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, 13/09/2016
Αριθ.Πρωτ.: 2497

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **PROFILCO ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΔΙΕΛΑΣΗΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ,** Διακριτικό τίτλο.: **PROFILCO** και αριθμό ΓΕΜΗ **13420317000** (που είχε Αρ.Μ.Α.Ε.: **46165/11/Β/00/17**)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
Ανακοινώνει ότι:

Την **13/09/2016** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με ΚΑΚ **756104** το από 20/06/2016 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης και το από 20/06/2016 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **PROFILCO ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΔΙΕΛΑΣΗΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, διακριτικό τίτλο: **PROFILCO** και αριθμό ΓΕΜΗ **13420317000** που εδρεύει στο Δήμο ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ / ΒΟΙΩΤΙΑΣ, (Δ/νση: 53 ΧΛΜ Ε.Ο. ΑΘΗΝΩΝ ΛΑΜΙΑΣ 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 (20/06/2021) συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :
Ο **ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ** του **ΑΝΔΡΕΑ** που κατοικεί στη ΚΗΦΙΣΙΑ, Δ/νση ΑΧΑΡΝΩΝ 7, ΤΚ 14561 με ΑΔΤ: Χ066757 και ΑΦΜ: 033643427 (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ) ως **Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλ**
Ο **ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ** του **ΑΝΔΡΕΑ** που κατοικεί στη ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ, Δ/νση ΔΙΓ ΑΚΡΙΤΑ 134, ΤΚ 13231 με ΑΔΤ: Ρ049877 και ΑΦΜ: 031227934 (ΔΟΥ: ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**
Ο **ΘΑΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ** του **ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ** που κατοικεί στο Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟ, Δ/νση ΑΛΑΜΑΝΑΣ 12, ΤΚ 14121 με ΑΔΤ: Χ645302 και ΑΦΜ: 073718290 (ΔΟΥ: ΝΕΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**
Ο **ΔΑΓΛΑΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ** του **ΓΕΩΡΓΙΟΥ** που κατοικεί στο ΜΑΡΑΘΩΝΑ, Δ/νση ΛΕΩΦ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 89, ΤΚ 19007 με ΑΔΤ: ΑΒ283523 και ΑΦΜ: 045093902 (ΔΟΥ: ΠΑΛΛΗΝΗΣ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**
Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας :
Το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει ως νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 15 του καταστατικού, τον κ. Αντώνη Αθανασόπουλο στον οποίο αναθέτει και μεταβιβάζει την ενάσκηση όλων των κατά το άρθρο 14 του καταστατικού αρμοδιοτήτων και εξουσιών του και προς τον οποίο παρέχει το δικαίωμα υπογραφής ως προς την εκπροσώπηση και δέσμευση της εταιρείας (κατά τα κατωτέρω ειδικά οριζόμενα) για όλα τα θέματα που ανάγονται στις αρμοδιότητες και εξουσίες του Δ.Σ., σύμφωνα με τις προαναφερθείσες διατάξεις των άρθρων 14 και 15 του καταστατικού.
Ρητά καθορίζεται ότι ο κ. Αντώνης Αθανασόπουλος δικαιοπρακτεί και δεσμεύει την εταιρεία ενεργώντας μόνος του, με μόνη την υπογραφή του. Από τις κατά τ' άνω παρεχόμενες εξουσίες προς δέσμευση και εκπροσώπηση της εταιρείας εξαιρείται η εκποίηση ή υποθήκευση παγίων περιουσιακών στοιχείων αυτής, η οποία μπορεί να πραγματοποιείται μόνο με ειδική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της.
Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της ΠΕ Βοιωτίας (α.π. 3385 / 08/09/2016).

Ο Πρόεδρος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

Αγνιάδης Παναγιώτης

Κοινοποίηση:

1. PROFILCO ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΔΙΕΛΑΣΗΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
   53 ΧΛΜ Ε.Ο. ΑΘΗΝΩΝ ΛΑΜΙΑΣ 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: https://www.businessregistry.gr/-επιλογή «Δημοσιότητα».