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, 24/10/2016
Αριθ.Πρωτ.: 672151

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΒΙΟΚΥΤ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.»** και το διακριτικό τίτλο **ΒΙΟΚΥΤ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε..**

Την **24/10/2016** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΒΙΟΚΥΤ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.»** το διακριτικό τίτλο **ΒΙΟΚΥΤ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε.**και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 13394617000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 43068/11/Β/99/30):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **805433** η από 14/10/2016 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.
β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **805434** το από 14/10/2016 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 :
ENZENBERG ALEXANDER του **SIEGHARD** που κατοικεί στη Βιέννη Αυστρίας, Δ/νση Trauttmannsdorfgasse 17/6, ΤΚ 1130 με ΑΔΤ: S 1106247 και ΑΦΜ: 169355500 (ΔΟΥ: ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ) ως **Πρόεδρος**
RAZPOPOV STANISLAV GEORGIEV του **GEORGI** που κατοικεί στο Plodviv Βουλγαρίας, Δ/νση Maritza blvd 97, ΤΚ 4003 με ΑΔΤ: 382116361 και ΑΦΜ: 169355480 (ΔΟΥ: ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ) ως **Αναπληρωτής Πρόεδρος**
ΕΞΑΡΧΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του **ΙΩΑΝΝΗ** που κατοικεί στο Κρυονέρι, Δ/νση Χαράς 19, ΤΚ 14568 με ΑΔΤ: ΑΖ005878 και ΑΦΜ: 117388009 (ΔΟΥ: ΙΔ΄ΑΘΗΝΩΝ) ως **Διευθύνων Σύμβουλος**
Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 30/06/2021
γ) Το Διοικητικό Συμβούλιο χορήγησε δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας στους κάτωθι:

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

ΚΑΒΒΑΔΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ που κατοικεί στο ΧΑΛΑΝΔΡΙ, Δ/νση ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ 108, ΤΚ 15231 με ΑΔΤ: ΑΑ111222 και ΑΦΜ: 025124850 (ΔΟΥ: ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ)
ΡΟΥΣΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΠΕΡΙΚΛΗ που κατοικεί στο ΒΥΡΩΝΑ, Δ/νση ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΑΤΡΙΩΤΩΝ 16, ΤΚ 16233 με ΑΔΤ: ΑΚ039081 και ΑΦΜ: 133602589 (ΔΟΥ: ΒΥΡΩΝΟΣ)
Τα δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας χορηγήθηκαν αναλυτικά ως ακολούθως:
Το Διοικητικό Συμβούλιο με βάση το άρθρο 20 του Καταστατικού και υπό την επιφύλαξη των οριζομένων κατωτέρω, αναθέτει με το παρόν την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του, στον Πρόεδρο του Δ.Σ. .κ. Alexander Enzenberg, στον Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. κ. Stanislav Georgiev Razpopov και στο Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Βασίλειο Έξαρχο, οι οποίοι θα δεσμεύουν την Εταιρία ενεργώντας πάντα ανά δύο.

Επίσης, υπό την επιφύλαξη των κατωτέρω αναφερομένων, την εταιρεία δεσμεύουν και εκπροσωπούν οι κ.κ. Αθανάσιος Καββαδάς του Ελευθερίου, Οικονομικός Διευθυντής, που γεννήθηκε στο Βλυχό Λευκάδας στις 22.02.1958, κάτοικος Χαλανδρίου Αττικής (οδός Περικλέους αρ. 108), κάτοχος του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό ΑΑ-111222/6.09.2005, και Δημήτριος Ρούσσος του Περικλή, Διευθυντής Παραγωγής, που γεννήθηκε στην Αθήνα στις 24.05.1978, κάτοικος Βύρωνα Αττικής (οδός Ελλήνων Πατριωτών αρ. 16), κάτοχος του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό ΑΚ-039081/21.03.2011, ενεργώντας ο καθένας εξ αυτών πάντα από κοινού με ένα από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Εξαιρετικά για τις ακόλουθες συναλλαγές θα απαιτείται απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου:
α) Απόκτηση και πώληση συμμετοχών και απόκτηση, πώληση και παύση λειτουργίας εταιρειών και επιχειρήσεων,
β) Απόκτηση, πώληση ακίνητων και παραχώρηση εμπράγματης ασφάλειας επί αυτών,
γ) Ίδρυση και παύση λειτουργίας/λύση υποκαταστημάτων και θυγατρικών ,
δ) Επενδύσεις των οποίων το μεικτό κόστος απόκτησης για κάθε μία από αυτές υπερβαίνει το ποσό των EUR 10.000,00,
ε) Έναρξη και κλείσιμο υποκαταστημάτων και μονάδων παραγωγής καθώς και πώληση της εταιρείας ή μέρους αυτής,

στ) Η σύναψη, τροποποίηση και λύση οποιωνδήποτε συμβάσεων εργασίας με προσωπικό, για το οποίο συμφωνείται ετήσια μεικτή αμοιβή που υπερβαίνει το ποσό των EUR 70.000,00 για κάθε σύμβαση,
ζ) Η σύναψη, τροποποίηση και λύση συμβουλευτικών συμβάσεων οποιουδήποτε είδους, για τις οποίες συμφωνείται μεικτή αμοιβή που υπερβαίνει το ποσό των EUR 35.000.00 κατ' έτος,
η) Η σύναψη, τροποποίηση και λύση οποιασδήποτε σύμβασης, η οποία δεν αφορά στις καθημερινές λειτουργικές δραστηριότητες (π.χ. συμβουλευτικές συμβάσεις, συμβάσεις παροχής τηλεφωνίας για τα γραφεία κλπ.) με διάρκεια άνω του ενός έτους και ετήσιο κόστος που υπερβαίνει το ποσό των EUR 10.000,00,
θ) Ο καθορισμός των αρχών για τη συμμετοχή στα κέρδη ή στον κύκλο εργασιών και σε συνταξιοδοτικά προγράμματα σε συμφωνίες με τα εκτελεστικά και διευθυντικά στελέχη
ι) Ανάληψη ομολογιών και δανείων, ανάληψη υποχρεώσεων,
κ) Παροχή δανείων και πιστώσεων,
λ) Η παροχή ειδικών πληρεξουσίων
μ) Συναλλαγές που συνάπτονται από διευθυντή με τον ίδιο ή ως εκπρόσωπος τρίτου προσώπου.

Παρέχεται το δικαίωμα στους κ.κ. Alexander Enzenberg, Πρόεδρο του ΔΣ, Stanislav Georgiev Razpopov, Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. και Βασίλειο Έξαρχο, Διευθύνοντα Σύμβουλο, όπως ο καθένας από αυτούς δια μόνης της υπογραφής του επικυρώνει αντίγραφα και αποσπάσματα από τα βιβλία Πρακτικών των Συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης της Εταιρίας .
Ανακαλούνται με το παρόν όλες οι προηγούμενες αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου περί εκπροσώπησης της εταιρείας

Ο Πρόεδρος



Αγνιάδης Παναγιώτης

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