ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΞΑΝΘΗΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Β. Κωνσταντίνου 1
Τ.Κ.: 67132
Πληροφορίες: SIAKKA LITSA
Τηλέφωνο: 2541025105
Fax: 2541025987
E-mail: litsa_xanthi@mail.gr

Ξάνθη, 26/07/2016
Αριθ.Πρωτ.: Φ.315/3195

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΛΑΝΤΙΚΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ,** Διακριτικό τίτλο.: **ΑΛΛΑΝΤΙΚΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Β.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **12515146000** (που είχε Αρ.Μ.Α.Ε.: **10796/66/Β/86/002**)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΞΑΝΘΗΣ
Ανακοινώνει ότι:

Την **25/07/2016** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με ΚΑΚ **700427** το από 30/06/2016 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης και το από 30/06/2016 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΛΑΝΤΙΚΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**, διακριτικό τίτλο: **ΑΛΛΑΝΤΙΚΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Β.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **12515146000** που εδρεύει στο Δήμο ΞΑΝΘΗΣ / ΞΑΝΘΗΣ, (Δ/νση: ΕΥΜΟΙΡΟ ΞΑΝΘΗΣ-ΒΙΠΕ ΞΑΝΘΗΣ 0 ΤΚ 67100, ΞΑΝΘΗ), από τα οποία προκύπτει ότι:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση και θα διοικήσει την εταιρία για **5 έτη** (30-06-2021) και μέχρι την σύγκλιση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

- Αγγελική Οικονόμου του Ιωάννη, Οικονομολόγος, γεννηθείσα στην Αθήνα το έτος 1961, ελληνικής υπηκοότητας, κάτοικος Κρυονερίου, οδός Ολυμπιονικών, αρ. 15Β, κάτοχος του υπ' αριθ. ΑΒ 605514/9.11.2006 Δελτίου Ταυτότητας, με Α.Φ.Μ. 029135589, Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, **Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος**
- Άρτεμις Ντούσια του Αποστόλου, Οικονομολόγος, γεννηθείσα στην Αθήνα το έτος 1958, ελληνικής υπηκοότητας, κάτοικος Κυψέλης Αττικής, οδός Σικίνου αρ. 72-74, κάτοχος του υπ'αριθμ. ΑΗ 111814/2008 Δελτίου Ταυτότητας, με ΑΦΜ 074160919 Δ.Ο.Υ. ΙΓ' Αθηνών, **Αντιπρόεδρος**
- Γεώργιος Γιατράκος του Κωνσταντίνου-Θρασυβούλου, Μηχανολόγος Μηχανικός, γεννηθείς στην Ουάσιγκτον των ΗΠΑ το έτος 1968, ελληνικής υπηκοότητας, κάτοικος Εκάλης, οδός Καλαποθάκη 10, κάτοχος του υπ' αριθ. ΑΗ 023624/2008 Δελτίου Ταυτότητας, με ΑΦΜ. 055837478, Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, **Μέλος**
- Γεώργιος Πολυζώης του Παναγιώτη, Ιδιωτικός Υπάλληλος, γεννηθείς στην Άμφισσα Φωκίδος το έτος 1971, ελληνικής υπηκοότητας, κάτοικος Δροσιάς, οδός Γρ. Λαμπράκη 32Α, κάτοχος του υπ'αριθμ. ΑΗ 538075/2008 Δελτίου Ταυτότητας, με ΑΦΜ 050449825, Δ.Ο.Υ. Λαμίας, **Μέλος**
- Μαργαρίτα Ανανιάδη του Κυριάκου, Ιδιωτική Υπάλληλος, γεννηθείσα στην Καβάλα το έτος 1975, ελληνικής υπηκοότητας, κάτοικος Καβάλας, οδός Κασταμονής Α' πάροδος αριθ. 3, κάτοχος του υπ' αριθ. Χ 868862/2003 Δελτίου Ταυτότητας, με ΑΦΜ. 102451541, Δ.Ο.Υ. ΚΑΒΑΛΑΣ (Α-Β), **Μέλος**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας :

Επί του 2ου θέματος της ημερήσιας διάταξης: ΠΑΡΟΧΗ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ

Στη συνέχεια η Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος, κα Αγγελική Οικονόμου, αναφερόμενη στο εν λόγω θέμα της ημερήσιας διάταξης, γνωρίζει στα μέλη την ανάγκη για ανάκληση όλων των μέχρι σήμερα εξουσιοδοτήσεων που έχουν χορηγηθεί και την παροχή νέων, ως ακολούθως:

Η Εταιρεία θα εκπροσωπείται σε όλες τις σχέσεις και συναλλαγές της από την Πρόεδρο και Διευθύνουσα Σύμβουλο κ. Αγγελική Οικονόμου, την Αντιπρόεδρο κ. Άρτεμις Ντούσια και τα Μέλη κ.κ. Γεώργιο Γιατράκο και Γεώργιο Πολυζώη, οι οποίοι δεσμεύουν και υποχρεώνουν την Εταιρεία ενεργώντας χωριστά και στους οποίους μεταβιβάζονται οι εξουσίες των άρθρων 13 & 14 του Καταστατικού, με την επιφύλαξη και σύμφωνα με όσα ειδικότερα ορίζονται κατωτέρω:

α) Για αγορά ή πώληση περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας, αξίας άνω των 50.000 Ευρώ ανά συναλλαγή, για συμβάσεις τραπεζικών δανείων ανεξαρτήτως ποσού, καθώς και για παροχή εγγυήσεων σε τρίτους άνω των 10.000 Ευρώ ανά συναλλαγή, απαιτείται συλλογική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

β) Η Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος κα Αγγελική Οικονόμου και η Αντιπρόεδρος κα Άρτεμις Ντούσια εκπροσωπούν, δεσμεύουν και υποχρεώνουν απεριόριστα την Εταιρεία, ενεργώντας από κοινού, εκτός των θεμάτων που περιγράφονται ανωτέρω υπό (α).

γ) Η Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος κα Αγγελική Οικονόμου και η Αντιπρόεδρος κα Άρτεμις Ντούσια, δύνανται ενεργώντας ο καθένας χωριστά να διενεργούν αναλήψεις από τους λογαριασμούς της Εταιρείας, να οπισθογραφούν επιταγές πελατών και τρίτων προς κατάθεση και πληρωμή προμηθευτών, να διακανονίζουν πληρωμές, να ενεργούν τραπεζικές συναλλαγές σχετικές με την εισαγωγή και εξαγωγή προϊόντων της Εταιρείας και να υπογράφουν επιταγές έκδοσης της Εταιρείας για ποσά έως 60.000 Ευρώ ανά συναλλαγή και ενεργώντας από κοινού να διενεργούν αναλήψεις από τους λογαριασμούς της Εταιρείας, να οπισθογραφούν επιταγές πελατών και τρίτων προς κατάθεση και πληρωμή προμηθευτών, να διακανονίζουν πληρωμές, να ενεργούν τραπεζικές συναλλαγές σχετικές με την εισαγωγή και εξαγωγή προϊόντων της Εταιρείας και να υπογράφουν επιταγές έκδοσης της Εταιρείας για ποσά άνω των 60.000 Ευρώ ανά συναλλαγή.

δ) Τα Μέλη του Δ.Σ. κ.κ. Γεώργιος Γιατράκος και Γεώργιος Πολυζώης, δύνανται ο καθένας ενεργώντας χωριστά, να διενεργούν αναλήψεις από τους λογαριασμούς της Εταιρείας, να οπισθογραφούν επιταγές πελατών και τρίτων προς κατάθεση και πληρωμή προμηθευτών, να διακανονίζουν πληρωμές, να ενεργούν τραπεζικές συναλλαγές σχετικές με την εισαγωγή και εξαγωγή προϊόντων της Εταιρείας και να υπογράφουν επιταγές έκδοσης της Εταιρείας μέχρι ποσού 30.000 Ευρώ ανά συναλλαγή.

ε) Οι κ.κ. Αγγελική Οικονόμου, Άρτεμις Ντούσια, Γεώργιος Γιατράκος και Γεώργιος Πολυζώης, έχουν την ειδική εξουσιοδότηση όπως, υπογράφοντας χωριστά υπό την εταιρική επωνυμία:

i) προβαίνουν για λογαριασμό της Εταιρείας σε προσλήψεις προσωπικού με σχέση οποιουδήποτε είδους, σε καταγγελίες συμβάσεων εργασίας ή έργου με το προσωπικό ή τους συνεργάτες, χειρίζονται θέματα προσωπικού που ανακύπτουν και εκπροσωπούν την Εταιρεία ενώπιον των Αρχών επί εργατικών θεμάτων και
ii) εκπροσωπούν την Εταιρεία ενώπιον Αρχών ή φορέων εργατικών θεμάτων (ενδεικτικά Επιθεώρηση Εργασίας), Φορολογικών Αρχών (ενδεικτικά Δ.Ο.Υ.), Δημοσίων Αρχών (ενδεικτικά Υπουργεία), Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ενδεικτικά Δήμοι και Κοινότητες) και Νομαρχιών, Δικαστικών Αρχών και Δικαστηρίων οιουδήποτε βαθμού και δικαιοδοσίας καθώς και ενώπιον Ανεξάρτητων Διοικητικών Αρχών και Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού και Δημοσίου Δικαίου.

στ) Ο κος Γεώργιος Γιατράκος θα εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον παντός Πολιτικού, Διοικητικού, Ποινικού, Αγορανομικού και λοιπών Δικαστηρίων, επί υποθέσεων που σχετίζονται με το κύκλωμα παραγωγής, διατήρησης και διακίνησης των προϊόντων και των εμπορευμάτων και την προμήθεια των πρώτων υλών.

ζ) Η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνουσα Σύμβουλος, κ. Αγγελική Οικονόμου, και η Αντιπρόεδρος κα Άρτεμις Ντούσια, δύνανται να επικυρώνουν ο καθένας χωριστά τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Οι προηγούμενες αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, που σχετίζονται με θέματα εξουσιοδοτήσεων και εκχωρήσεως αρμοδιοτήτων σε στελέχη της Εταιρείας καταργούνται.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα και παμψηφεί, την παροχή νέων εξουσιοδοτήσεων και αρμοδιοτήτων κατά τα ανωτέρω, σε κατάργηση των προηγουμένων.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της ΠΕ Ξάνθης (α.π. Γ/ΕΞ/2496-1 / 15/07/2016).

Με εντολή Προέδρου
Η Αν. Προϊσταμένη Τμήματος
Μηχανογραφικών Εφαρμογών/Γ.Ε.ΜΗ.

ΣΙΑΚΚΑ ΖΟΥΜΠΟΥΛΙΑ

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

<u>Κοινοποίηση</u>:

1. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΛΑΝΤΙΚΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» ΕΥΜΟΙΡΟ ΞΑΝΘΗΣ-ΒΙΠΕ ΞΑΝΘΗΣ 0, 67100, ΞΑΝΘΗ

2. ΠΕ Ξάνθης
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Διοικητήριο, 67100, Ξάνθη