Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
Τηλέφωνο: 2103382212
Fax: 2103616464
E-mail: mariatrian@acci.gr

Αθήνα,08/12/2016
Αριθ.Πρωτ.:426042

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**AMTEC ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Χημικών και Φαρμακευτικών Προϊόντων»,** το διακριτικό τίτλο «**AMTEC SA**» και αριθμό ΓΕΜΗ **1641501000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **31/05/2016** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 847757** το από 04/05/2016 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και το από 04/05/2016 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **AMTEC ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Χημικών και Φαρμακευτικών Προϊόντων**, διακριτικό τίτλο: **AMTEC SA** και αριθμό ΓΕΜΗ **1641501000** που εδρεύει στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ / ΑΤΤΙΚΗΣ, (Δ/νση: ΜΕΝΑΝΔΡΟΥ 54 ΤΚ 10431, ΑΘΗΝΑ), από τα οποία προκύπτει ότι αποφασιστήκαν τα εξής:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση για **5 έτη** (θητεία) , συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :
1. **ΒΟΥΓΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ** του **ΣΤΕΦΑΝΟΥ** που κατοικεί στο/η ΑΘΗΝΑ, Δ/νση ΖΗΝΟΔΟΤΟΥ 19, με ΑΔΤ: Φ092590 και ΑΦΜ: 037876841 (ΔΟΥ: ΧΟΛΑΡΓΟΣ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**
2. **ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ** του **ΓΕΩΡΓΙΟΥ** που κατοικεί στα ΜΕΛΙΣΣΙΑ, Δ/νση ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ 7, ΤΚ 15127 με ΑΔΤ: ΑΖ041857 και ΑΦΜ: 075218911 (ΔΟΥ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**
3. **ΒΟΥΓΑ ΦΑΝΗ** του **ΣΤΕΦΑΝΟΥ** που κατοικεί στη ΚΗΦΙΣΙΑ, Δ/νση ΔΗΛΗΓΙΑΝΝΗ 89Α, με ΑΔΤ: ΑΗ097166 και ΑΦΜ: 023904335 (ΔΟΥ: ΙΖ΄ΑΘΗΝΩΝ) ως **Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλ**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας :
1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει και αναθέτει ομόφωνα, σύμφωνα με το άρθρο 9 του καταστατικού, τις εξουσίες εκπροσώπησης, διοίκησης, διαχείρισης της περιουσίας της εταιρείας και γενικά της λειτουργίας της εταιρείας στην Πρόεδρό του και Διευθύνουσα Σύμβουλο κ. Φανή Βουγά, η οποία είναι αρμόδια να αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν και αναφέρονται στον σκοπό της εταιρείας, εκτός από αυτά της αποκλειστικής αρμοδιότητας της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, και η οποία θα εκπροσωπεί και δεσμεύει την εταιρεία με μόνη την υπογραφή της πάνω από την σφραγίδα της εταιρείας. Ειδικότερα, το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί την κ. Φανή Βουγά με μόνη την υπογραφή της να :
α) εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον οποιουδήποτε τρίτου, ενώπιον των δικαστηρίων και κάθε Αρχής Δημόσιας, Δημοτικής, Κοινοτικής ή άλλης Αρχής της Ελλάδας ή του εξωτερικού, διορίζει πληρεξούσιους δικηγόρους, παρίσταται στο Δικαστήριο κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας υπό οποιαδήποτε ιδιότητα διαδίκου, αναθέτει την ορκοδοσία σε οποιοδήποτε από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή Διευθυντή ή υπάλληλο της εταιρείας, συνομολογεί διαιτησίες, διορίζει διαιτητές, ασκεί ή παραιτείται ενδίκων μέσων, ή προσωρινών ή προφυλακτικών ή συντηρητικών μέτρων, ενεργεί αναγκαστικές ή συντηρητικές εκτελέσεις, ζητά την κήρυξη πτωχεύσεως, υποβάλλει μηνύσεις, προσβάλλει έγγραφα σαν πλαστά ή άκυρα, καταργεί δίκες κ.λ.π.
β) Διαχειρίζεται, τοποθετεί και εκμεταλλεύεται την εταιρική περιουσία, αγοράζει, πωλεί, υποθηκεύει ή ενεχυριάζει, συνιστά πραγματικές ή προσωπικές δουλειές, μισθώνει ή εκμισθώνει ή ανταλλάσσει κινητά ή ακίνητα, παίρνει εξασφαλιστικά ή άλλα μέτρα υπέρ της εταιρικής περιουσίας, εκδίδει, αποδέχεται, τριτεγγυάται ή οπισθογραφεί συναλλαγματικές και γενικά αξιόγραφα, εισπράττει τις απαιτήσεις της εταιρείας από τρίτους, παρέχει κάθε φύσεως εγγυήσεις ή τριτεγγυήσεις υπέρ φυσικών ή νομικών προσώπων, με τα οποία η εταιρεία συναλλάσσεται και εφόσον αυτό κρίνεται σκόπιμο για την ευόδωση του εταιρικού σκοπού της, διενεργεί ή δέχεται παρακαταθήκες, συνάπτει ή δέχεται δάνεια ή πιστώσεις ή προεξοφλήσεις τραπεζικές ή άλλες με οποιαδήποτε ασφάλεια, ζητά την έκδοση εγγυητικών επιστολών, συνάπτει γενικά κάθε ενοχική, εμπράγματη ή εμπορική σύμβαση, δικαιοπραξία ή συναλλαγή.
γ) Αποφασίζει τη συμμετοχή της εταιρείας σε άλλες επιχειρήσεις ή εταιρείες οποιασδήποτε μορφής.
δ) Διοικεί και οργανώνει την εταιρεία, συνάπτει συμβάσεις αντιπροσώπευσης με αλλοδαπούς οίκους, αποφασίζει την ίδρυση, λειτουργία, διακοπή υποκαταστημάτων της εταιρείας, διορίζει και παύει διευθυντές, πράκτορες, αντιπροσώπους, προσλαμβάνει ή απολύει προσωπικό της εταιρείας και ορίζει τα καθήκοντα και την αμοιβή τους, εκτός εάν πρόκειται για μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, οπότε μόνη αρμόδια να αποφασίσει είναι η Γενική Συνέλευση, συγκαλεί τις τακτικές ή έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων και ορίζει την ημερομηνία τους, καθώς και την ημερήσια διάταξή τους.

ε) Κλείνει τα βιβλία και τους λογαριασμούς της εταιρείας, συντάσσει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και τις ετήσιες εκθέσεις πεπραγμένων, προτείνει τις αποσβέσεις που διενεργούνται ή τις κρατήσεις και τοποθετήσεις της εταιρικής περιουσίας, τον τρόπο διανομής των κερδών ή τις τροποποιήσεις του καταστατικού.
στ) Διενεργεί γενικά και κάθε πράξη και παίρνει κάθε απόφαση σχετική με το σκοπό της εταιρείας και τη διαχείριση της περιουσίας της στην Ελλάδα και το εξωτερικό, έστω και αν δεν μνημονεύεται τέτοια στην παραπάνω απλά ενδεικτική, και όχι περιοριστική, απαρίθμηση των εξουσιών της, εκτός και αν εξουσιοδοτείται κάποιος άλλος με πρακτικό του Δ.Σ.

Γ) ΑΝΑΘΕΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ
Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από σχετική πρόταση της Προέδρου του κας Φανής Βουγά αποφάσισε ομόφωνα και αναθέτει, σύμφωνα με το άρθρο 9§3 του Καταστατικού, την εκπροσώπηση της εταιρείας για ορισμένες δικαιοπρακτικές και λοιπές ενέργειες, εκτός από την ίδια την Πρόεδρό του και Διευθύνουσα Σύμβουλο κ. Φανή Βουγά, και στον κο Σέργιο Μορντώ, κάτοικο Κηφισιάς, Δηληγιάννη 89Α, κάτοχο του Α.Δ.Τ. Χ 029014/04, ο οποίος θα δεσμεύει την εταιρεία με μόνη την υπογραφή του κοντά στην εταιρική επωνυμία.
Συγκεκριμένα, το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί την κο Σέργιο Μορντώ να ενεργεί μόνος του για λογαριασμό της εταιρείας και να εκδίδει, οπισθογραφεί και αποδέχεται συναλλαγματικές, επιταγές, γραμμάτια σε διαταγή, συνάπτει με τράπεζες συμβάσεις κάθε φύσης και γενικά συναλλάσσεται με τράπεζες, να προβαίνει σε όλες τις σχετικές ενέργειες για τη διεκπεραίωση των συναλλαγών της εταιρείας με τις τράπεζες (υποβολή αιτήσεων, πινακίων, είσπραξη δανείων κ.λ.π.), δεσμεύοντάς την εταιρεία με μόνη την υπογραφή του, να υποβάλλει κάθε μορφής αιτήσεις και έγγραφα σε δημόσιες αρχές και υπηρεσίες (Υπουργεία, τελωνεία, οικονομικές εφορίες, δημόσια ταμεία, κ.λ.π.), δήμους, κοινότητες, εμπορικά επιμελητήρια και γενικά οργανισμούς και νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, να αναλαμβάνει οποιοδήποτε χρηματικό ποσό που οφείλεται στην εταιρεία από οποιαδήποτε αιτία από τράπεζες, δημόσια ταμεία, το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και λοιπών οποιωνδήποτε ταμείων, νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου και γενικά από κάθε οφειλέτη της εταιρείας, φυσικό ή νομικό πρόσωπο και να χορηγεί τις αναγκαίες εξοφλητικές αποδείξεις, να υπογράφει όλα τα απαραίτητα έγγραφα για τη συμμετοχή της εταιρείας σε διαγωνισμούς του Δημοσίου.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (α.π. 9303/16 / 27/05/2016).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

Κοινοποίηση:
1. Εταιρεία: ΑΜΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Χημικών και Φαρμακευτικών Προϊόντων
   Δ/νση: ΜΕΝΑΝΔΡΟΥ 54
   Τ.Κ.: 10431, ΑΘΗΝΑ

2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Σταδίου 60, 10564, Αθήνα