ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Λ. Κουτσόπετάλου 1
Τ.Κ.: 32131
Πληροφορίες: KALLIANTASI PAOLA
Τηλέφωνο: 2261028281
Fax: 2261021347
E-mail: kalliantasi@viotiachamber.gr

Λιβαδειά, 29/03/2016
Αριθ.Πρωτ.: 1059

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΣΠΥΡΟΥ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ - ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ - ΕΜΠΟΡΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ,** Διακριτικό τίτλο.: **ΕΚ ΦΥΣΕΩΣ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **13591717000** (που είχε Αρ.Μ.Α.Ε.: **69476/11/Β/10/3**)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
Ανακοινώνει ότι:

Την **29/03/2016** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με ΚΑΚ **589847** το από 30/06/2015 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης και το από 30/06/2015 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΣΠΥΡΟΥ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ - ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ - ΕΜΠΟΡΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, διακριτικό τίτλο: **ΕΚ ΦΥΣΕΩΣ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **13591717000** που εδρεύει στο Δήμο ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ / ΒΟΙΩΤΙΑΣ, (Δ/νση: ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΚ 32100), 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 **ΣΠΥΡΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ** του **ΑΝΤΩΝΙΟΥ** που κατοικεί στη ΛΕΙΒΑΔΙΑ, Δ/νση ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΤΚ 32100 με ΑΔΤ: ΑΕ994692 και ΑΦΜ: 075240616 (ΔΟΥ: ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ) ως **Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος**

Η **ΡΕΤΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ** του **ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ** που κατοικεί στη ΛΕΙΒΑΔΙΑ, Δ/νση ΠΛΑΤΩΝΟΣ 9, ΤΚ 32100 με ΑΔΤ: ΑΗ995790 και ΑΦΜ: 045859463 (ΔΟΥ: ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

Η **ΣΠΥΡΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ** του **ΛΟΥΚΑ** που κατοικεί στη ΛΕΙΒΑΔΙΑ, Δ/νση ΚΟΡΩΝΕΙΑ, ΤΚ 32100 με ΑΔΤ: Δ784817 και ΑΦΜ: 105947459 (ΔΟΥ: ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας :

Πρακτικό υπ' αριθμ. 12/30-6-2015
ΠΑΡΟΧΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΝΤΟΛΗΣ, ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑ & ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ
Στον Αγ. Δημήτριο και στο Δήμο Ορχομενού που βρίσκονται οι εγκαταστάσεις και τα γραφεία της εταιρείας «ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΣΠΥΡΟΥ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ – ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ – ΕΜΠΟΡΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ Α.Ε.» σήμερα στις 30 Ιουνίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00' συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο αυτής αποτελούμενο από τους:
1. Ευαγγελία Αντ. Σπύρου, Πρόεδρο & Διευθύνων Σύμβουλο
2. Ρέττου Εμμ. Γεωργία, Μέλος και
3. Αναστασία Λ. Σπύρου, Μέλος

Για να αποφασίσουν την παροχή ειδικής εντολής πληρεξουσιότητα και δικαίωμα στην Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο Ευαγγελία Αντ. Σπύρου, όπως αυτή ενεργεί όλες τις πράξεις που ανάγονται στην διοίκηση, διαχείριση και εκπροσώπηση της παραπάνω εταιρείας.

Τα μέλη του Δ.Σ. μετά από συζήτηση και ανταλλαγή γνωμών αποφάσισαν ομόφωνα να αναθέσουν στην Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο Ευαγγελία Αντ. Σπύρου όπως ενεργεί τις παρακάτω πράξεις υπογράφοντας υπό την εταιρική επωνυμία και δεσμεύοντας την εταιρεία, αναθέτουν σ' αυτήν όλες τις πράξεις που ανάγονται στη Διοίκηση, Διαχείριση και Εκπροσώπηση της εταιρίας, ήτοι: να αναλαμβάνει χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια, να εισπράττει χρήματα, εμβαζόμενα ή οπωσδήποτε οφειλόμενα στην εταιρία, να εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί και εξοφλεί συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή και εξοφλεί συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή και επιταγές, να παραλαμβάνει φορτωτικές, να συνάπτει με τις Τράπεζες συμβάσεις για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της εταιρίας ή υπέρ οποιουδήποτε τρίτου νομικού ή φυσικού προσώπου και προς οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, είσπραξη φορτωτικών με ενέγγυο προκαταβολή, μίσθωση θυρίδων θησαυροφυλακίου, χορήγηση δανείων προς την εταιρία και παροχή πιστώσεων με ανοικτό λογαριασμό με προσωπική ασφάλεια και για την αύξηση των ήδη υφισταμένων τέτοιων πιστώσεων ή και ασφαλισμένων με υποθήκες ή γραμμάτια ή και κάθε είδους ενεχύρου και να κάνουν χρήση αυτών (είτε με επιταγές, είτε με αποδείξεις λήψης χρημάτων), ως και των υπό της εταιρίας μισθωμένων χρηματοκιβωτίων, να παρέχει εμπράγματη ασφάλεια, προς εξασφάλιση απαιτήσεων γενικά κατά της εταιρίας, επί κινητών ή ακινήτων, δηλαδή ενέχυρον πάσης φύσεως, υποθήκη, προσημείωση και ναυτική υποθήκη στα πλοία αυτής, να παρέχει εγγυήσεις εκ μέρους και για λογαριασμό της εταιρίας υπέρ οποιουδήποτε τρίτου νομικού ή φυσικού προσώπου και προς οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, να αναλαμβάνει τα σε ενέχυρο δοθέντα και να χορηγεί απαλλαγές από εγγυητικές επιστολές να συνάπτει μισθώσεις χρηματοκιβωτίων, να κάνει χρήση αυτών, να λύει τέτοιες μισθώσεις και γενικά να ενεργεί κάθε πράξη διαχείρισης και ότι η ανωτέρω απαρίθμηση είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική.
Το παρόν αφού διαβάστηκε υπογράφεται ως ακολούθως:
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Τα Μέλη
Ακριβές Αντίγραφο
Ευαγγελία Αντ. Σπύρου
Πρόεδρος του Δ.Σ.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της ΠΕ Βοιωτίας (α.π. 1279 / 18/03/2016).

Ο Πρόεδρος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

Αγνιάδης Παναγιώτης

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

<u>Κοινοποίηση</u>:

1. «ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΣΠΥΡΟΥ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ - ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ - ΕΜΠΟΡΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
   ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 0, 32100, ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

2. ΠΕ Βοιωτίας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Φίλωνος 35-39, 32131, Λιβαδειά