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, 02/12/2016
Αριθ.Πρωτ.: 3186

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **ΛΙΝΕΤ ΕΛΛΑΣ ΑΕ ΒΙΟΜ. ΕΙΔΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ,** Διακριτικό τίτλο.: **ΛΙΝΕΤ ΑΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **13380217000** (που είχε Αρ.Μ.Α.Ε.: **14254/11/Β/86/5**)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
Ανακοινώνει ότι:

Την **02/12/2016** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με ΚΑΚ **844280** 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: **ΛΙΝΕΤ ΕΛΛΑΣ ΑΕ ΒΙΟΜ. ΕΙΔΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ**, διακριτικό τίτλο: **ΛΙΝΕΤ ΑΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **13380217000** που εδρεύει στο Δήμο ΘΗΒΑΙΩΝ / ΒΟΙΩΤΙΑΣ, (Δ/νση: 78 ΧΛΜ ΑΘΗΝ-ΛΑΜΙΑΣ 0ΤΚ32200, ΘΗΒΑ), από τα οποία προκύπτει ότι:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση και θα διοικήσει την εταιρία για **2 έτη** (θητεία) και μέχρι την σύγκλιση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων (30/06/2018) συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

Η **ΜΠΑΛΙΟΥΣΚΑ ΜΑΡΙΑ** του **ΣΩΤΗΡΙΟΥ** που κατοικεί στην ΑΘΗΝΑ, Δ/νση ΠΗΝΕΛΟΠΗΣ 37 με ΑΔΤ: Τ110077 και ΑΦΜ: 128211283 (ΔΟΥ: ΙΛΙΟΥ) ως **Πρόεδρος**

Ο **ΜΠΑΛΙΟΥΣΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ** του **ΠΕΤΡΟΥ** που κατοικεί στην ΑΘΗΝΑ, Δ/νση ΠΗΝΕΛΟΠΗΣ 37 με ΑΔΤ: ΑΕ004509 και ΑΦΜ: 027115325 (ΔΟΥ: ΙΛΙΟΥ) ως **Διευθύνων Σύμβουλος**

Η **ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΑΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ - ΛΑΟΥΡΑ** του **ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ** που κατοικεί στην ΑΘΗΝΑ, Δ/νση ΠΗΝΕΛΟΠΗΣ 37 με ΑΔΤ: ΑΖ527770 και ΑΦΜ: 103761290 (ΔΟΥ: ΙΛΙΟΥ) ως **Αντιπρόεδρος**

Ο **ΜΠΑΛΙΟΥΣΚΑΣ ΠΕΤΡΟΣ** του **ΧΡΗΣΤΟΥ** που κατοικεί στην ΑΘΗΝΑ, Δ/νση ΑΓΙΟΥ ΤΡΥΦΩΝΟΣ 81-83 με ΑΔΤ: ΑΕ493113 και ΑΦΜ: 103796546 (ΔΟΥ: ΙΛΙΟΥ) ως **Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου.**

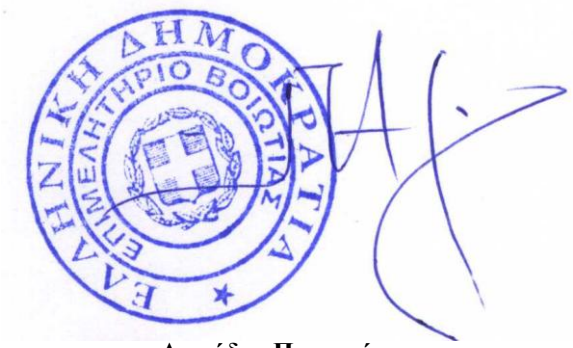
Η **ΔΡΙΒΑ ΑΓΑΘΗ** του **ΘΕΟΔΩΡΟΥ** που κατοικεί στο ΑΓΡΙΝΙΟ, Δ/νση ΜΑΡΙΝΟΥ ΑΝΤΥΠΑ 1 με ΑΔΤ: ΑΕ248752 και ΑΦΜ: 138585485 (ΔΟΥ: ΑΓΡΙΝΙΟΥ) ως **Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου.**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας :

Στη συνέχεια το Δ.Σ. αναθέτει την εκπροώπηση της Εταιρείας στον Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Σωτήριο Μπαλιούσκα, ο οποίος θα δεσμεύει με την υπογραφή του την Εταιρεία σύμφωνα με το άρθρο 15 παρ. 3 του Καταστατικού της. Οι πράξεις για τις οποίες θα δεσμεύει με την υπογραφή του την Εταιρεία είναι οι εξής : 1.Η μίσθωση και χρήση θυρίδων σε τράπεζες. 2. Η έκδοση επιταγών ή εντολών με σκοπό την κίνηση των λογαριασμών της Εταιρείας. 3. Η ανάληψη οιουδήποτε ποσού που υπάρχει στουσ τραπεζικούς λογαριασμούς της Εταιρείας και η κατάθεση χρημάτων στους λογαριασμούς αυτούς, καθώς και από τραπεζικούς λογαριασμούς κεφαλαίου κίνησης. 4. Η οπισθογράφηση επιταγών που είναι πληρωτέες στην Εταιρεία είτε για κατάθεση στους λογαριασμούς της Εταιρείας, είτε για μεταβίβασή τους. 5. Η έκδοση, αποδοχή ή οπισθογράφηση συναλλαγματικών που προορίζονται για είσπραξη, πληρωμή, προεξόφληση, εγγύηση ή ενέχυρο. 6. Η υπογραφή διασαφήσεων εισαγωγής και εξαγωγής προϊόντων, υλικών και πρώτων υλών, η οπισθογρόφηση φορτωτικών, η υπογραφή εγγράφων, αναφορών και αιτήσεων προς τα Εμπορικά και Βιομηχανικά Επιμελητήρια, Τράπεζες, Δημόσιες Υπηρεσίες ή Οργανισμούς σχετικών προς εισαγωγές και εξαγωγές. 7. Η υπογραφή προσωπικών εγγυήσεων σε οποιαδήποτε Τράπεζα, Δημόσια Αρχή ή Οργανισμό (π.χ. Τελωνεία) καθώς και η υπογραφή συμβάσεων μακροπρόθεσμων και βραχυπροθέσμων δανείων καθώς και συμβάσεων για την έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της Εταιρείας που τυχόν απαιτούνται για την εισαγωγή υλικών, προϊόντων παραγωγής της Εταιρειας ή για τη διακίνηση των προϊόντων αυτών, η υπογραφή αιτήσεων προς τις Τράπεζες για προέγκριση βεβαιώσεων προε την Τράπεζα Ελλάδος για τιμές προϊόντων, αιτήσεων για εκδόσεις αδειών, εντύπων στοιχείων σχετικών με τη δασμολογητέα αξία, υπεύθυνων δηλώσεων, εκχωρήσεων αδειών, αιτήσεων προς Τράπεζες για την χορήγηση συναλλάγματος, προσωπικών εγγυήσεων, αιτήσεων προςτο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας, το Υπουργείο Εμπορίου, τις Νομαρχείας, τα Τελωνεία κλπ. 8. Η υπογραφή οποιουδήποτε εγγράφου που απευθύνεται στο Ελληνικό Δημόσιο, σε Δημόσια Αρχή ή Οργανισμό, Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου και η σύναψη με τους παραπάνω οποιασδήποτε συμφωνίας με οποιοδήποτε αντικείμενο 9. Η υπογραφή κάθε είδους Φορολογικών Δηλώσεων και άλλων εγγράφων ή αιτήσεων που απευθύνονται στις φορολογικές αρχές καθώς επίσής και επιφυλάξεις για φορολογική απαλλαγή ή η μείωση του φόρου, καθώς επίσης και η υποβολή των παραπάνω εγγράφων στις φορολογικές αρχές. 10. Η επικύρωση αντιγράφων πρακτικών Δ.Σ. και Γενικής Συνέλευσης.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της ΠΕ Βοιωτίας (α.π. 3769 / 16/11/2016).

Ο Πρόεδρος



Αγνιάδης Παναγιώτης

<u>Κοινοποίηση</u>:

1. ΛΙΝΕΤ ΕΛΛΑΣ ΑΕ ΒΙΟΜ. ΕΙΔΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ»
   78 ΧΛΜ ΑΘΗΝ-ΛΑΜΙΑΣ 0, 32200, ΘΗΒΑ

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: <u>https://www.businessregistry.gr/-επιλογή «Δημοσιότητα».</u>