Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΗΝΑ
Τηλέφωνο: 2103382121
Fax: 2103616464
E-mail: athanasopoulou@acci.gr

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της 22/03/2017
Αθήνα,05/08/2016
Αριθ. Πρωτ.: 475160

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία ΒΑΛΚΑΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ- PVC-ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ-ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΔΗΡΟΥ ΠΟΛΥΚΑΡΜΠΟΝΙΚΩΝ.

Την **05/08/2016** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 925695** το από 21/06/2016 **Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία **ΒΑΛΚΑΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ- PVC-ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ-ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΔΗΡΟΥ ΠΟΛΥΚΑΡΜΠΟΝΙΚΩΝ** και αριθμό ΓΕΜΗ **1680601000** σύμφωνα με το οποίο:

Α) **Το Διοικητικό Συμβούλιο** αφού έκανε δεκτή την παραίτηση της κα. Μαρία - Αγγελική Χαβέλα από τη θέση της Αντιπροέδρου **ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:**

1.**Μαργαρίτα Φελέκη** του Γεωργίου και της Ηλέκτρας, επιχειρηματίας, γεννηθείσα το έτος 1958 στο Δημάριον Αρτης, κάτοικος Ν. Ερυθραίας Αττικής, οδός Μιλτιάδου 6, α,δ.τ. Χ 561367, **ΑΦΜ 044076391**, Δ ΟΥ Κηφισιάς, **Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνουσα Σύμβουλος**.
2. **Μαρία - Αγγελική Χαβέλα** του Αντωνίου και της Μαργαρίτας, στέλεχος επιχειρήσεων, γεννηθείσα το έτος 1986 στην Αθήνα, κάτοικος Ν. Ερυθραίας Αττικής, οδός Μιλτιάδου 6, α.δ.τ. Φ 018003, **ΑΦΜ 133433010**, ΔΥΟ Κηφισιάς, **Μέλος**.
3. **Σπυρίδων Χαβέλας** του Αντωνίου και της Μαργαρίτας, οικονομολόγος, γεννηθείς το έτος 1987 στην Αθήνα, κάτοικος Ν. Ερυθραίας Αττικής, οδός Μιλτιάδου 6, α.δ.τ. ΑΑ 061673, **ΑΦΜ 133446957**, ΔΟΥ Κηφισιάς, **Μέλος**.
4. **Ηλέκτρα Φελέκη** του Ελευθερίου και της Ιλιάδας, το γένος Κασελούρη, συνταξιούχος, γεννηθείσα το έτος 1931 στο Φωτεινό Αρτης, κάτοικος Κομποτίου Άρτας, α.δ.τ. Δ 188328, **ΑΦΜ 115076381**, ΔΟΥ Αρτης, **Μέλος**.

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:

Το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει ως νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 20 του καταστατικού, την κ. Μαργαρίτα Φελέκη στην οποία αναθέτει και μεταβιβάζει την ενάσκηση όλων των κατά το άρθρο 20 του καταστατικού αρμοδιοτήτων και εξουσιών του και προς την οποία παρέχει το δικαίωμα υπογραφής ως προς την κπροσώπηση 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 του άρθρου 20 του καταστατικού.
Ρητά καθορίζεται ότι η παραπάνω ορισθείσα εκπρόσωπος της εταιρείας δικαιοπρακτεί και δεσμεύει την εταιρεία ενεργώντας μόνη της και χωρίς την σύμπραξη του άλλου, δηλαδή η εταιρεία δεσμεύεται και εκπροσωπείται με μια και μόνη την υπογραφή της ανωτέρω εκπροσώπου 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.

Ορίζεται ρητά με το παρόν, σύμφωνα και με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 20 παρ. 2 του καταστατικού και το άρθρο 22 §3 του ΚΝ 2190/20 όπως ισχύει, ότι η κ. Μαργαρίτα Φελέκη έχει επίσης την εξουσία και το ειδικό δικαίωμα να μεταβιβάζει περαιτέρω την ενάσκηση ορισμένων δικαιωμάτων και εξουσιών της και σε άλλα πρόσωπα με ειδικές έγγραφες εξουσιοδοτήσεις.
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 τα Μέλη του Δ.Σ. Σπυρίδων Χαβέλας και Μαρία - Αγγελική Χαβέλα, καθένας από αυτούς ενεργώντας χωριστά.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 15045 / 03/08/2016).

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
2.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».