ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ
Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.

Ταχ. Δ.νση : Λ. Κουτσοπετάλου 1
Ταχ. Κώδικα : 32100, ΛΙΒΑΔΕΙΑ
Πληροφορίες : κα Καλλιαντάση Πάολα
Τηλέφωνο : 2261028281
Αριθμ. συσκ. Τηλ/τυπίας : 2261021347
Ηλεκτρονική Διεύθυνση : epimviot@otenet.gr

Λιβαδειά, 11/02/2014
Αριθ. Πρωτ. : 1010

ΠΡΟΣ : Το Εθνικό Τυπογραφείο
ΣΥΝ : Διπλότυπο Δ.Ο.Υ. 5212/02.07.2013

ΚΟΙΝ : VELTRO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ - ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ

Ανακοίνωση καταχώρισης στο ΓΕΜΗ στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «VELTRO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ - ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ», δ.τ. «VELTRO Α.Ε.Ε.», αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. «013352217000», Αρ. Μ.Α.Ε. 67443/11/Β/08/24.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
Ανακοικώνει ότι:

Την 11/02/2014 καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο της Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ., με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης ΚΑΚ 71740, του Επιμελητηρίου Βοιωτίας το από 01/07/2013 Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου και το από 30/06/2013 Πρακτικό Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία VELTRO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ - ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ, διακριτικό τίτλο VELTRO Α.Ε.Ε., αριθμό ΓΕΜΗ: 013352217000, Αρ. Μ.Α.Ε. 67443/11/Β/08/24, που εδρεύει στο Σχηματάρι του Νομού Βοιωτίας και συγκεκριμένα στη θέση Πάτημα, σύμφωνα με τα οποία:

Εκλέγεται το νέο διοικητικό Συμβουλίο που θα διοικήσει την εταιρεία μέχρι την 30-06-2015, το οποίο αποτελείται από τους εξής:

1.Πρόεδρος διοικητικού συμβουλίου

Αθανάσιος Παπαγεωργίου του Σταύρου, επιχειρηματίας, κάτοικος Καλλιτεχνούπολης Ραφήνας στην οδό Κ. Βάρναλη 1 Β΄, που γεννήθηκε το 1959 στην Χαλκίδα, κάτοχος του υπ. αρ. ΑΗ 621019/2009 δελτίου ταυτότητας που εκδόθηκε από ΤΑ Ραφήνας με Α.Φ.Μ. 030771259 της Δ.Ο.Υ. Παλλήνης.

2.Διευθύνων σύμβουλος

Ιπποκράτης Ιωαννίδης του Ευθυμίου, επιχειρηματίας, κάτοικος Νέας Ερυθραίας Αττικής στην οδό Καζαντζάκη 10, που γεννήθηκε το 1955 στην Αθήνα, κάτοχος του υπ' αρ. Σ249514/1997 δελτίου ταυτότητας που εκδόθηκε από το ΑΤ Χαλανδρίου με Α.Φ.Μ 022523473 της Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς.

3.Μέλη

α)Βασιλική Ταμπακάκη του Θρασυβούλου, επιχειρηματίας, κάτοικος Καλλιτεχνούπολης Ραφήνας στην οδό Κ. Βάρναλη 1Β΄, που γεννήθηκε στην Κρήτη το 1959, κάτοχος του υπ. Αρ. ΑΖ 107864/2008 δελτίου ταυτότητας που εκδόθηκε από το ΑΤ Ραφήνας με Α.Φ.Μ. 100789593 της Δ.Ο.Υ. Παλλήνης και

β)Ελένη Κουφοπούλου του Ιωάννη, επιχειρηματίας, κάτοικος Νέας Ερυθραίας Αττικής στην οδό Καζαντζάκη 10, που γεννήθηκε στην Αθήνα το 1954, κάτοχος του υπ' αρ. Π627847/1991 ταυτότητας που εκδόθηκε από το ΑΤ Χαλανδρίου με Α.Φ.Μ 029124145 της Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς.

Ακολούθως αποφασίζεται, σύμφωνα με το άρθρο 10 του καταστατικού της εταιρίας, η ανάθεση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του διοικητικού συμβουλίου, συμπεριλαμβανομένης και της εξώδικης και δικαστικής εκπροσώπησης της εταιρίας, εξαιρουμένων όμως αυτών για τις οποίες απαιτείται συλλογική ενέργεια σύμφωνα με το καταστατικό της εταιρίας, στον Πρόεδρο κ. Αθανάσιο Παπαγεωργίου και στον Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Ιπποκράτη Ιωαννίδη οι οποίοι θα διοικούν, θα διαχειρίζονται, θα δεσμεύουν και θα εκπροσωπούν την εταιρία έναντι τρίτων υπογράφοντας ο κάθε ένας μόνος του κάτωθεν της εταιρικής επωνυμίας.

Ειδικότερα αυτοί θα μπορούν με την υπογραφή τους να:

α. καθορίζουν τους γενικούς όρους δράσης της εταιρίας και την επιχειρηματική της πολιτική, γενικά.

β. συνομολογούν κάθε είδους συμβάσεις για λογαριασμό της εταιρίας.

γ. αποκτούν, συνιστούν ή μεταβιβάζουν με οποιανδήποτε αιτία κάθε φύσης ενοχικά ή εμπράγματα δικαιώματα σε κινητά ή ακίνητα, αναλαμβάνουν υποχρεώσεις, χορηγούν πιστώσεις για επιδίωξη των εταιρικών σκοπών, με την επιφύλαξη του άρθρου 23^{A} του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει τώρα, και ενεργούν προεξοφλήσεις.

δ. εκχωρούν και ενεχυριάζουν με οποιουσδήποτε όρους φορτωτικές, συναλλαγματικές, εμπορεύματα, γραμμάτια, χρεωστικές αποδείξεις κατά τρίτων και απαιτήσεις γενικά κατά τρίτων από τις συναλλαγές της εταιρίας.

ε. συνάπτουν συμβάσεις με τις τράπεζες για το άνοιγμα πίστωσης με ανοικτό λογαριασμό με όποιους όρους κρίνουν, καθώς επίσης ανοίγουν και κινούν ανοικτούς λογαριασμούς.

στ. εκδίδουν και οπισθογραφούν επιταγές, εκδίδουν, αποδέχονται και εγγυώνται συναλλαγματικές και γραμμάτια, παρέχουν οποιανδήποτε εγγύηση σε τρίτους, δηλαδή σε τράπεζες ή σε άλλους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή σε άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα και υπέρ τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων, εφόσον η εταιρία έχει συναλλαγή με αυτούς ή εφόσον με αυτό τον τρόπο εξυπηρετείται ο σκοπός της εταιρίας.

ζ. παρέχουν πιστώσεις και παίρνουν δάνεια για λογαριασμό της εταιρίας για πραγμάτωση του εταιρικού σκοπού και με επιφύλαξη του άρθρου 23^{A} του Κ.Ν. 2190/1920 όπως αυτό ισχύει, παρέχουν εντολές πληρωμής, αναγνωρίζουν υποχρεώσεις, παρέχουν εξοφλήσεις για οποιεσδήποτε συναλλαγές.

η. εισπράττουν χρήματα, μερίσματα, αποδείξεις, τοκομερίδια.

θ. αποφασίζουν την συμμετοχή σε άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα και την συμμετοχή της εταιρίας σε επιχειρήσεις που υπάρχουν ή που θα ιδρυθούν για πρώτη φορά και επιδιώκουν τον ίδιο ή παραπλήσιο σκοπό.

ι. προσλαμβάνουν και απολύουν το εργατικό και υπαλληλικό προσωπικού της εταιρίας και ορίζουν τις αποδοχές του.

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρειας αρ. πρωτ.3653/13-31.01.2014

Λιβαδειά, 11/02/2014

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΓΝΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ