



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΦΩΚΙΔΑΣ

ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.

Δ/νση: Γιδογιάννου 7, 331 00 ΑΜΦΙΣΣΑ

Πληροφορίες: Αναστ.Λιάκος

Τηλέφωνο: 2265023651

Fax: 2110000000

E-mail: epim-fo@hol.gr

Αμφισσα, 06/07/2016

Αριθ.Πρωτ.: 878

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία: «**ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΞΥΛΟΥ ΧΑΜΗΛΟΣ Α.Ε.**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **13945656000**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜ/ΡΙΟΥ ΦΩΚΙΔΑΣ

ανακοινώνει ότι:

Την **06/07/2016** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης (Κ.Α.Κ.) **689926** το από 10/06/2016 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης και το από 11/06/2016 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία: «**ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΞΥΛΟΥ ΧΑΜΗΛΟΣ Α.Ε.**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **13945656000** που εδρεύει στον Δήμο Δελφών (Δ/νση: ΚΑΣΤΕΛΙΑ Τ.Κ. 330 57), 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 σύγκληση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων (30/06/2021) συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

- ✓ **ΧΑΜΗΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ** του Πέτρου, κάτοικος Καστελλίων Τ.Κ. 330 57, με Α.Δ.Τ.: ΑΒ498412 και Α.Φ.Μ.: 129994793 (Δ.Ο.Υ.: ΑΜΦΙΣΣΑΣ) ως **Πρόεδρος**.
- ✓ **ΧΑΜΗΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ** του Παναγιώτη, κάτοικος Καστελλίων Τ.Κ. 330 57, με Α.Δ.Τ.: Κ694530 και Α.Φ.Μ.: 028913253 (Δ.Ο.Υ.: ΑΜΦΙΣΣΑΣ) ως **Αντιπρόεδρος**.
- ✓ **ΧΑΜΗΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ** του Παναγιώτη, κάτοικος Καστελλίων Τ.Κ. 330 57, με Α.Δ.Τ.: ΑΒ198514 και Α.Φ.Μ.: 028913265 (Δ.Ο.Υ.: ΑΜΦΙΣΣΑΣ) ως **Διευθύνων Σύμβουλος**.
- ✓ **ΚΟΥΡΜΟΥΣΗ ΙΩΑΝΝΑ** του Ηλία, κάτοικος Καστελλίων Τ.Κ. 330 57, με Α.Δ.Τ.: ΑΒ198515 και Α.Φ.Μ.: 129979060 (Δ.Ο.Υ.: ΑΜΦΙΣΣΑΣ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**.

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας :

Επί του θέματος αυτού, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα παρέχει παμψηφεί σύμφωνα με το Καταστατικό δικαίωμα υπογραφής στην Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κα Χαμηλού Παναγιώτα σύζυγο Παναγιώτη, στον Αντιπρόεδρο του Διοικ. Συμβουλίου κ. Χαμηλό Ιωάννη του Παναγιώτη και στον Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Χαμηλό Πέτρο του Παναγιώτη.

Σε περίπτωση απουσίας, η κωλύματος των ανωτέρω, η εταιρεία θα εκπροσωπείται από τον κ.Χαμηλό Παναγιώτη του Ιωάννη και της Όλγας, γεννηθέντα το έτος 1940 στην Καλοσκοπή Φωκίδας, κάτοικο Καστελλίων Φωκίδος, συνταξιούχο, Έλληνα υπήκοο, κάτοχο του υπ' αριθμόν Δ 848190/62 Δελτίου Ταυτότητας του Α.Τ. Γραβιάς.

Στους ανωτέρω παρέχεται το δικαίωμα υπογραφής προκειμένου να ενεργούν από κοινού και εκ συμφώνου, ή ο καθένας ξεχωριστά και να δεσμεύουν με την υπογραφή τους την Εταιρεία υπογράφοντας κάτω από την σφραγίδα με την εταιρική επωνυμία. Ειδικότερα, τους παρέχεται το δικαίωμα όπως εκπροσωπούν την Εταιρεία για τις παρακάτω δικαιοδοσίες:

- Είσπραξη χρημάτων, εξόφληση επιταγών
- Ανάλυση χρημάτων, χρηματογράφων, μερισματοδείξεων τοκομεριδίων
- Έκδοση και οπισθογράφηση επιταγών
- Έκδοση, αποδοχή, οπισθογράφηση, προεξόφληση συναλλαγματικών, γραμματίων εις διαταγήν
- Παραλαβή φορτωτικών εγγράφων
- Άνοιγμα ενεγγύων πιστώσεων
- Είσπραξη φορτωτικών μετ' ενεγγύου προκαταβολής
- Συμβάσεις δανείων και πιστώσεων
- Λήψη δανείων και χρήση πιστώσεων
- Παροχή εμπραγμάτου ασφάλειας επί ακινήτων
- Παροχή εμπραγμάτου ασφαλείας επί κινητών, ανάληψη των εις ενέχυρο δοθέντων
- Έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της Εταιρείας, απαλλαγή εξ αυτών
- Εγγυήσεις υπέρ τρίτων
- Έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ τρίτων
- Μίσθωση και χρήση χρηματοκιβωτίων και λύση μισθώσεων
- Αντίγραφα Πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Π.Ε. Φωκίδας: Α.Π. 1449/1440/05.07.2016.



Κοινοποίηση:

- ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΞΥΛΟΥ ΧΑΜΗΛΟΣ Α.Ε.», 330 57 ΚΑΣΤΕΛΛΙΑ ΦΩΚΙΔΑΣ
- Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π.Ε. ΦΩΚΙΔΑΣ, 331 00 ΑΜΦΙΣΣΑ

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