ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Ηρώων Πολυτεχνείου 3
Τ.Κ.: 43100
Πληροφορίες: MAVROGIANNIS MANOLIS
Τηλέφωνο: 2441022334
Fax: 2441022238
E-mail: mavman@karditsacci.gr

Καρδίτσα, 12/07/2017
Αριθ.Πρωτ.: 842875

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«Θ ΚΑΙ Δ ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».**

Την **12/07/2017** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«Θ ΚΑΙ Δ ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 19300831000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 6372/30-Β-07-09):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1115200** η από 29/06/2017 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1115201** το από 29/06/2017 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 :

ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΘΩΜΑΣ του **ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ** που κατοικεί στη ΚΑΡΔΙΤΣΑ, Δ/νση ΨΑΡΩΝ 12, ΤΚ 43100 με ΑΔΤ: ΑΕ330199 και ΑΦΜ: 037987528 (ΔΟΥ: ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ) ως **Πρόεδρος**

ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του **ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ** που κατοικεί στη ΚΑΡΔΙΤΣΑ, Δ/νση ΜΑΝΔΗΛΑΡΑ 21, ΤΚ 43100 με ΑΔΤ: ΑΕ997935 και ΑΦΜ: 045560809 (ΔΟΥ: ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ) ως **Διευθύνων Σύμβουλος**

ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ του **ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ** που κατοικεί στη ΚΑΡΔΙΤΣΑ, Δ/νση ΜΑΝΔΗΛΑΡΑ 21, ΤΚ 43100 με ΑΔΤ: ΑΖ782037 και ΑΦΜ: 043512160 (ΔΟΥ: ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ) 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:

ΠΑΡΟΧΗ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Το Δ.Σ για την καλύτερη διεξαγωγή των πράξεων διοικήσεως, διαχειρίσεως και εκπροσωπήσεως της εταιρείας των αναφερομένων στο άρθρο 20 του καταστατικού αποφασίζει ομόφωνα και αναθέτει την ενάσκηση των δικαιοδοσιών του και γενικά όλων των δικαιωμάτων στον Πρόεδρο του Δ.Σ Γιαννακό Θωμά του Αλεξάνδρου και στον Διευθύνοντα Σύμβουλο κ Γιαννακό Δημήτριο του Αλεξάνδρου , οι οποίοι εκπροσωπούν και δεσμεύουν την εταιρία με μόνη την υπογραφή τους που θα τίθεται κάτω από την εταιρική επωνυμία (σφραγίδα) της εταιρίας, από κοινού ή ξεχωριστά ο καθένας.
1. Κατά τα παραπάνω, ο Πρόεδρος του Δ.Σ Γιαννακός Θωμάς του Αλεξάνδρου και ο Διευθύνων Σύμβουλος κ Γιαννακός Δημήτριος του Αλεξάνδρου εκπροσωπούν και δεσμεύουν την εταιρία με μόνη την

υπογραφή τους που θα τίθεται κάτω από την εταιρική επωνυμία (σφραγίδα) της εταιρίας, από κοινού ή ξεχωριστά ο καθένας, και κατ' ενδεικτική και όχι περιοριστική απαρίθμηση θα μπορούν ειδικότερα να:
α) Εκπροσωπούν την εταιρεία στην Ελλάδα και το εξωτερικό, ενώπιον Δημοσίων, Δημοτικών ή Κοινοτικών Αρχών, Οργανισμών πάσης φύσεως, φυσικών ή νομικών προσώπων και ενώπιον όλων γενικά των Δικαστηρίων της Ελλάδος κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, ακόμα και του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου Επικρατείας.
β) Ανοίγουν, κλείνουν ή διακινούν λογαριασμούς από οποιαδήποτε Τράπεζα ή Τραπεζικό Οργανισμό της εκλογής των και ειδικότερα να αναλαμβάνουν χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια να εισπράττει χρήματα, εμβαζόμενα ή οφειλόμενα στην Εταιρεία κατά οποιοδήποτε τρόπο, να εκδίδουν αποδέχονται , οπισθογραφούν και εξοφλούν συναλλαγματικές, γραμμάτια, σε διαταγή και επιταγές, να παραλαμβάνουν φορτωτικές να συνάπτουν με Τράπεζες συμβάσεις, για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της Εταιρείας, ή υπέρ οιουδήποτε τρίτου νομικού ή φυσικού προσώπου και προς οιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, είσπραξη φορτωτικών με ενέγγυο προκαταβολή, μίσθωση θυρίδων θησαυροφυλακίου, χορήγηση δανείων προς την εταιρεία, πιστώσεων με ανοικτό λογαριασμό με προσωρινή ασφάλεια και για αύξηση των υφισταμένων στο μέλλον τοιούτων πιστώσεων ή και ασφαλισμένων με υποθήκες ή γραμμάτια ή και παντός είδους ενέχυρο να κάνει χρήση αυτών (είτε με επιταγές, είτε με εντολές, είτε με αποδείξεις λήψεως χρημάτων), ως και των από την εταιρεία μεμισθωμένων χρηματοκιβωτίων, να παρέχουν εμπράγματο ασφάλεια προς εξασφάλιση απαιτήσεων εν γένει κατά της εταιρείας επί κινητών ή ακινήτων, δηλαδή ενέχυρο, κάθε φύσεως υποθήκη, προσημείωση, να παρέχουν εγγυήσεις εκ μέρους και για λογαριασμό της εταιρείας υπέρ οιουδήποτε τρίτου νομικού ή φυσικού προσώπου και προς οιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, αναλαμβάνει τα δοθέντα σε ενέχυρα και χορηγούν απαλλαγές από εγγυητικές επιστολές να συνάπτουν μισθώματα χρηματοκιβωτίων, να κάνουν χρήση αυτών, να λύουν τέτοιες μισθώσεις και γενικά να ενεργούν κάθε πράξη διαχειρίσεως.
Η παραπάνω απαρίθμηση είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική.
γ) Εισπράττουν με την υπογραφή τους τιθεμένη κάτω από την εταιρική επωνυμία ή αναθέτουν σε πρόσωπα της εταιρείας εφοδιασμένα όμως με ειδική πληρεξουσιότητα, η οποία παρέχεται από δεσμεύοντα την εταιρεία και συνοδεύεται με απόσπασμα του παρόντος πρακτικού την είσπραξη από το Ελληνικό Δημόσιο, Δήμους ή Κοινότητες, Τράπεζα Ελλάδος, Δημόσιες Επιχειρήσεις, Μικτές Επιχειρήσεις, Ταμεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων και κάθε άλλο Οργανισμό Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, κάθε Τράπεζας και κάθε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, οποιουδήποτε ποσού οφειλομένου προς την εταιρεία και από οποιαδήποτε λόγο και αιτία προερχόμενο, όπως π.χ. προκαταβολές των παραπάνω αναφερθέντων για συμβάσεις πωλήσεως αγαθών, εισπράξεις φόρων, δασμών, χαρτοσήμου ασφαλιστικών εισφορών.
δ) Συναλλάσσονται με την Προνομιούχο Ανώνυμο Εταιρεία Γενικών Αποθηκών Ελλάδος.
στ) Διορίζουν γενικούς ή ειδικούς για κάθε περίπτωση. εκπροσώπους και πληρεξουσίους δικηγόρους της εταιρείας ενώπιον κάθε δικαστηρίου, αρχής ή επιτροπής προς υπεράσπιση, διεκπεραίωση και προστασία των συμφερόντων της εταιρείας σε κάθε διαφορά στην οποία η εταιρεία ήθελε παραστεί σαν διάδικος, για να μπορούν οι γενικοί ή ειδικοί πληρεξούσιοι να εγείρουν αγωγές, υποβάλλουν μηνύσεις, ασκούν τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα, παραιτούνται από τέτοιες αγωγές, μηνύσεις και ένδικα μέσα, δέχονται επάγουν και αντεπάγουν όρκους, προσβάλλουν έγγραφα σαν πλαστά, παρίστανται σε όλες τις διαδικασίες των πτωχευτικών δικών, κάνουν συμβιβασμούς δικαστικούς ή εξώδικους με οποιονδήποτε οφειλέτη ή πιστωτή της εταιρείας, ενεργούν και αίρουν κατασχέσεις επί κινητών ή ακινήτων και εγγραφές ή εξαλείψεις υποθηκών και προσημειώσεων καταργούν δίκες και γενικώς ενεργούν κάθε πράξη προς περαίωση της δοθησομένης σ΄ αυτούς εντολής και πληρεξουσιότητας.
ζ) Ωσαύτως το Διοικητικό Συμβούλιο διατηρεί το δικαίωμα και έχει κατά νόμο την ευχέρεια ανεξάρτητα από την κατά τ' ανωτέρω εκπροσώπηση του για οποιοδήποτε θέμα κρίνει σκόπιμο να δίδει γραπτή ειδική εντολή και εξουσιοδότηση για τον χειρισμό του σε ένα ή πλείονα πρόσωπα είτε εκ των μελών του είτε τρίτα, της τοιαύτης ειδικής εξουσιοδοτήσεως εχούσης την μορφή αποφάσεως του δια πρακτικού του.
η) Προσλαμβάνουν και απολύουν το προσωπικό της εταιρείας, υπογράφει όλα τα αναγκαία έγγραφα, τα απαιτούμενα από το Υπουργείο Εργασίας, ΙΚΑ και κάθε Οργανισμό της Εργατικής Νομοθεσίας.
θ) Υπογράφουν κάθε αναγκαίο έγγραφο, όπως αιτήσεις , αναφορές , υπομνήματα επιστολές κ.λ.π., το οποίο απευθύνεται προς τις Ελληνικές Αρχές, όπως επίσης υπογράφει και κάθε αναγκαίο για σύναψη συμφωνίας και συμβάσεως με το Ελληνικό Δημόσιο ή οποιασδήποτε άλλης Κρατικής Υπηρεσίας ή Οργανισμού Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, ενδεικτικώς και όχι περιοριστικώς αναφερομένων και των Τελωνειακών αρχών, της ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΟΣΕ, ΚΤΕΛ κ.λ.π., προς πραγματοποίηση των σκοπών της εταιρείας.

ι) Γενικότερα να αποφασίζουν και υπογράφουν τις αφορώσες την εταιρεία πράξεις και τα σχετικά έγγραφα και ενεργεί ό,τι είναι αναγκαίο για την τελική εκπλήρωση του σκοπού της εταιρείας, εκτός αν έχει προβλεφθεί διαφορετικά στο Καταστατικό της Εταιρείας.
2. Η θητεία του παρόντος Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 30η Ιουνίου 2022.
3. Επίσης παρέχεται η εξουσιοδότηση στον Πρόεδρο του Δ.Σ Γιαννακό Θωμά του Αλεξάνδρου και στον Διευθύνοντα Σύμβουλο κ Γιαννακό Δημήτριο του Αλεξάνδρου ,να ενεργούν με τιθεμένη την υπογραφή τους κάτω από την εταιρική επωνυμία, να εκδίδουν τα αντίγραφα ή αποσπάσματα των Συνεδριάσεων του Δ.Σ, τα οποία απαιτούνται για την υποβολή τους σε Τράπεζες, Δημόσιες ή Δικαστικές Αρχές ή προς άλλη Κρατική ή Δημοτική Αρχή ή σε Ν.Π.Δ.Δ., εταιρείες κ.λ.π.

Για την Υπηρεσία ΓΕΜΗ
του ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ



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