



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Ακαδημίας 18
Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: ΞΑΓΟΡΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Τηλέφωνο: 210 3680749
Fax: 2103602119
E-mail: panosx1@acsmi.gr

Αθήνα, 12/09/2016
Αριθ.Πρωτ.: 504816

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ALTA GRAFICO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΗ-ΕΚΔΟΤΙΚΗ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ**».

Την **12/09/2016** καταχωρίστηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ALTA GRAFICO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΗ-ΕΚΔΟΤΙΚΗ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ**» και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 85564002000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 50489/04/Β/01/21(2002)):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **753651** η από 01/08/2016 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **753652** το από 01/08/2016 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

ΑΜΒΡΟΣΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του **ΗΛΙΑ** που κατοικεί στη ΚΗΦΙΣΙΑ, Δ/νση ΜΑΝΗΣ 24, ΤΚ 14564 με ΑΔΤ: Φ345874 και ΑΦΜ: 125108004 (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ) ως **Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος**

ΙΩΑΝΝΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ του **ΛΕΩΝΙΔΑ** που κατοικεί στη ΦΙΛΟΘΕΗ, Δ/νση ΔΑΝΑΙΔΩΝ 11 ΚΑΙ ΝΙΡΒΑΝΑ 0, ΤΚ 15237 με ΑΔΤ: Ε344815 και ΑΦΜ: 075831533 (ΔΟΥ: ΨΥΧΙΚΟΥ) ως **Αντιπρόεδρος**

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του **ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ** που κατοικεί στη ΚΗΦΙΣΙΑ, Δ/νση ΧΕΛΙΔΟΝΟΥΣ 25, ΤΚ 14561 με ΑΔΤ: Σ699821 και ΑΦΜ: 079237559 (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 01/08/2021

γ) Το Διοικητικό Συμβούλιο χορήγησε δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας στους κάτωθι:

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Τα δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας χορηγήθηκαν αναλυτικά ως ακολούθως:

Το Διοικητικό συμβούλιο ομόφωνα εγκρίνει την ανάθεση καθηκόντων, αρμοδιοτήτων και εξουσιών, όσον αφορά την διοίκηση, διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρείας στα ακόλουθα πρόσωπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ως εξής:

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει και αναθέτει στον κ. Νικόλαο Αμβροσίου Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας την δικαστική εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιον πάσης Αρχής και Δικαστηρίου στην αλλοδαπή και στην ημεδαπή, ενδεικτικά αναφερόμενων των Υπουργείων, Οργανισμών και Αρχών, Τραπεζών, Δικαστηρίων παντός βαθμού κλπ., υπογράφοντας προς τον σκοπό αυτό κάθε έγγραφο που θα απαιτηθεί για λογαριασμό της Εταιρείας. Επίσης εξουσιοδοτείται να ορίζει και άλλους όπως ενεργούν αντ' αυτού και για λογαριασμό της Εταιρείας πάσα από **ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΓΚΟΥΦΑ** οποία με τα ανωτέρω δικαιούται να ενεργήσει ο ίδιος.

Ψηφιακά
υπογεγραμμένο
από **ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΓΚΟΥΦΑ**
Ημερομηνία:
2016.09.12

Αναφορικά με οικονομικές συναλλαγές οιασδήποτε φύσης, υπογραφή συμβάσεων ανεξαρτήτως είδους, υπογραφή κάθε μορφής δανείων με Τράπεζες, καθώς και τρέχουσες συναλλαγές με Τράπεζες, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα η Εταιρεία να δεσμεύεται με μόνη την υπογραφή του κ. Νικόλαου Αμβροσίου εφόσον το ποσό ή και το αντικείμενο της συναλλαγής δεν υπερβαίνει τις 200.000Ευρώ (Διακόσιες χιλιάδες Ευρώ).

Αναφορικά με οικονομικές συναλλαγές οιασδήποτε φύσης, υπογραφή συμβάσεων ανεξαρτήτως είδους, υπογραφή κάθε μορφής δανείων με Τράπεζες, καθώς και τρέχουσες συναλλαγές με Τράπεζες το ποσό ή το αντικείμενο των οποίων υπερβαίνει το ποσό των 200.000Ευρώ, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα η Εταιρεία να δεσμεύεται από τους κ.κ Νικόλαο Αμβροσίου και Στυλιανό Ιωάννου ενεργώντας από κοινού.

Εντέλλεται ο κ. Νικόλαος Αμβροσίου, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας ή και οποιοσδήποτε τυχόν τρίτος εξουσιοδοτηθεί από τον ίδιο, να μεριμνήσει για την κοινοποίηση του παρόντος, τόσο στις αρμόδιες αρχές όσο και στις τράπεζες στις οποίες η Εταιρεία διατηρεί τραπεζικούς λογαριασμούς κατά τα ανωτέρω.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, περαιτέρω, ομόφωνα εξουσιοδοτεί όλα τα μέλη του Δ.Σ, όπως εκδίδει ο καθένας ξεχωριστά αντίγραφα και αποσπάσματα πρακτικών του Δ.Σ, Γ.Σ και Καταστατικού της εταιρείας.

Για την Υπηρεσία ΓΕΜΗ
του ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ

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