ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Λ. Κουτσόπετάλου 1
Τ.Κ.: 32131
Πληροφορίες: KALLIANTASI PAOLA
Τηλέφωνο: 2261028281
Fax: 2261021347
E-mail: kalliantasi@viotiachamber.gr

Λιβαδειά, 22/09/2016
Αριθ.Πρωτ.: 545450

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«Ε.ΛΙ.ΖΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ - ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ - ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΩΝ ΑΒΕΕ».**

Την **22/09/2016** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«Ε.ΛΙ.ΖΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ - ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ - ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΩΝ ΑΒΕΕ»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 13388017000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 31251/011/Β/94/0028):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **767689** η από 22/04/2016 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **767690** το από 22/04/2016 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 :

ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του **ΓΕΩΡΓΙΟΥ** που κατοικεί στη ΒΟΥΛΑ, Δ/νση ΠΡΕΜΜΕΤΗΣ 2, ΤΚ 16673 με ΑΔΤ: Φ023628 και ΑΦΜ: 022709624 (ΔΟΥ: ΓΛΥΦΑΔΑΣ) ως **Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος**

ΣΑΜΟΥΡΔΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗ του **ΣΤΕΡΓΙΟΥ** που κατοικεί στην ΑΘΗΝΑ, Δ/νση ΠΑΛΑΜΗΔΙΟΥ 61, ΤΚ 10441 με ΑΔΤ: Τ507199 και ΑΦΜ: 034912899 (ΔΟΥ: ΚΒ΄ΑΘΗΝΩΝ) ως **Αντιπρόεδρος**

ΛΕΥΚΑΔΙΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του **ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ** που κατοικεί στον ΑΓΙΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟ, Δ/νση Θ.ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 43, ΤΚ 17343 με ΑΔΤ: ΑΜ165977 και ΑΦΜ: 035601757 (ΔΟΥ: ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του **ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ** που κατοικεί στην ΑΘΗΝΑ, Δ/νση ΠΙΚΡΟΔΑΦΝΗΣ 23, ΤΚ 17563 με ΑΔΤ: ΑΖ529161 και ΑΦΜ: 005152727 (ΔΟΥ: ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

ΜΠΑΡΟΥΧΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του **ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ** που κατοικεί στον ΩΡΩΠΟ ΑΤΤΙΚΗΣ, Δ/νση 28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1, ΤΚ 19014 με ΑΔΤ: ΑΚ642158 και ΑΦΜ: 062683438 (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 31/12/2020

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:

'Ε.ΛΙ.ΖΑ. Βιομηχανία και Εμπόριο Πτηνοτροφικών – Κτηνοτροφών – Ιχθυοτροφών Α.Β.Ε.Ε.'.
ΑΡ. ΜΑΕ 31251 / 12 / Β / 94 9.
ΑΡ.ΓΕΜΗ 13388017000
Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου 22ης Απριλίου 2016

Στο Σχηματάρι Βοιωτίας σήμερα την 22η Απριλίου του έτους 2016 , ημέρα Παρασκευή και ώρα 14,00μ.μ. στα γραφεία της έδρας της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία '' ΕΛΙΖΑ Α.Β.Ε.Ε.'' συνήλθαν τα μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, με θέματα ημερήσιας διάταξης :

1ο Θέμα : Συγκρότηση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα .
2ο Θέμα : Εκπροσώπηση της Εταιρείας .
3ο Θέμα : Παροχή δικαιώματος υπογραφής .

Κατά την παρούσα συνεδρίαση παρέστησαν άπαντες οι διορισθέντες Σύμβουλοι με την από 22 – 04 – 2016 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων .
1. Νικόπουλος Νικόλαος του Γεωργίου και της Αικατερίνης, επιχειρηματίας, Ελληνικής υπηκοότητας και Ιθαγένειας, κάτοικος Βούλας, με Α.Φ.Μ. 022709624 – Δ.Ο.Υ. ΓΛΥΦΑΔΑΣ και κάτοχος του Α.Δ.Τ. με αριθμό Φ023628 που εκδόθηκε από το Α.Τ. Βούλας το έτος 2002.
2. Σαμουρδάνης Ιωάννης του Στέργιου και της Αντιγόνης, επιχειρηματίας, Ελληνικής υπηκοότητας και Ιθαγένειας, κάτοικος Αθηνών, με Α.Φ.Μ. 034912899 – Δ.Ο.Υ.Α' Αθηνών και κάτοχος του Α.Δ.Τ. με αριθμό Τ507199 που εκδόθηκε από το Α.Τ. Κολωνού το έτος 2000.
3. Παπαγεωργιάδης Γεώργιος του Χαραλάμπους και της Κωνσταντίνας, Ελληνικής υπηκοότητας και Ιθαγένειας, κάτοικος Αθήνας, με Α.Φ.Μ. 005152727- Δ.Ο.Υ. Π. Φαλήρου και κάτοχος του Α.Δ.Τ. με αριθμό ΑΖ529161 που εκδόθηκε από το Α.Τ. Δάφνης το έτος 2007.
4. Λευκαδίτης Χαράλαμπος του Σπυρίδων και της Αγγελικής, Ελληνικής υπηκοότητας και Ιθαγένειας, κάτοικος Αγίου Δημητρίου, με Α.Φ.Μ. 035601757- Δ.Ο.Υ. Αγίου Δημητρίου και κάτοχος του Α.Δ.Τ. με αριθμό ΑΜ165977 που εκδόθηκε από το Α.Τ. Αγίου Δημητρίου το έτος 2015.
5. Μπαρούχας Γιώργος του Βασίλη και της Ευανθίας, Ελληνικής υπηκοότητας και Αλβανικής Ιθαγένειας, κάτοικος Ωρωπού Αττικής, με Α.Φ.Μ. 062683438- Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς και κάτοχος του Α.Δ.Τ. με αριθμό ΑΚ642158 που εκδόθηκε από το Α.Τ. Καπανδριτίου Αττικής το έτος 2013.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία σύμφωνα με το καταστατικό και τον Νόμο, το Διοικητικό Συμβούλιο αρχίζει τη συζήτηση των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως .

Θέμα 1ο Συγκρότηση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα
Κατόπιν του διορισμού των παραπάνω νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου με βάσει το άρθρο 10 του καταστατικού και μετά από μυστική ψηφοφορία εκλέγεται στο αξίωμα του Προέδρου και Διευθύνοντα Συμβούλου ο κος Νικόπουλος Νικόλαος του Γεωργίου και στο αξίωμα του Αντιπροέδρου ο κος Σαμουρδάνης Ιωάννης του Στέργιου , οι δε κ.κ. Παπαγεωργιάδης Γεώργιος του Χαραλάμπους, Λευκαδίτης Χαράλαμπος του Σπυρίδωνος και Μπαρούχας Γιώργος του Βασίλη ως μέλη του Δ/Σ.
Η θητεία του παρόντος Διοικητικού Συμβουλίου είναι μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας που θα συγκληθεί στο δεύτερο εξάμηνο του έτους 2020, δηλαδή μέχρι την 31-12-2020.

Θέμα 2ο Εκπροσώπηση της Εταιρείας
Εν συνεχεία το Διοικητικό Συμβούλιο με βάσει το άρθρο 13 του καταστατικού αναθέτει στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο κο Νικόπουλο Νικόλαο του Γεωργίου την ενάσκηση των δικαιωμάτων αυτού στο σύνολο τους και σε περίπτωση κωλύματος αυτού στον Αντιπρόεδρο του Δ/Σ κο Σαμουρδάνη Ιωάννη του Στέργιου.

Θέμα 3ο Παροχή Δικαιώματος υπογραφής

Το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει παμψηφεί και σύμφωνα με το άρθρο 13 του καταστατικού , δικαίωμα υπογραφής στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο κο Νικόπουλο Νικόλαο του Γεωργίου την ενάσκηση των δικαιωμάτων αυτού στο σύνολο τους και σε περίπτωση κωλύματος αυτού στον Αντιπρόεδρο του Δ/Σ κο Σαμουρδάνη Ιωάννη του Στέργιου.

Οι κατά τα ανωτέρω έχοντες δικαίωμα υπογραφής δεσμεύουν την εταιρεία με μίαν μόνο υπογραφή κάτω από την σφραγίδα με την εταιρική επωνυμία «ΕΛΙΖΑ ΑΒΕΕ». Το δικαίωμα αυτό ασκείται για κάθε περίπτωση διαχείρισης των εταιρικών υποθέσεων αρμοδιότητας του Διοικητικού Συμβουλίου , καθώς επίσης και το να εισπράττουν χρήματα, χρηματόγραφα , μερισματαποδείξεις , να εκδίδουν , να αποδέχονται και να οπισθογραφούν συναλλαγματικές και Γραμμάτια , να εκδίδουν, να αποδέχονται και να οπισθογραφούν επιταγές , παραλαμβάνουν φορτωτικές , να συμβάλλονται με τις Τράπεζες για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων και την έκδοση εγγυητικών Επιστολών , να δίνουν εντολές πληρωμής για λογαριασμό της Εταιρείας , να συνομολογούν Δάνεια και πιστώσεις με ανοικτό λογαριασμό και να κάνουν χρήση αυτών, επίσης, θέματα που σχετίζονται με το προσωπικό της εταιρείας όπως προσλήψεις, οικειοθελείς αποχωρήσεις, καταγγελίες σύμβασης, συμβάσεις ορισμένου και αορίστου χρόνου των εργαζομένων και τους πίνακες προσωπικού προς την Επιθεώρηση Εργασίας.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση, το Διοικητικό Συμβούλιο επικυρώνει το παρόν πρακτικό και λύεται η συνεδρίαση.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Τα Μέλη του Δ.Σ.

Ακριβές αντίγραφο εκ του βιβλίου πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.
Σχηματάρι Βοιωτίας 22 Απριλίου 2016
Ο Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος
Νικόπουλος Νικόλαος

Ο Πρόεδρος

Αγνιάδης Παναγιώτης

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