ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Δ. Πέτσας
Τηλέφωνα: 210 3382211
Fax: 210 3617217
E-mail: gemi@acci.gr

Αθήνα, 29-06-2016
Αριθ. Πρωτ.: 110699Β/13

Προς:
Το Εθνικό Τυπογραφείο

Συνημ.:
Διπλότυπο Δ.Ο.Υ. (Α/Α 10682/05-06-2013)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία **«FROMAGERIES BEL HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ»**, το διακριτικό τίτλο **«BEL HELLAS ΑΕ»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **004921601000.**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **30-08-2013** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **685797** το από 16-05-2013 Πρακτικό Τακτικής Γενικής Συνέλευσης καθώς και το από 16-05-2013 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«FROMAGERIES BEL HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ»**, το διακριτικό τίτλο **«BEL HELLAS ΑΕ»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **004921601000**, από τα οποία προκύπτουν τα εξής:

Α. Το νέο Διοικητικό συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση με πενταετή θητεία δυνάμενη να παραταθεί μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση της εταιρίας μετά τη λήξη της θητείας του, **συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:**
1. Robert Schlingensiepen (Ρόμπερτ Σλινγκενσίπεν), ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος Πορτογαλίας, Travessa da Horta (Τραβέσα ντα Όρτα) αρ. 6, Λισαβόνα, με αριθμό διαβατηρίου 353857834 που εκδόθηκε από την Πρεσβεία της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας στη Λισαβόνα, με ΑΦΜ 151765823, **Πρόεδρος.**
2. Etienne Lecomte (Ετιέν Λεκόμτ), ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος Γαλλίας, Λ. De Courcelles (ντε Κουρσέλ), αρ. 112, 75017, Παρίσι, με αριθμό διαβατηρίου 048149500 που εκδόθηκε από την Αστυνομική Διεύθυνση Παρισίου, με ΑΦΜ 163332990, **Αντιπρόεδρος**
3. Γεώργιος Προκόπης του Ιωάννη και της Μαρίας, Εμπορικός Διευθυντής της εταιρίας, κάτοικος Εκάλης Αττικής, οδός Αγίου Γερασίμου αριθμ. 14, κάτοχος του με αριθμό Λ 018627/1979 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας που εκδόθηκε από το Η' ΑΤ Αθηνών, με ΑΦΜ 037241780/ΔΟΥ Αχαρνών, **Διευθύνων Σύμβουλος.**
4. Rodolphe Boivin (Ροντόλφ Μπουαβάν), ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος Γαλλίας, οδός Aubudon (Ομπουντόν), αρ.10, 75012, Παρίσι, με αριθμό διαβατηρίου 05RT24965 που εκδόθηκε από την Αστυνομική Διεύθυνση Παρισίου, με ΑΦΜ 163333009, **Μέλος**

Β. Εκπροσώπηση της εταιρείας
Η εταιρία εκπροσωπείται εγκύρως ενώπιον κάθε Αρχής και ενώπιον κάθε τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου, δεσμεύεται και αναλαμβάνει υποχρεώσεις, με την θέση κάτω από την εταιρική επωνυμία, της υπογραφής του Διευθύνοντος Συμβούλου, με την επιφύλαξη και υπό τους περιορισμούς των κατωτέρω παραγράφων και υπό την προϋπόθεση ότι ενεργεί μέσα στα πλαίσια του σκοπού της εταιρίας και δεν παραβιάζει τις αρμοδιότητες της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας.
Για την ανάληψη οιασδήποτε εν γένει υποχρεώσεως και την σύναψη οποιασδήποτε εν γένει συμβάσεως και συναλλαγής, από την οποία προκύπτει οικονομική δέσμευση ή επιβάρυνση της εταιρίας συνολικής αξίας άνω των είκοσι πέντε χιλιάδων (25.000) ευρώ ή δέσμευση της για χρονικό διάστημα που υπερβαίνει το ένα (1) έτος, απαιτείται η υπογραφή υπό την εταιρική επωνυμία του Διευθύνοντος Συμβούλου και η προηγούμενη γραπτή έγκριση της συγκεκριμένης συναλλαγής από ένα ακόμη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Η έγγραφη έγκριση αυτή μπορεί να διαβιβάζεται προς τον Διευθύνοντα Σύμβουλο με όλα τα μέσα τηλεπικοινωνίας.
Για τις ακόλουθες περιπτώσεις και για την έγκυρη εκπροσώπηση και δέσμευση της εταιρίας ενώπιον κάθε αρχής και ενώπιον κάθε τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου, απαιτείται αποκλειστικά απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, λαμβανόμενη με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων νομίμως συμβούλων:
(α) Η υπογραφή κάθε πράξης διάθεσης, απόκτησης ή μίσθωσης μερικής ή καθολικής ακινήτων, διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, σημάτων, σχεδίων ή υποδειγμάτων, τεχνογνωσίας.
(β) Η χάραξη των βασικών γραμμών της εμπορικής, ασφαλιστικής και οικονομικής πολιτικής της.
(γ) Η κατάρτιση του προϋπολογισμού της Εταιρίας για κάθε εταιρική χρήση καθώς επίσης και κάθε απόφαση να πραγματοποιηθούν σε μία εταιρική χρήση δαπάνες υπερβαίνουσες τον προϋπολογισμό της συγκεκριμένης χρήσης.
(δ) Η σύναψη οποιουδήποτε δανείου, η υπογραφή κάθε συμβάσεως προς το σκοπό αυτό, η διαπραγμάτευση των όρων, προϋποθέσεων και χαρακτηριστικών των συμβάσεων αυτών, η τροποποίηση τους, η παροχή εγγυήσεων και η υπογραφή κάθε πρόσθετης σχετικής με τα ανωτέρω συμφωνίας.
(ε) Η σύναψη, η έγκριση ή εξουσιοδότηση προς σύναψη οποιουδήποτε δανείου και παροχής ή λήψης πίστωσης μεσοπρόθεσμού και μακροπρόθεσμου χαρακτήρα όπως επίσης και κάθε είδους καταβολών.
(στ) Η ίδρυση κάθε εταιρίας ή η συμμετοχή στην ίδρυση τους, η ανάληψη απαιτήσεων, αγορά μετοχών, εταιρικών μεριδίων ή οιωνδήποτε άλλων δικαιωμάτων, η απόκτηση από την Εταιρεία οιασδήποτε άμεσης ή έμμεσης συμμετοχής σε κάθε εν γένει επιχείρηση βιομηχανική, εμπορική, χρηματοοικονομικών επιχειρήσεων και ακινήτων.

(ζ) Η απόκτηση ή / και παραχώρηση τίτλων συμμετοχής από την Εταιρία και κάθε άσκηση δικαιώματος ψήφου στο πλαίσιο εταιρίας στην οποία συμμετέχει η Εταιρία.
(η) Η δημιουργία, εγκατάσταση ή κατάργηση κάθε υποκαταστήματος, πρακτορείου, γραφείου και αποθήκης, οπουδήποτε θεωρείται χρήσιμο, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.
(θ) Η παροχή εγγυήσεων, απλών ή αλληλέγγυων, υπέρ οιουδήποτε τρίτου και από οποιαδήποτε αιτία.
(ι) Η εγγραφή υποθήκης / δέσμευση ή διάθεση συνόλου ή μέρους των αγαθών και του ενεργητικού της Εταιρίας προς εξασφάλιση συμβατικώς αναληφθείσας από την Εταιρία υποχρέωσης.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής/ Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών (Α.Π.: 15140/26-08-2013).

Με εντολή Προέδρου
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΗΤΡΩΩΝ & ΑΥΠΣ



ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Κοινοποίηση:
1. «FROMAGERIES BEL HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ»
Οδυσσέα Ανδρούτσου 29, 14123 Λυκόβρυση

2. Περιφέρεια Αττικής Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών,
Διεύθυνση Ανάπτυξης,
Τμήμα Α.Ε.,
Λ. Μεσογείων 372, 15341 Αγία Παρασκευή

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