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, 18/11/2016
Αριθ.Πρωτ.: 80406

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **ΤΕΚΝΙΜΑ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ,** Διακριτικό τίτλο.: **ΤΕΚΝΙΜΑ Α.Ε** και αριθμό ΓΕΜΗ **13400517000** (που είχε Αρ.Μ.Α.Ε.: **58479/11/Β/05/8**)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
Ανακοινώνει ότι:

Την **18/11/2016** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με ΚΑΚ **830438** το από 30/06/2015 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης και το από 30/06/2015 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **ΤΕΚΝΙΜΑ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, διακριτικό τίτλο: **ΤΕΚΝΙΜΑ Α.Ε** και αριθμό ΓΕΜΗ **13400517000** που εδρεύει στο Δήμο ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ / ΒΟΙΩΤΙΑΣ, (Δ/νση: ΘΕΣΗ ΡΟΒΙΣΤΑ 0ΤΚ32009, ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ), 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 (30/06/2018) συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

Ο **ΠΑΛΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ** του **ΧΡΗΣΤΟΥ** που κατοικεί στο ΜΑΡΟΥΣΙ, Δ/νση ΔΙΑΚΟΓΙΑΝΝΗ 4, ΤΚ 15126 με ΑΔΤ: Ν111212 και ΑΦΜ: 023052761 (ΔΟΥ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ) ως **Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος**

Η **ΡΟΥΣΣΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ** του **ΙΩΑΝΝΗ** που κατοικεί στη Ν ΣΜΥΡΝΗ, Δ/νση ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΚΥΔΩΝΙΩΝ 12, ΤΚ 17123 και ΑΦΜ: 068765418 (ΔΟΥ: ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ) ως **Αντιπρόεδρος**

Η **ΚΥΡΚΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ** του **ΙΩΑΝΝΗ** που κατοικεί στο ΜΑΡΟΥΣΙ, Δ/νση ΔΙΑΚΟΓΙΑΝΝΗ 4-6, ΤΚ 15126 με ΑΔΤ: ΑΚ216937 και ΑΦΜ: 115945185 (ΔΟΥ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

Η **ΡΟΥΣΣΟΥ ΜΑΡΙΑ** του **ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ** που κατοικεί στη Ν ΣΜΥΡΝΗ, Δ/νση ΓΡΗ ΚΥΔΩΝΙΩΝ 12, ΤΚ 17123 με ΑΔΤ: Ν104500 και ΑΦΜ: 047441411 (ΔΟΥ: ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας :

Θέμα 2ο: «Εκπροσώπηση - Διαχείριση της εταιρείας»

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κος Αναστάσιος Πάλλης καλεί τα λοιπά μέλη αυτού, όπως σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό της εταιρείας αναθέσουν το δικαίωμα της εκπροσώπησης και διαχείρισης της εταιρείας εις ένα η πλείονα εκ των μελών ή μη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Μετά ταύτα, μετά συζήτησιν, το Διοικητικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπ' όψιν του το άρθρο 20 παρ. 1, 2 του καταστατικού της εταιρείας έλαβε ομοφώνως και παμψηφεί τις παρακάτω αποφάσεις :

Α) Αναθέτει την εκπροσώπηση, δικαστικώς και εξωδίκως, της εταιρείας , την εν γένει διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και την άσκηση όλων των εξουσιών και των αρμοδιοτήτων του διοικητικού Συμβουλίου (εκτός αυτών που κατά τα κατωτέρω απαιτούν συλλογική ενέργεια), και εκτός εκείνων που απαιτείται προηγούμενη απόφασις – συναίνεσις του Δ.Σ., σύμφωνα με τα κατωτέρω, γενικώς και καθ' όλη την θητεία του, καθορίζοντας συγχρόνως κατωτέρω και την έκταση αυτής της ανάθεσης :

1) Εις τον Πρόεδρο αυτού και Δ/ντα Σύμβουλο Αναστάσιο Πάλλη του Χρήστου (ΑΔΤ Ν 111212), και
2) Εις την Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. Χριστίνα Ρούσσου του Ιωάννη (ΑΔΤ Χ 149550),
οι οποίοι ενεργούν έκαστος μόνος ή και οι δύο από κοινού καθ' όλη την διάρκεια της θητείας τους.

Β) Οι κατά τα άνω εκπρόσωποι και διαχειριστές της εταιρείας, ενεργούν ως ανωτέρω ορίζεται, θέτουν την υπογραφή τους κάτω από την σφραγίδα της εταιρείας, αναλαμβάνουν υποχρεώσεις δια την εταιρεία μόνον εγγράφως και ενεργούν εν ονόματι και δια λογαριασμό αυτής τις κάτωθι ενδεικτικώς αναφερόμενες πράξεις :

1) Καθορίζουν τις εργασίες και τους κανονισμούς της υπηρεσίας των γραφείων και των τεχνικών εγκαταστάσεων της εταιρείας και γενικώς κανονίζουν τα της εσωτερικής λειτουργίας αυτής προσδιορίζουν και ελέγχουν όλες γενικώς τις δαπάνες της εταιρείας, προσδιορίζουν τον τρόπο τοποθετήσεως των διαθεσίμων κεφαλαίων της εταιρείας και της επενδύσεως των αποθεμάτων.

2) Προσλαμβάνουν και απολύουν το πάσης φύσεως έμμισθο, ημερομίσθιο ή ωρομίσθιο προσωπικό της εταιρείας προσδιορίζοντας τους ειδικότερους όρους εργασίας αυτού και το ύψος της αμοιβής του και εν γένει καταρτίζουν έπ' ονόματι της εταιρείας κάθε σύμβαση μισθώσεως εργασίας ή έργου και εντολής μεθ' οιουδήποτε προσώπου φυσικού ή νομικού προς παροχή υπηρεσιών εις την εταιρεία δια την κάλυψη λειτουργικών αναγκών αυτής.

3) Αναλαμβάνουν και εισπράττουν χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια, εισπράττουν χρήματα εμβαζόμενα ή οπωσδήποτε οφειλόμενα εις την εταιρεία, εκδίδουν, αποδέχονται ή τριτεγγυώνται, οπισθογραφούν και εξοφλούν συναλλαγματικές, γραμμάτια εις διαταγή και επιταγές, παραλαμβάνουν και οπισθογραφούν φορτωτικές, συνάπτουν μετά Τραπεζών συμβάσεις δια το άνοιγμα ενεγγύων πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της εταιρείας, ή υπέρ τρίτου νομικού ή φυσικού προσώπου μεθ' ού έχει η εταιρεία συναλλαγές και εφ' όσον κρίνεται ότι τούτο είναι αναγκαίο προς ευόδωση του εταιρικού σκοπού και προς οιονδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, είσπραξη φορτωτικών μετ' ενεγγύου προκαταβολής, μίσθωση θυρίδων θησαυροφυλακίου, χρήση δανείων προς την εταιρεία, πίστωση δι' ανοικτού λογαριασμού επί προσωπική ασφάλεια και δια την αύξηση των ήδη υφισταμένων τοιούτων πιστώσεων ή και ησφαλισμένων δι' υποθηκών ή γραμματίων ή και παντός είδους ενεχύρου και ποιούνται χρήση αυτών (είτε δι' επιταγών, είτε δι' εντολών, είτε δι' αποδείξεων λήψεως χρημάτων), ως και των υπό της εταιρείας μεμισθωμένων χρηματοκιβωτίων, παρέχουν εμπράγματη ασφάλεια προς εξασφάλιση απαιτήσεων εν γένει κατά της εταιρείας επί των κινητών ή ακινήτων, ήτοι ενέχυρον πάσης φύσεως, υποθήκη ή προσημείωση, παρέχουν εγγυήσεις εκ μέρους και δια λογαριασμό της εταιρείας υπέρ οιουδήποτε τρίτου νομικού ή φυσικού προσώπου μεθ' ού η εταιρεία έχει συναλλαγές και εφ' όσον κρίνεται ότι τούτο είναι αναγκαίο προς ευόδωση του εταιρικού σκοπού και προς οιονδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπον, αναλαμβάνοντας τα εις ενέχυρον δοθέντα και χορηγούν απαλλαγές εξ εγγυητικών επιστολών, συνάπτουν μισθώσεις χρηματοκιβωτίων, ποιούνται χρήση αυτών.

4) Συνομολογούν συμβάσεις και συμφωνίες κάθε φύσεως μετά του Δημοσίου, νομικών προσώπων του δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου και ιδιωτών, αποκτούν ή συνιστούν ή μεταβιβάζουν εμπράγματα δικαιώματα επί κινητών, αποκτούν, συνιστούν ή μεταβιβάζουν κάθε φύσεως ενοχικά δικαιώματα, ιδίως αγοροπωλησίας κινητών, εταιρικά συμβόλαια, δάνεια πάσης φύσεως απλά ή επί εμπραγμάτω ή προσωπική ασφάλεια, εισπράττουν τα οφειλόμενα στην εταιρεία, διαπραγματεύονται, συναλλάσσονται ή συμβιβάζονται περί πάντων των απαιτήσεων ή υποχρεώσεων και συμφερόντων της εταιρείας, ασκούν τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα ή παραιτούνται από τούτων, συνάπτουν συνυποσχετικά και διορίζουν διαιτητές, αποφασίζουν περί εγέρσεως αγωγών εγγραφής ή εξαλείψεως ή άρσεως υποθηκών προσημειώσεων, κατασχέσεων, περί λήψεως συντηρητικών ή αναγκαστικών μέτρων ή άρσεως αυτών, αναγγέλλουν και επαληθεύουν οποιαδήποτε απαίτηση της εταιρείας κατά την πτωχευτική και κάθε άλλη διαδικασία και δίνουν τους επιβαλλόμενους στην εταιρεία πάσης φύσεως όρκους, παρίστανται ενώπιον παντός Δικαστηρίου και δικαστικής αρχής δια πάσαν υπόθεση της εταιρείας εκπροσωπούντες αυτήν, διορίζουν δικαστικούς πληρεξουσίους αρμοδίους προς ενέργεια πασών των σχετικών διαδικαστικών πράξεων και εν γένει ενεργούν κάθε πράξη διαχειρίσεως, της ανωτέρω απαριθμήσεως ούσης ενδεικτικής και ουχί περιοριστικής, εχόντων των προσώπων τούτων εξουσία εκπροσωπήσεως και διαχειρίσεως της εταιρείας εξωδίκως και δικαστικώς επί πασών εν γένει των πράξεων των αναγομένων εις την διοίκηση και τον σκοπό της εταιρείας συμφώνως προς τον νόμο και το καταστατικό αυτής, πλήν : εκείνων που απαιτούν συλλογική ενέργεια του Διοικητικού Συμβουλίου και εκείνων που απαιτείται κοινή παράστασις και σύμπραξις, οι οποίες είναι :

Ι. Αποφάσεις που απαιτούν κατά το νόμο και το καταστατικό συλλογική ενέργεια του Δ.Σ. :
α) η περί συγκροτήσεως του Δ.Σ. σε σώμα και εκλογής Προέδρου, Αντιπροέδρου , Διευθύνοντος Συμβούλου, Διευθυντού, Γραμματέως αυτού,

β) η περί συγκλήσεως Γενικής Συνελεύσεως και καθορισμού της ημερησίας διατάξεως αυτής,

γ) πιστοποιήσεως καταβολής ή μη του Κεφαλαίου της κατά την σύσταση ή κατά την αύξηση του Κεφαλαίου, κατά το άρθρο 11 Κ. Ν. 2190/20,

δ) η περί αυξήσεως του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά το άρθρο 13 παρ. 1 Κ.Ν. 2190/20

ε) η περί συντάξεως επεξηγηματικής εκθέσεως και εγκρίσεως αυτής από το Δ.Σ. πεπραγμένων προγενέστερες χρήσεως υποβαλλομένης στην Τακτική Γ.Σ. και η περί συντάξεως των ετησίων λογαριασμών δια να υποβληθούν προς έγκριση εις την Τακτική Γενική Συνέλευση,

στ) η κατά το καταστατικό (άρθρο 22) , εκλογή προσωρινών συμβούλων σε αντικατάσταση παραιτηθέντων ή άλλως ελλειπόντων,

ζ) η σύνταξη του πίνακα των εχόντων δικαίωμα ψήφου κατά την Γ.Σ. των μετόχων (άρθρ. 27 παρ. 2 Κ.Ν. 2190/20),

η) η απάντηση σε αιτούμενες ανακοινώσεις και πληροφορίες των μετόχων των μειοψηφίας ή άρνηση απαντήσεως σ' αυτές (άρθρ. 39 παρ. 4 και 5 Κ.Ν. 2190/20),

θ) η υπογραφή σχεδίου συμβάσεως συγχωνεύσεως (άρθρ. 69 παρ. 2 Κ.Ν. 2190/20).

ΙΙ. Απαιτείται η σύμπραξις, παράστασις και υπογραφή και των δύο (2) ως άνω εκπροσώπων της εταιρείας μας δια πάσαν των ανωτέρω πράξεων, όταν η αξία του αντικειμένου της υπερβαίνει το ποσό των 200.000,00 € (διακοσίων χιλιάδων Ευρώ) και απεριορίστως.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της ΠΕ Βοιωτίας (α.π. 5105 / 07/11/2016).

Ο Πρόεδρος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

Αγνιάδης Παναγιώτης

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

<u>Κοινοποίηση</u>:

1. ΤΕΚΝΙΜΑ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
   ΘΕΣΗ ΡΟΒΙΣΤΑ, 32009, ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ

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