ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της 22/03/2017
Αθήνα,22/12/2015
Αριθ.Πρωτ.:114708

Πληροφορίες: ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΗΝΑ
Τηλέφωνο: 2103382121
Fax: 2103616464
E-mail: athanasopoulou@acci.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**ΒΑΛΚΑΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ- PVC-ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ-ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΔΗΡΟΥ ΠΟΛΥΚΑΡΜΠΟΝΙΚΩΝ»,** το διακριτικό τίτλο «**ΒΑΛΚΑΝ Α.Ε.Β.Ε. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΟΝΤΑΣ ΛΥΣΕΙΣ**» και αριθμό ΓΕΜΗ **1680601000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **22/12/2015** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 919696** το από 30/07/2015 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και το από 30/07/2015 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **ΒΑΛΚΑΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ- PVC-ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ-ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΔΗΡΟΥ ΠΟΛΥΚΑΡΜΠΟΝΙΚΩΝ**, διακριτικό τίτλο: **ΒΑΛΚΑΝ Α.Ε.Β.Ε. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΟΝΤΑΣ ΛΥΣΕΙΣ** και αριθμό ΓΕΜΗ **1680601000** που εδρεύει στο Δήμο ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ / ΑΤΤΙΚΗΣ, από τα οποία προκύπτει ότι αποφασιστήκαν τα εξής:

Α) **Το Διοικητικό Συμβούλιο** που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση για **5 έτη** (θητεία) ήτοι μέχρι το (α΄ εξάμηνο του 2020) την σύγκλιση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων **συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :**

1.**Μαργαρίτα Φελέκη** του Γεωργίου, επιχειρηματίας, κάτοικος Ν. Ερυθραίας Αττικής, οδός Μιλτιάδου 6, α.δ.τ. Χ 561367, **ΑΦΜ 044076391**, **Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος**,

2. **Μαρία - Αγγελική Χαβέλα** του Αντωνίου, στέλεχος επιχειρήσεων, κάτοικος Ν. Ερυθραίας Αττικής, οδός Μιλτιάδου 6, α.δ.τ. Φ 018003, **ΑΦΜ 133433010**, **Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.**,

3. **Σπυρίδων Χαβέλας** του Αντωνίου, οικονομολόγος, κάτοικος Ν. Ερυθραίας Αττικής, οδός Μιλτιάδου 6, α.δ.τ. ΑΛ 061673, **ΑΦΜ 133446957**, **Μέλος**,

4. **Ηλέκτρα Φελέκη** του Γεωργίου, συνταξιούχος, κάτοικος Κομποτίου Άρτας, α.δ.τ. Δ 188328, **ΑΦΜ 115076381**, **Μέλος**.

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας :

Το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει ως νομίμους εκπροσώπους της εταιρείας, σύμφωνα με τα άρθρα 20 και 21 του καταστατικού, τις κ. Μαργαρίτα Φελέκη και Μαρία - Αγγελική Χαβέλα στις οποίες αναθέτει και μεταβιβάζει την ενάσκηση όλων των κατά το άρθρο 20 του καταστατικού αρμοδιοτήτων και εξουσιών του και προς τις οποίες παρέχει το δικαίωμα υπογραφής ως προς την εκπροσώπηση και δέσμευση της εταιρείας (κατά τα κατωτέρω ειδικότερα οριζόμενα) για όλα τα θέματα που ανάγονται στις αρμοδιότητες και εξουσίες του Δ.Σ., σύμφωνα με τις προαναφερθείσες διατάξεις των άρθρων 20 και 21 του καταστατικού.

Ρητά καθορίζεται ότι οι παραπάνω ορισθείσες εκπρόσωποι της εταιρείας δικαιοπρακτούν και δεσμεύουν την εταιρεία ενεργώντας η κάθε μία μόνη της και χωρίς την σύμπραξη της άλλης, δηλαδή η εταιρεία δεσμεύεται και εκπροσωπείται με μόνη την υπογραφή κάθε μίας από τις ανωτέρω δύο εκπροσώπους της.

Από τις κατά τ' άνω παρεχόμενες εξουσίες προς δέσμευση και εκπροσώπηση της εταιρείας εξαιρείται η δυνατότητα εκποίησης ή υποθήκευσης παγίων περιουσιακών στοιχείων αυτής, η οποία μπορεί να πραγματοποιείται μόνο με ειδική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της.

Το Δ.Σ. αποφασίζει ομόφωνα ότι δικαίωμα έκδοσης αντιγράφων πρακτικών του Δ.Σ. και της Γ.Σ. από το βιβλίο όπου αυτά τηρούνται, έχουν η Πρόεδρος του Δ.Σ. & Δ/νουσα Σύμβουλος Μαργαρίτα Φελέκη και η Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. Μαρία - Αγγελική Χαβέλα.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (α.π. 27515 / 04/12/2015).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:

1. Εταιρεία: ΒΑΛΚΑΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ- PVC-ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ-ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΔΗΡΟΥ ΠΟΛΥΚΑΡΜΠΟΝΙΚΩΝ
   Δ/νση: 11 ΧΙΛ.ΕΘΝ.ΟΔΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΛΑΜΙΑΣ Τ.Κ.: 14452, ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ
   ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ
   ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
   ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π.Ε. ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ
   Α' ΤΜΗΜΑ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ.
   Λ. Μεσογείων 372, Τ.Κ.153 41, Αγία Παρασκευή

Η γνησιότητα της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/νση: https://www.businessregistry.gr/ - επιλογή «Δημοσιότητα».