ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Βενιζέλου 1
Τ.Κ.: 42100
Πληροφορίες: Φάρδα Βασιλική
Τηλέφωνο: 2431027493
Fax: 2431038945
E-mail: info@trikala-chamber.gr

Τρίκαλα, 14/06/2017
Αριθ.Πρωτ.: 825189

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΟΛΕΒΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ, ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΚΑΙ PVC ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ - ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ**».

Την **14/06/2017** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΟΛΕΒΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ, ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΚΑΙ PVC ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ - ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ**» και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 10332653000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 48666/33/Β/01/04):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1067458** η από 11/06/2017 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1067459** το από 12/06/2017 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

ΧΟΛΕΒΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του **ΓΕΩΡΓΙΟΥ** που κατοικεί στο/η ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ, Δ/νση 1 ΧΛΜ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 0, ΤΚ 42200 με ΑΔΤ: ΑΖ269888 και ΑΦΜ: 026730582 (ΔΟΥ: ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ) ως **Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλ**

ΧΟΛΕΒΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του **ΣΩΤΗΡΙΟΥ** που κατοικεί στο/η ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ, Δ/νση 1 ΧΙΛ ΚΑΛΑΜΠ-ΤΡ 0, ΤΚ 42200 με ΑΔΤ: Ν845780 και ΑΦΜ: 059863045 (ΔΟΥ: ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ) ως **Αντιπρόεδρος**

ΤΣΟΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του **ΓΕΩΡΓΙΟΥ** που κατοικεί στο/η ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ, Δ/νση ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΥ ΤΕΡΜΑ 0, ΤΚ 42200 με ΑΔΤ: ΑΖ770933 και ΑΦΜ: 056912075 (ΔΟΥ: ΤΡΙΚΑΛΩΝ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

ΧΟΛΕΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του **ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ** που κατοικεί στο/η ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ, Δ/νση 1 ΧΛΜ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ-ΤΡΙΚΑΛΩΝ 0, ΤΚ 42200 με ΑΔΤ: ΑΙ294362 και ΑΦΜ: 111305283 (ΔΟΥ: ΤΡΙΚΑΛΩΝ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 30/06/2022

γ) Το Διοικητικό Συμβούλιο χορήγησε δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας στους κάτωθι:

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Τα δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας χορηγήθηκαν αναλυτικά ως ακολούθως:

ΘΕΜΑ 2
Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Δ/νων Σύμβουλος της εταιρείας κος Χολέβας Κωνσταντίνος του Γεωργίου αναφέρει ότι τα μέλη του Δ.Σ σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού της εταιρείας πρέπει να εκλέξουν ένα ή και περισσότερους εξ αυτών, στους οποίους και θα αναθέσουν την εκπροσώπηση της εταιρείας.
Λαμβάνοντας υπ όψιν την απόφαση των μετόχων της εταιρείας προτείνει όπως εκλεγεί ως Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας ο κ. Χολέβας Κωνσταντίνος του Γεωργίου, ο οποίος θα εκπροσωπεί την εταιρεία

έναντι τρίτων. και ο οποίος σε περίπτωση κωλύματος θα αναπληρώνεται από το Μέλος του Δ.Σ κ. Χολέβα Γεώργιο του Κωνσταντίνου. Γενομένης συζήτησης αποφασίζεται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών η εκλογή του ως άνω Διευθύνοντος Συμβούλου της εταιρείας.
Στην συνέχεια για την ολοκλήρωση της συζήτησης επί του θέματος ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος του Δ.Σ προτείνει όπως στον ίδιο και στον αναπληρωτή του ανατεθούν οι αρμοδιότητες του Δ.Σ όπως αυτές αναφέρονται στο καταστατικό της εταιρείας.
Συγκεκριμένα ο κ.Δ/νων Σύμβουλος υπό της εταιρικής επωνυμίας θα εκπροσωπεί την εταιρεία στο εσωτερικό και στο εξωτερικό ,σε δημόσιες υπηρεσίες κοινοτικές και
άλλες αρχές σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου και διεθνείς οργανισμούς, στην Ελλάδα σε Δικαστήρια κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, στον Άρειο Πάγο, στο Συμβούλιο Επικρατείας στο Ελεγκτικό συνέδριο και γενικά σε κάθε άλλη αρχή ή υπηρεσία.
Κάνει αγωγές ή μηνύσεις ασκεί ένδικα μέσα τακτικά ή έκτακτα, ως και αναιρέσεις, προσφυγές και αναψηλαφήσεις, παραιτείται από αγωγές και μηνύσεις και ένδικα μέσα, προσβάλει έγγραφα ως πλαστά, καταργεί δίκες, κάνει συμβιβασμούς δικαστικούς και εξώδικους, με τους οφειλέτες, ή με τους πιστωτές της εταιρείας και με όρους που εγκρίνει, συμφωνεί διαιτησίες, διορίζει διαιτητές, κάνει ανάληψη χρημάτων, χρηματογράφων, μερισματαποδείξεων και τοκομεριδίων, παίρνει χρήματα και εξοφλήσεις και απαλλαγές, εκδίδει και οπισθογραφεί επιταγές, συναλλαγματικές και γραμμάτια. Αγοράζει και πουλά και ανταλλάσσει ακίνητα συνιστά οριζόντιες ιδιοκτησίες επι ακινήτων και συντάσσει κανονισμούς των σχέσεων των συνιδιοκτητών ακινήτων και παραχωρεί υποθήκες και κάθε είδους πραγματικά ή άλλα δικαιώματα, μισθώνει ή εκμισθώνει κινητά και ακίνητα, διενεργεί ή δέχεται παρακαταθήκες, συνάπτει ή δέχεται δάνεια ή πιστώσεις ή προεξοφλήσεις τραπεζικές και άλλες απλές ή με οποιαδήποτε ασφάλεια ζητεί την έκδοση εγγυητικών επιστολών, συνάπτει γενικά κάθε ενοχική εμπράγματη ή εμπορική σύμβαση, δικαιοπραξία ή συναλλαγή. Αποφασίζει την συμμετοχή της εταιρείας σε άλλες επιχειρήσεις ή εταιρείες οποιασδήποτε μορφής, διοικεί και οργανώνει την εταιρεία και της επιχειρήσεις αυτής, συνάπτει συμβάσεις αντιπροσωπεύσεως με αλλοδαπούς οίκους, αποφασίζει την ίδρυση, λειτουργία, διακοπή ή κατάργηση εργοστασίων, γραφείων αποθηκών ή υποκαταστημάτων της εταιρείας, διορίζει και παύει διευθυντές, πράκτορες αντιπροσώπους και προσωπικό της εταιρείας, ορίζει τα καθήκοντα και την αμοιβή αυτών, συγκαλεί γενικές συνελεύσεις των μετόχων, τακτικές και έκτακτες και ορίζει την ημερήσια διάταξη αυτών. Δίνει τις εντολές πληρωμών και αναγνωρίζει υποχρεώσεις, εκχωρεί και ενεχυριάζει απαιτήσεις φορτωτικες, κινητά πράγματα, συναλλαγματικές, γραμμάτια χρεωστικές κατά τρίτων αποδείξεις, απαιτήσεις κατά τρίτων από συναλλαγές με τους όρους που εγκρίνει. Κάνει κάθε είδους συμβάσεις με τρίτους φυσικά ή νομικά πρόσωπα, διορίζει δικηγόρους και άλλους πληρεξούσιους για την εκπροσώπηση της εταιρείας σε Δικαστήρια και άλλες αρχές και για την ενέργεια κάθε πράξης από τις παραπάνω. Κανονίζει την μισθοδοσία των μελών του Δ.Σ που την καθορίζει η Γενική Συνέλευση. Κλείνει βιβλία και ισολογισμούς συντάσσει έκθεση προς την Γενική Συνέλευση για τους λογαριασμούς και την πορεία των εταιρικών εργασιών.
Τα παραπάνω δικαιώματα του Δ/ντος συμβούλου αναφέρονται ενδεικτικά και ισχύουν με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 1 & 23 του Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει σήμερα.
Το παραπάνω Δ.Σ θα διοικήσει την εταιρεία μέχρι 30.06.2022

Για την Υπηρεσία ΓΕΜΗ
του ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΦΑΡΔΑ

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