ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

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

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της 14/07/2017
Αθήνα,14/12/2016
Αριθ.Πρωτ.: **474003**

Πληροφορίες: ΕΓΓΛΕΖΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Τηλέφωνο: 2103382121
Fax: 2103617217
E-mail: egglezopoulos@acci.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**BIESTERFELD PLASTIC HELLAS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΣΥΝΘΕΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ»,** το διακριτικό τίτλο «**BIESTERFELD PLASTIC HELLAS**» και αριθμό ΓΕΜΗ **5419701000**, (η οποία είχε Αρ.ΜΑΕ. **55329/1ΑΤ/Β/2003/0425**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **14/12/2016** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 929330** το από **30/06/2016 Πρακτικό** της **Γενικής Συνέλευσης** των Μετόχων και το από **01/07/2016 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **BIESTERFELD PLASTIC HELLAS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΣΥΝΘΕΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ**, διακριτικό τίτλο: **BIESTERFELD PLASTIC HELLAS** και αριθμό ΓΕΜΗ **5419701000** που εδρεύει στο Δήμο ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ, (Δ/νση: ΤΖΑΒΕΛΑ 27 & ΑΡΚΑΔΙΟΥ 38, ΤΚ 15231, ΧΑΛΑΝΔΡΙ), 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 (30/06/2021) την σύγκλιση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων **συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής** :

1. DONATI LUKAS του **IVO** που κατοικεί στην Αυστρία, Δ/νση: Trazerberggasse 4/3/10 * 1130 Βιέννη, με ΑΔΤ: Β0030934 και **ΑΦΜ: 113331143** (ΔΟΥ: ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ) ως **Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος.**

2. PLANK MICHAEL του **JOHANN** που κατοικεί στην Αυστρία, Δ/νση: Brauhausgasse 3-5 * 1050 Βιέννη, με ΑΔΤ: Ρ1674712 και **ΑΦΜ: 149461168** (ΔΟΥ: ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ) ως **Αντιπρόεδρος.**

3. ANDERS MONIKA του **JOSEF** που κατοικεί στην Αυστρία, Δ/νση Brauhausgasse 3-5 * 1050 Βιέννη με ΑΔΤ: 10200666 και **ΑΦΜ: 147942337** (ΔΟΥ: ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ) ως **Μέλος.**

4. ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του **ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ** που κατοικεί στο Ν ΨΥΧΙΚΟ, Δ/νση ΕΛ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 26, ΤΚ 15451 με ΑΔΤ: Τ002750 και **ΑΦΜ: 026447334** (ΔΟΥ: ΨΥΧΙΚΟΥ) ως **Μέλος.**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας :

Το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με το άρθρο 22, παρ. 3 του Ν. 2190/1920 και το άρθρο 22, παρ. 2 του Καταστατικού, ομόφωνα μεταβιβάζει στον Διευθύνοντα Σύμβουλο του Δ.Σ., κο **Lukas Donati**, όλες τις αρμοδιότητες του, όπως αυτές περιγράφονται στο Καταστατικό. Αποφασίζει παμψηφεί και παρέχει την εξουσία στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο, όπως με μόνη την υπογραφή του δεσμεύει χωρίς περιορισμό την εταιρεία για κάθε συναλλαγή με κάθε φυσικό και κάθε νομικό πρόσωπο, είτε ιδιωτικού είτε δημόσιο δικαίου, με κάθε Τράπεζα και Αρχή, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή. Του παρέχεται επίσης παμψηφεί το δικαίωμα υπογραφής, και η εταιρεία θα δεσμεύεται χωρίς όριο με μόνη την υπογραφή αυτού.
Ο Διευθύνων Σύμβουλος και Πρόεδρος του Δ.Σ. της Εταιρείας, μπορεί, για τις παραπάνω εξουσίες και το δικαίωμα υπογραφής που του παρέχεται, να χορηγεί ειδικό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο περιορισμένης χρονικής ισχύος σε άλλα μέλη του Δ.Σ. ή τρίτους.

Τα μέλη του Δ.Σ. της Εταιρείας, αποφασίζουν επίσης ομόφωνα, για την καλύτερη εξυπηρέτηση της λειτουργίας της Εταιρείας, όπως την εταιρεία εκπροσωπεί και δεσμεύει δια μόνης της υπογραφής του κάτω από την εταιρική επωνυμία, το μέλος του Δ.Σ. κος **Ιωάννης Αντωνάδης**, με τις εξής περιοριστικά αναφερόμενες εξουσίες:

1. Να εκπροσωπεί και να δεσμεύει την Εταιρεία ενώπιων των δημόσιων, δημοτικών, κοινοτικών και άλλων αρχών χωρίς περιορισμού ποσού.
2. Να εκπροσωπεί και να δεσμεύει την Εταιρεία σε κάθε είδους συναλλαγή (συμβάσεις, δηλώσεις, κτλ.) με τρίτους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα (τράπεζες, κτλ.), μέχρι συνολικού οικονομικού αντικειμένου της κάθε συναλλαγής ποσού εκατό χιλιάδων ευρώ (100.000,00 €).
3. Να προσλαμβάνει και να απολύει εργαζόμενους της Εταιρείας.
4. Να εκδίδει στο πλαίσιο των συνηθισμένων εταιρικών συναλλαγών συναλλαγματικές και επιταγές μέχρι ποσού πενήντα χιλιάδων ευρώ (50.000,00 €) για κάθε μια συναλλαγματική / επιταγή, και να αποδέχεται και να οπισθογραφεί στο πλαίσιο των συνηθισμένων εταιρικών συναλλαγών συναλλαγματικές και επιταγές μέχρι ποσού εκατόν χιλιάδων ευρώ (100.000,00 €) για κάθε μια συναλλαγματική / επιταγή.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Βόρειος Τομέας Αθηνών (α.π. 20293/16 / 09/12/2016).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:

1. Εταιρεία: **BIESTERFELD PLASTIC HELLAS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΣΥΝΘΕΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ**
   Δ/νση: ΤΖΑΒΕΛΑ 27 & ΑΡΚΑΔΙΟΥ 38, Τ.Κ.: 15231, ΧΑΛΑΝΔΡΙ

2. **Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Βόρειος Τομέας Αθηνών**
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Λ.Μεσογείων 372, 15341, Αγ. Παρασκευή

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