιρία έγγραφα και
21. Γενικά να διοικεί και να διαχειρίζεται τις εταιρικές υποθέσεις, να κάνει κάθε μορφής συμφωνίες και συμβόλαια για λογαριασμό της εταιρίας σχετικά με τις πιο πάνω ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφερόμενες πράξεις και για την επίτευξη του εταιρικού σκοπού, με την επιφύλαξη των ειδικών διατάξεων του Καταστατικού και του Νόμου, καθώς και των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου της εταρίας. Κατόπιν, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας, λαμβάνοντας υπόψη του τις σχετικές διατάξεις του Καταστατικού της εταιρίας, παμψηφεί αποφασίζει, όπως σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος της Προέδρου & Διευθύνουσας Συμβούλου του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Παπακώστα παρασκευής σύζυγος Δημητρίου ΠαπαΚώστα : α) Η σύγκλιση του Διοικητικού Συμβουλίου, β) Η επικύρωση των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και γ) Γενικά η αναπλήρωση της Προέδρου στην Προεδρεία των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων να διενεργούνται από τον Αντιπρόεδρο κ. Χάνο Ευάγγελο του Γεωργίου, σε περίπτωση δε απουσίας ή κωλύματος και αυτού να διενεργούνται από την Γραμματέα κ. Γρηγορίου Ευτυχία του Χαραλάμπους.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της ΠΕ Βοιωτίας (α.π.540 / 05/02/2016).

Ο Πρόεδρος



Αγνιάδης Παναγιώτη

<u>Κοινοποίηση</u>:

1. ΠΡΕΣ ΜΠΕΤΟΝ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΑΒΕ»
   ΚΟΥΚΟΥΛΕΖΑ 293,32009, ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ
2. ΠΕ Βοιωτίας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Φίλωνος 35-39, 32100, Λιβαδειά

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