ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Λ. Κουτσόπετάλου 1
Τ.Κ.: 32131
Πληροφορίες: Π. ΚΑΛΛΙΑΝΤΑΣΗ
Τηλέφωνο: 2261028281
Fax: 2261021347
E-mail: epimviot@otenet.gr

Λιβαδειά, 21/04/2016
Αριθ.Πρωτ.: 1364

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ,** Διακριτικό τίτλο.: **ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΑΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **13418717000** (που είχε Αρ.Μ.Α.Ε.: **45554/11/Β/00/11**)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
Ανακοινώνει ότι:

Την **21/04/2016** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με ΚΑΚ **610401** το από 13/02/2016 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης υπ' αριθ. 21 και το από 13/02/2016 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου υπ' αριθ. 79 της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ**, διακριτικό τίτλο: **ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΑΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **13418717000** που εδρεύει στο Δήμο ΑΛΙΑΡΤΟΥ / ΒΟΙΩΤΙΑΣ, (Δ/νση: ΑΛΙΑΡΤΟΣ 0ΤΚ32001, ΑΛΙΑΡΤΟΣ), από τα οποία προκύπτει ότι:
Α) Έπειτα από την παραίτηση του κυρίου Κωσταγιάννη Παναγιώτη από το ΔΣ για προσωπικούς λόγους, εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση νέο Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο θα διοικήσει την εταιρία για **5 έτη** (θητεία) και μέχρι την σύγκλιση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων (30/06/2021), το οποίο συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

Ο **ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΛΟΥΚΑΣ** του **ΘΕΟΔΩΡΟΥ** που κατοικεί στην ΑΛΙΑΡΤΟ, ΤΚ 32001 με ΑΔΤ: ΑΒ 992600 και ΑΦΜ: 136167741 (ΔΟΥ: ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ) ως **Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος**

Ο **ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΛΟΥΚΑΣ** του **ΓΕΩΡΓΙΟΥ** που κατοικεί στην ΑΛΙΑΡΤΟ, ΤΚ 32001 με ΑΔΤ: Π462038 και ΑΦΜ: 078537269 (ΔΟΥ: ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ) ως **Αντιπρόεδρος**

Ο **ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ** του **ΓΕΩΡΓΙΟΥ** που κατοικεί στη ΛΕΙΒΑΔΙΑ, Δ/νση Λ.ΝΙΚΑΙΝΑ 32, ΤΚ 32100 με ΑΔΤ: ΑΖ991050 και ΑΦΜ: 079877540 (ΔΟΥ: ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας :
Το Διοικητικό Συμβούλιο βάσει των άρθρων του καταστατικού αναθέτει:
α)στον Πρόεδρο & Διευθύνων του Δ.Σ κ. Δημητρίου Λουκά του Θεοδώρου την ενάσκηση των δικαιωμάτων αυτού στο σύνολο ,και σε περίπτωση κωλύματος στον Αντιπρόεδρο του Δ.Σ κ.Δημητρίου Λουκά του Γεωργίου.
Στην συνέχεια το διοικητικό συμβούλιο παρέχει παμψηφεί σύμφωνα με τα άρθρα του καταστατικού ,δικαίωμα υπογραφής στον Πρόεδρο & Διευθύνων Σύμβουλο κ. Δημητρίου Λουκά του Θεοδώρου. Στον ανωτέρω παρέχεται το δικαίωμα όπως ,με την εταιρική υπογραφή που αποτελείται από την σφραγίδα της εταιρείας «ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ» και διακριτικό τίτλο «ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΑΕ» και την υπογραφή του να ενεργεί πράξεις όπως: είσπραξη χρημάτων ,εξόφληση επιταγών, ανάληψη χρημάτων , χρηματογράφων, μερισματαποδείξεων ,τοκομεριδίων, έκδοση επιταγών, έκδοση-αποδοχή-προεξόφληση-οπισθογράφηση συναλλαγματικών ,προεξόφληση επιταγών, διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και εκπροσώπηση της εταιρείας έναντι κάθε τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου ,Δικαστικής και κάθε Αρχής.
Ακόμη παραλαβή φορτωτικών εγγράφων ,άνοιγμα ενεγγύων πιστώσεων σύναψη δανείων και πιστώσεων ,λήψη δανείων και χρήση πιστώσεων ,παροχή εμπράγματου ασφάλειας επί κινητών ,ανάληψη των είς ενέχυρο δοθέντων, παροχή εμπράγματου ασφάλειας επί ακινήτων, εγγύηση υπέρ τρίτων, έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ τρίτων,

σύναψη σύμβασης Leasing,άνοιγμα λογαριασμών όψεως, καθώς και κάθε οικονομική πράξη προς όφελος της εταιρείας.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της ΠΕ Βοιωτίας α.π. 1972 / 20-04-2016.



Ο Πρόεδρος

Παναγιώτης Αγνιάδης

<u>Κοινοποίηση</u>:

1. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝΖΩΟΤΡΟΦΕΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΑΕ
   ΑΛΙΑΡΤΟΣ, ΤΚ 32001, ΑΛΙΑΡΤΟΣ

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

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