ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Λ. Κουτσόπετάλου 1
Τ.Κ.: 32131
Πληροφορίες: Π. ΚΑΛΛΙΑΝΤΑΣΗ
Τηλέφωνο: 2261028281
Fax: 2261021347
E-mail: epimviot@otenet.gr

Λιβαδειά, 18/10/2016
Αριθ.Πρωτ.: 470058

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **ΝΑΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ,** Διακριτικό τίτλο.: **ΝΑΝΟΣ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **13377717000** (που είχε Αρ.Μ.Α.Ε.: **4361/11/Β/86/36**)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
Ανακοινώνει ότι:

Την **18/10/2016** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με ΚΑΚ **799038** το από 30/06/2016 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης και το από 30/06/2016 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **ΝΑΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ**, διακριτικό τίτλο: **ΝΑΝΟΣ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **13377717000** που εδρεύει στο Δήμο ΘΗΒΑΙΩΝ / ΒΟΙΩΤΙΑΣ, (Δ/νση: 7 ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΟ ΘΗΒΑΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 0ΤΚ32200, ΘΗΒΑ), από τα οποία προκύπτει ότι:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση και θα διοικήσει την εταιρία για **3 έτη** (θητεία) και μέχρι την σύγκλιση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων (30/06/2019) συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

Ο **ΒΑΒΟΥΡΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ** του **ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ** που κατοικεί στο Π ΨΥΧΙΚΟ, Δ/νση ΑΛ. ΔΙΑΚΟΥ 14, ΤΚ 15452 με ΑΔΤ: ΑΒ649690 και ΑΦΜ: 074255109 (ΔΟΥ: ΨΥΧΙΚΟΥ) ως **Πρόεδρος**

Ο **ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ** του **ΑΝΔΡΕΑ** που κατοικεί στο ΙΛΙΟΝ ΑΤΤΙΚΗΣ, Δ/νση ΗΡΑΣ ΚΑΙ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 4, ΤΚ 13122 με ΑΔΤ: ΑΖ 571813 και ΑΦΜ: 102985237 (ΔΟΥ: ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ) ως **Αντιπρόεδρος**

Η **ΚΕΡΑΝΗ ΑΛΙΚΗ** του **ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ** που κατοικεί στην ΑΘΗΝΑ, Δ/νση ΛΕΩΦ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 23, ΤΚ 11523 με ΑΔΤ: Π627293 και ΑΦΜ: 042258050 (ΔΟΥ: ΚΑ΄ΑΘΗΝΩΝ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας :

Ύστερα από εισήγηση του Προέδρου του και μετά από συζήτηση μεταξύ των μελών του, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα και ενέκρινε τα εξής:
1. Όρισε ότι η εταιρία στις πάσης φύσεως και οποιουδήποτε περιεχομένου σχέσεις της με Δημόσιες Αρχές, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου με παντός είδους οργανισμούς, με Δικαστήρια κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, με φυσικά πρόσωπα και γενικά με κάθε τρίτο, θα εκπροσωπείται και θα δεσμεύεται για κάθε πράξη και ενέργεια αυτής, με την επιφύλαξη των οριζομένων στην παρ. 2 του παρόντος θέματος, ως εξής:
Δικαίωμα πρώτης υπογραφής
Ανδρέας Βαβουράκης του Εμμανουήλ, Αλεξ.Διάκου 14 Π. Ψυχικό, ΑΔΤ: ΑΒ 649690/2006, ΑΦΜ 074255109, Πρόεδρος Δ.Σ.
Δικαίωμα δεύτερης υπογραφής
Κωνσταντίνα Δανιήλ του Αγγέλου, Δελφών 20 Άνω Λιόσια, ΑΔΤ: ΑΗ 643467/2009, ΑΦΜ 104953075 Δ.Ο.Υ. Αγίων Αναργύρων.

Η εκπροσώπηση και δέσμευση της εταιρίας για κάθε πράξη και ενέργεια αυτής, θα γίνεται με την υπογραφή κάτω από την εταιρική επωνυμία των δύο ως άνω εξουσιοδοτημένων προσώπων.
Οι ανωτέρω, ενεργούντες ως άνω, θα ασκούν το σύνολο των αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας, με εξαίρεση αυτές που αναφέρονται στην παρ. 2 του παρόντος.
2. Πράξεις της εταιρίας που αφορούν σε :
• Πώληση ή καθ' οιονδήποτε τρόπο διάθεση, εκχώρηση, εκμίσθωση ή παραχώρηση παγίων περιουσιακών στοιχείων της εταιρίας, εμπορικών σημάτων, απαιτήσεων κατά τρίτων και γενικά κάθε άλλου περιουσιακού στοιχείου,
• Πώληση ή εκμίσθωση αυτοκινήτων της εταιρίας,
• Ίδρυση υποκαταστημάτων και πρακτορείων στο εσωτερικό και εξωτερικό,
• Πρόσληψη δικηγόρων και πληρεξουσίων,
• Σύναψη δανείων και παραχώρηση προς οποιονδήποτε δανειστή, πάσης φύσεως εμπραγμάτων ασφαλειών και εγγυήσεων, ΕΝΕΡΓΟΥΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ύστερα από σχετική ειδική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
3. Κάθε προηγούμενη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, περί εκχωρήσεως αρμοδιοτήτων και παροχής εξουσιοδοτήσεων σε στελέχη της εταιρίας, καταργείται.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της ΠΕ Βοιωτίας (α.π. 3421 / 26-09-2016).

Ο Πρόεδρος

Παναγιώτης Αγνιάδης

Κοινοποίηση:

1. ΝΑΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ»
   7 ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΟ ΘΗΒΑΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ, 32200, ΘΗΒΑ

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

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