ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Λ. Κουτσόπετάλου 1
Τ.Κ.: 32100
Πληροφορίες: Καλλιαντάση Π.
Τηλέφωνο: 2261028281
Fax: 2261021347
E-mail: epimviot@otenet.gr

Λιβαδειά, 08/09/2016
Αριθ.Πρωτ.: 2458

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **ΑΓΟΥΡΖΕΝΙΤΖΙΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ - ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ,** Διακριτικό τίτλο.: **ΒΙΜΕΞ ΑΓΟΥΡΖΕΝΙΤΖΙΔΗΣ Α.Β.Ε.Ε** και αριθμό ΓΕΜΗ **13384217000** (που είχε Αρ.Μ.Α.Ε.: **24805/11/Β/91/20**)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
Ανακοινώνει ότι:

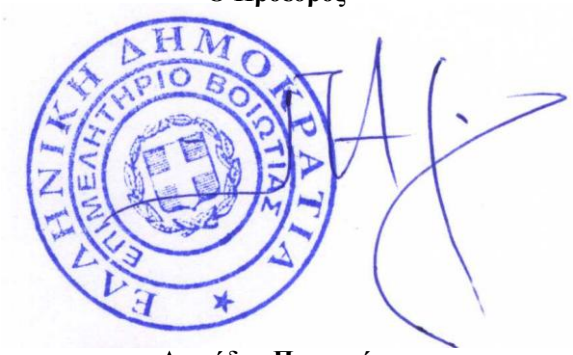
Την **08/09/2016** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με ΚΑΚ **752101** το από 30/12/2015 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης και το από 30/12/2015 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **ΑΓΟΥΡΖΕΝΙΤΖΙΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ - ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ**, διακριτικό τίτλο: **ΒΙΜΕΞ ΑΓΟΥΡΖΕΝΙΤΖΙΔΗΣ Α.Β.Ε.Ε** και αριθμό ΓΕΜΗ **13384217000** που εδρεύει στο Δήμο ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ / ΒΟΙΩΤΙΑΣ, (Δ/νση: ΘΕΣΗ ΤΕΜΠΕΛΙ ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ 0ΤΚ32011, ΟΙΝΟΦΥΤΑ), 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 σύγκλιση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων (30/12/2020) συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :
Ο/Η **ΑΓΟΥΡΖΕΝΙΤΖΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ** του **ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ** που κατοικεί στον ΔΙΟΝΥΣΟ ΑΤΤΙΚΗΣ, Δ/νση ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 6 & ΕΥΞΕΙΝΟΥ ΠΟΝΤΟΥ –ΣΤΑΜΑΤΑ, με ΑΔΤ: ΑΙ620807 και ΑΦΜ: 054679529 (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ) ως **Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλ**
Η **ΑΓΟΥΡΖΕΝΙΤΖΙΔΟΥ ΧΡΥΣΑΥΓΗ** του **ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ** που κατοικεί στον ΔΙΟΝΥΣΟ ΑΤΤΙΚΗΣ, Δ/νση ΑΙΓΕΩΣ 3, με ΑΔΤ: ΑΙ530972 και ΑΦΜ: 070632033 (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ) ως **Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος**
Η **ΑΓΟΥΡΖΕΝΙΤΖΙΔΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ** του **ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ** που κατοικεί στον ΔΙΟΝΥΣΟ, Δ/νση ΑΙΓΕΩΣ 3, με ΑΔΤ: Χ170064 και ΑΦΜ: 106416486 (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ) ως **Εντεταλμένος Σύμβουλος**
Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας :
Στη συνέχεια το Διοικητικό Συμβούλιο αναθέτει στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. ΝΙΚΟΛΑΟ ΑΓΟΥΡΖΕΝΙΤΖΙΔΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ και της ΧΡΥΣΑΥΓΗΣ και στην Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνουσα Σύμβουλο κα ΧΡΥΣΑΥΓΗ ΑΓΟΥΡΖΕΝΙΤΖΙΔΟΥ χήρα ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΓΟΥΡΖΕΝΙΤΖΙΔΗ, την εκπροσώπηση της εταιρείας και την άσκηση όλων των εξουσιών διαχείρισης, εκτός από αυτές που απαιτούν κατά το νόμο ή το καταστατικό συλλογική ενέργεια, και τους μεταβιβάζει όλες τις αρμοδιότητες του, όπως αυτές περιγράφονται στο άρθρο 20 του καταστατικού της εταιρείας.
Οι ανωτέρω θα δύνανται να ενεργούν και να δεσμεύουν την εταιρεία δρώντες από κοινού ή έκαστος εξ αυτών μόνος άνευ συμπράξεως του άλλου σε οποιαδήποτε σχέση της εταιρείας και συναλλαγής με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ιδιωτικού και δημοσίου δικαίου, με κάθε Τράπεζα και Αρχή είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, ενώπιον παντός Δικαστηρίου, οιουδήποτε βαθμού και δικαιοδοσίας, ενώπιον πάσης Δικαστικής Διοικητικής και Φορολογικής Αρχής κλπ.
Δεσμεύουν την εταιρεία δια της υπογραφής των τιθέμενης μαζί είτε χωριστά κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας.
Διασαφηνίζεται ειδικότερα ότι μεταξύ των δικαιωμάτων τα οποία παρέχονται στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο και στην Αντιπρόεδρο Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνουσα Σύμβουλο, περιλαμβάνεται και το δικαίωμα όπως αυτοί ενεργούν από κοινού ή έκαστος εξ' αυτών μόνος άνευ συμπράξεως του άλλου κατά τας ακολούθους πράξεις, ενδεικτικώς αναφερομένας:
Να αναλαμβάνουν χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια, να εισπράττουν χρήματα, μέσω εμβάσματος ή οπωσδήποτε οφειλόμενα στην εταιρεία, να εκδίδουν, αποδέχονται, οπισθογραφούν και εξοφλούν συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή και επιταγές, να παραλαμβάνουν φορτωτικές, να συνάπτουν με τις Τράπεζες συμβάσεις για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της εταιρείας, ή υπέρ οποιουδήποτε τρίτου νομικού ή φυσικού προσώπου και προς οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, εισπράττουν φορτωτικές με ενέγγυο προκαταβολή, μίσθωση θυρίδων θησαυροφυλακίου, να ενεργούν συναλλαγές μέσω e – banking, να υπογράφουν συμβάσεις με τις Τράπεζες για τη χορήγηση δανείων προς την εταιρεία, πιστώσεων με ανοικτό λογαριασμό σε προσωπική ασφάλεια και για την αύξηση των ήδη υφισταμένων τούτων πιστώσεων ή και ασφαλισμένων με υποθήκες ή γραμμάτια ή και κάθε είδους ενεχύρου και να κάνουν χρήση αυτών (είτε με επιταγές, είτε με εντολές, είτε με αποδείξεις λήψεως χρημάτων), ως και των υπό της εταιρείας μισθωμένων χρηματοκιβωτίων, να παρέχουν εμπράγματη ασφάλεια προς εξασφάλιση απαιτήσεων γενικά κατά της εταιρείας επί κινητών ή

ακινήτων δηλαδή ενέχυρο πάσης φύσεως, υποθήκη, προσημείωση και να παρέχουν εγγυήσεις εκ μέρους και για λογαριασμό της εταιρείας υπέρ οποιουδήποτε τρίτου νομικού ή φυσικού προσώπου και προς οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, να αναλαμβάνουν τα σε ενέχυρο δοθέντα και να χορηγούν απαλλαγές από εγγυητικές επιστολές, να συνάπτουν μισθώσεις χρηματοκιβωτίων, να κάνουν χρήση αυτών, να λύνουν τέτοιες μισθώσεις και γενικά να ενεργούν κάθε πράξη διαχειρίσεως, της ανωτέρω απαριθμήσεως η οποία είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της ΠΕ Βοιωτίας (α.π. 3854 / 17/08/2016).

Ο Πρόεδρος



Αγνιάδης Παναγιώτης

<u>Κοινοποίηση</u>:

1. ΑΓΟΥΡΖΕΝΙΤΖΙΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ - ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ»
   ΘΕΣΗ ΤΕΜΠΕΛΙ ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ 0, 32011, ΟΙΝΟΦΥΤΑ

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

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