ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Δωδώνης 47
Τ.Κ.: 48100
Πληροφορίες: NASKARI EVAGELIA
Τηλέφωνο: 2682029414
Fax: 2682029283
E-mail: evagelia@prevezachamber.gr

Πρέβεζα, 21/06/2017
Αριθ.Πρωτ.: 825974

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΦΑΡΜΑ ΧΗΤΑΣ Α.Ε.»**.

Την **21/06/2017** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΦΑΡΜΑ ΧΗΤΑΣ Α.Ε.»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 16917249000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 16362/43/Β/88/001):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1086443** η από 10/06/2017 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1086444** το από 11/06/2017 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 :

ΧΗΤΑΣ ΜΟΥΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του **ΓΕΩΡΓΙΟΥ** που κατοικεί στη ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑ, Δ/νση ΜΠΟΥΣΟΥΛΙΖΑ 0, ΤΚ 48200 με ΑΔΤ: ΑΒ622430 και ΑΦΜ: 008438366 (ΔΟΥ: ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΟΣ) ως **Αντιπρόεδρος.**

ΧΗΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του **ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ** που κατοικεί στηΝ ΑΡΤΑ, Δ/νση ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 23, ΤΚ 47100 με ΑΔΤ: ΑΕ286097 και ΑΦΜ: 075380698 (ΔΟΥ: ΑΡΤΑΣ) ως **Διευθύνων Σύμβουλος.**

ΧΗΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του **ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ** που κατοικεί στη ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑ, Δ/νση ΠΑΝΑΓΗ ΤΣΑΛΔΑΡΗ 0, ΤΚ 48200 με ΑΔΤ: Χ960318 και ΑΦΜ: 075380742 (ΔΟΥ: ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΟΣ) ως **Πρόεδρος.**

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:

Θέμα 2ο: Μετά από συζήτηση και προτάσεις ομόφωνα αποφασίζεται από το Δ.Σ. να ανατεθεί η άσκηση των δικαιωμάτων και εξουσιών αυτού όπως ορίζονται από τα άρθρα του καταστατικού της εταιρίας στους:
1. Χήτα Γεώργιο του Ευαγγέλου, Πρόεδρο
2. Χήτα Κων/νο του Ευαγγέλου, Δ/νων Σύμβουλο
Οι ανωτέρω εκπροσωπούν την εταιρία και έχουν τη δυνατότητα ο καθένας από μόνος του υπογράφοντας κάτω από την εταιρική επωνυμία να δεσμεύουν την εταιρία και να ασκούν γενικά όλα τα δικαιώματα και τις εξουσίες του Δ.Σ. εκτός των ειδικών θεμάτων και περιπτώσεων οι οποίες κατά Ν. 2190/20 και τι καταστατικό υπάγονται στην αρμοδιότητα της Γ.Σ. καθώς και των θεμάτων για τα οποία έχει ήδη αποφασίσει η Γ.Σ.
1.Ασκούν την διοίκηση και τη διαχείριση της περιουσίας της εταιρίας καθώς και την εκπροσώπηση της δικαστικής ή εξώδικης και παίρνουν αποφάσεις για όλα τα θέματα που αφορούν τα συμφέροντα και τις υποχρεώσεις της εταιρίας και αναφέρονται ή υπάγονται στις αρμοδιότητες του Δ.Σ.
2.Εκπροσωπούν την εταιρία στην Ελλάδα και το εξωτερικό ενώπιον Δημοσίων, Δημοτικών και λοιπών αρχών και Διεθνών Οργανισμών πάσης φύσεως, Νομικών προσώπων Δημοσίου ή Ιδιωτικού δικαίου φυσικών προσώπων καθώς επίσης ενώπιον όλων

των αρχών , τραπεζών, οργανισμών, ταμείων και γενικά υπηρεσιών και κρατών – μελών της Ε.Ο.Κ. Επίσης ενώπιον όλων των δικαστηρίων κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας καθώς επίσης ενώπιον του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου Επικρατείας ως και εξωδίκως.
3.Εγείρουν αγωγή, υποβάλλουν μηνύσεις, ασκούν τακτικά και έκτακτα ένδικα μέσα παραιτούνται από αγωγές, μηνύσεις και ένδικα μέσα. Δέχονται, επάγουν και ανεπάγουν όρκους προσβάλλουν έγγραφα ως πλαστά ή άκυρα, καταργούν δίκες, συνεπάγουν συμβιβασμούς δικαστικώς και εξωδίκως με οποιουσδήποτε όρους, ενεργούν κατασχέσεις και γράφουν υποθήκες και προσημειώσεις, συναινούν στην εξάλειψη και την άρση των κατασχέσεων, παραιτούνται από παρόμοια και συνομολογούν διαιτησίες.
4.Καθορίζουν και εγκρίνουν γενικά τις δαπάνες της εταιρίας.
5.Αποκτούν, συνιστούν και μεταβιβάζουν πάσης φύσεως εμπράγματα δικαιώματα σε κινητά και ακίνητα καθώς και σε κάθε αξία. Απαιτούν, συνιστούν και μεταβιβάζουν πάσης φύσεως εμπράγματα ενοχικά δικαιώματα και αποδέχονται υποχρεώσεις, χορηγούν πιστώσεις, ενεργούν προεξοφλήσεις και προκαταβολές, αγοράζουν για λογαριασμό της εταιρίας απαραίτητα για την εκπλήρωση του σκοπού της κινητά ή ακίνητα, μισθώνουν και εκμισθώνουν και πωλούν αυτά με την επιφύλαξη των άρθρων 10 ή 23 του Κ.Ν. 2190/20, εκχωρούν και ενεχυριάζουν με οποιοσδήποτε όρους εγκρίνουν αποθετήρια, συναλλαγματικές, γραμμάτια.
6. Συνάπτουν συμβάσεις με Τράπεζες για το άνοιγμα πιστώσεων, έκδοσης εγγυητικών επιστολών και πιστώσεων με ανοικτό λογαριασμό, καθώς και πάσης φύσεως δανείων και χρηματοδοτήσεων με οποιουσδήποτε όρους εγκρίνουν.
7. Εκδίδουν και οπισθογραφούν επιταγές.
8. Εκδίδουν, αποδέχονται, οπισθογραφούν και τριτεγγυάται συναλλαγματικές και γραμμάτια σε διαταγή και κάθε είδους αξιόγραφα υπέρ φυσικών και νομικών προσώπων με τα οποία συναλλάσσεται η εταιρία για εξυπηρέτηση και πραγματοποίηση του εταιρικού σκοπού.
9. Εισπράττουν οποιαδήποτε χρηματικά ποσά, μερίσματα, τοκομερίδια καθώς και οποιαδήποτε άλλη απαίτηση της εταιρίας από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο από τις Τράπεζες, το Ελληνικό Δημόσιο, το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο κλπ.
10. Παρέχουν και λαμβάνουν δάνεια πλην ομολογιακών για λογαριασμό της εταιρίας με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 23 του Κ.Ν 2190/20. Παρέχουν εντολές πληρωμής και αναγνωρίζουν υποχρεώσεις, παρέχουν εξοφλήσεις και οποιεσδήποτε συναλλαγές.
11. Συνάπτουν κάθε είδους εργολαβικές συμβάσεις και συμφωνίες με τρίτους (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) με ή χωρίς προνόμια.
12. Αποφασίζουν τη συμμετοχή της εταιρίας σε υφιστάμενες ή νεοϊδρυόμενες συναφείς επιχειρήσεις και τη δημιουργία νέων κλάδων.
13.Συνάπτουν κάθε φύσεως συμβάσεις με το Ελληνικό Δημόσιο.
14.. Προσλαμβάνουν και απολύουν το υπαλληλικό και εργατικό προσωπικό της εταιρίας και ορίζουν τις αποδοχές εκτός αν πρόκειται για τα μέλη του Δ.Σ. οπότε αρμόδια είναι η Τακτική Γενική Συνέλευση. Επίσης καταρτίζουν κανονισμούς εσωτερικής λειτουργίας και διορίζουν και απολύουν πληρεξούσιους δικηγόρους για εκπροσώπηση της εταιρίας.
15. Συγκαλούν τις Γ.Σ. των μετόχων και καταρτίζουν ημερήσια διάταξη αυτών.
16. Κλείνουν τα βιβλία και καταρτίζουν τον Ισολογισμό της εταιρίας, προτείνουν τα διανεμητέα μερίσματα και τις αμοιβές του Δ.Σ., τον σχηματισμό των τακτικών και έκτακτων αποθεμάτων και κάθε άλλη πρόσθετη αμοιβή. Επίσης ορίζουν τις εφημερίδες στις οποίες θα γίνουν οι κατά το νόμο δημοσιεύσεις.
17. Φυλάσσουν τα βιβλία πρακτικών του Δ.Σ. και των Γ.Σ. και γενικά ασκούν τη διοίκηση και διαχείριση της εταιρίας, υπογράφοντας πάσης φύσεως συμβόλαια και συμβολαιογραφικές πράξεις για λογαριασμό της εταιρίας. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος οποιουδήποτε εκ των δύο εκπροσώπων της εταιρίας, ο κωλυόμενος θα διορίσει με συμβολαιογραφικό έγγραφο ορισμένης διάρκειας και ισχύος τον αναπληρωτή του, ο οποίος θα έχει όλα τα δικαιώματα εξουσίας και αρμοδιότητες του Προέδρου και Δ/νων Σύμβουλο κατά περίπτωση εκτός αν με το ανωτέρω πληρεξούσιο περιορίζεται η δικαιοδοσία σε ορισμένες μόνο πράξεις, αρμοδιότητες ή εξουσίες.

Για την Υπηρεσία ΓΕΜΗ
του ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

Ιωάννη Γιαμά

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