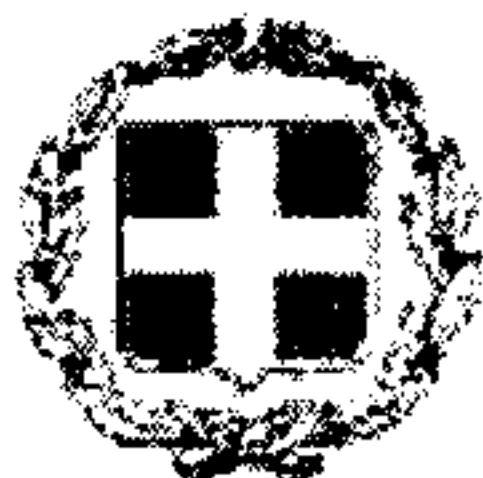




ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.

Δ.νση: Μεγαρόβου 15

Τ.Κ.: 53100

Πληροφορίες: KIRKOPOULOS MANOLIS

Τηλέφωνο: 2385022334

Fax: 2385028020

E-mail: eveflo@otenet.gr

Φλώρινα, 21/07/2017

Αριθ.Πρωτ.: 857290

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΑΛΦΑ ΔΙΑΜΕΤΑΚΟΜΙΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**.

Την **21/07/2017** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΑΛΦΑ ΔΙΑΜΕΤΑΚΟΜΙΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 17079555000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 40062/60/Β/98/002):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1122711** η από 30/06/2017 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1122712** το από 30/06/2017 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 :

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ του **ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ** που κατοικεί στη Ν. ΕΡΥΘΡΑΙΑ, Δ/νση ΛΟΥΝΤΕΜΗ 7, ΤΚ 14671 με ΑΔΤ: ΑΑ061450 και ΑΦΜ: 152805560 (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ) ως **Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλ**

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του **ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ** που κατοικεί στη ΝΕΑ ΕΡΥΘΡΑΙΑ, Δ/νση ΛΟΥΝΤΕΜΗ 7, ΤΚ 14671 με ΑΔΤ: ΑΕ 552064 και ΑΦΜ: 152840630 (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

ΓΙΑΝΤΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του **ΙΩΑΝΝΗ** που κατοικεί στη ΦΛΩΡΙΝΑ, Δ/νση ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 4, ΤΚ 53100 με ΑΔΤ: ΑΗ 305544 και ΑΦΜ: 108237596 (ΔΟΥ: ΦΛΩΡΙΝΗΣ) 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:

Καθήκοντα του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου είναι:

- Μεριμνά για την εκτέλεση του αντικειμένου εργασιών της εταιρείας και των πάσης φύσεως έργων και ενεργειών, προς υλοποίηση των σκοπών τη.
- Η σύνταξη του ετήσιου απολογισμού της εταιρείας, μέσα σε τρεις μήνες από την λήξη εκάστου οικονομικού έτους.
- Η εκτέλεση των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.
- Η κατάρτιση συμβάσεων οικονομικού αντικειμένου μέσα στα όρια που του έχουν καθοριστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο.
- Αποφασίζει για την εσωτερική οργάνωση της εταιρείας στο πλαίσιο των εκάστοτε εγκεκριμένων κανονισμών λειτουργίας της.
- Σχεδιάζει τη δράση της εταιρείας προς εκτέλεση των προγραμμάτων και των στόχων της.
- Καταρτίζει το ετήσιο επιχειρησιακό σχέδιο της εταιρείας.
- Αποφασίζει για τα θέματα προσωπικού της εταιρείας, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του Κανονισμού Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουργίας, των συμβατικών υποχρεώσεων.
- Εισάγει και εισηγείται παντός είδους σχέδια δράσης στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας προς έγκριση.

- Εισάγει και εισηγείται προς το Διοικητικό Συμβούλιο όλα τα θέματα της αρμοδιότητας του Διοικητικού Συμβουλίου. Επίσης, δικαιούται να εισάγει και να εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο προς έγκριση και κάθε άλλο, κατά την κρίση του, ζήτημα, ακόμη και αν υπάγεται στη δική του αρμοδιότητα, μεριμνά για την εκτέλεση των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και το ενημερώνει σχετικά.
- Εγκρίνει προμήθειες αγαθών και υπηρεσιών για ποσά για τα οποία απαιτείται η διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού όπως εκάστοτε ισχύουν από τις διατάξεις περί προμηθειών του Δημοσίου.
- Μεριμνά και αποφασίζει για την εξόφληση κάθε είδους οφειλών της εταιρείας, της μισθοδοσίας και γενικά κάθε δαπάνης της εταιρείας, καθώς και για την είσπραξη γενικά κάθε είδους εσόδων και απαιτήσεων της εταιρείας.
- Αποφασίζει για το άνοιγμα, κλείσιμο και κίνηση τραπεζικών λογαριασμών σε οποιοδήποτε πιστωτικό ίδρυμα, εγκρίνει και ενεργεί καταθέσεις, αναλήψεις, πληρωμές, μεταφορές χρημάτων, εμβάσματα, υπογράφει τα εντάλματα πληρωμής των δαπανών και προβαίνει σε κάθε σχετική ενέργεια για την περαίωση οποιωνδήποτε διαδικασιών κατάθεσης, ανάληψης ή πληρωμής, δύναται δε να δίδει την ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα και σε υπαλλήλους της εταιρείας για την ενέργεια αναλήψεων ή πληρωμών και κάθε άλλης συναφούς πράξης, ορίζοντας και τα σχετικά όρια των εξουσιοδοτήσεων αυτών.
- Εξουσιοδοτεί υπαλλήλους της Εταιρείας ή τρίτους και παρέχει σε αυτούς την εντολή και πληρεξουσιότητα για την ενέργεια συγκεκριμένων πράξεων και ενεργειών, καθορίζοντας ταυτόχρονα την έκταση αυτών.
- Εκπροσωπεί την εταιρεία και διαχειρίζεται όλες τις υποθέσεις και τις συναλλαγές της με όλες τις δημόσιες αρχές, που σε αυτές περιλαμβάνονται και οι Φορολογικές και Τελωνειακές και Δικαστικές Αρχές, με όλα τα νομικά και φυσικά πρόσωπα, με όλες τις Τράπεζες του εσωτερικού και του εξωτερικού, να συμβάλλεται μαζί τους και να αναλαμβάνει χρηματούγραφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια, να εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί και εξοφλεί συναλλαγματικές, γραμμάτια εις διαταγή και επιταγές, να παραλαμβάνει φορτωτικές, να συνάπτει με Τράπεζες συμβάσεις για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων, για την έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της εταιρείας ή υπέρ οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου και προς οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, να εισπράττει φορτωτικές, να μισθώνει θυρίδες θησαυροφυλακίου, να υπογράφει συμβάσεις για δάνεια προς την εταιρεία, για τις πιστώσεις με ανοιχτό λογαριασμό με χορήγηση προσωπικής ασφάλειας ή και για την αύξηση των πιστώσεων αυτών, να παρέχει ασφάλεια με υποθήκες ή προσημειώσεις σε ακίνητα ή κινητά κυριότητας της εταιρείας για την εξασφάλιση απαιτήσεων κατά της εταιρείας, να παρέχει εγγυήσεις εκ μέρους και για λογαριασμό της εταιρείας προς οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, να αναλαμβάνει όλα όσα έχουν δοθεί για ενέχυρο, να χορηγεί απαλλαγές από εγγυητικές επιστολές, να λύνει τις παραπάνω συμβάσεις μίσθωσης, να μισθώνει το σύνολο ή μέρος των εγκαταστάσεων της εταιρείας σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα, να εκπροσωπεί την εταιρεία σε διαγωνισμούς ανάληψης Δημοσίων Έργων, σε διαγωνισμούς της Δ.Ε.Η. για την εισαγωγή και προμήθεια λιγνίτη, σε οιονδήποτε διαγωνισμό, που διεξάγεται από πάσης φύσεως νομικά ή φυσικά πρόσωπα, να συμπληρώνει τα στοιχεία του φακέλου και των προσφορών και να υποβάλλει ενστάσεις, να καταθέτει οικονομικές προσφορές στα πλαίσια των ως άνω διαγωνισμών, να διαπραγματεύεται ελεύθερα για λογαριασμό της εταιρείας οικονομικές προσφορές, να διορίζει πληρεξουσίου δικηγόρους με ειδικά πληρεξούσια και με συγκεκριμένες εντολές, να παρέχει εξουσιοδοτήσεις σε υπαλλήλους της εταιρείας ή σε τρίτα πρόσωπα με ειδικές εντολές για την διεκπεραίωση των υποθέσεων της εταιρείας, να αγοράζει ακίνητα και γενικά να ενεργεί κάθε πράξη διαχείρισης των εταιρικών υποθέσεων και της εταιρικής περιουσίας στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του Δ.Σ., όπως αυτές προσδιορίζονται στο άρθρο 20 του καταστατικού της εταιρείας, με δέσμευση της με μόνη την υπογραφή της κάτω από την εταιρική σφραγίδα.

Επί του δεύτερου θέματος της ημερησίας διάταξης, εκπροσώπηση της εταιρείας, κατόπιν φανεράς ψηφοφορίας μεταξύ των μελών του, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποφασίζει ομοφώνως και διορίζει στα πλαίσια του άρθρου 20 παρ. 3 του ισχύοντος καταστατικού, την Παναγίτσα Κιάτου του Ιωάννη και της Αγγελικής, κάτοικο Νέας Ερυθραίας Αττικής (οδός Λουντέμη αριθμ. 7), κάτοχο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό ΑΚ 756236 και ΑΦΜ 049630973, Εκτελεστική Διευθύντρια και της αναθέτει αμισθί την εξουσιοδότηση και την αρμοδιότητα για την εκπροσώπηση της εταιρείας με μόνη την υπογραφή της και κάτω από την εταιρική επωνυμία. Την διορίζει δε, αποκλειστικά αρμόδια για να παραλαμβάνει έγγραφα (εντολές ελέγχου, εκθέσεις ελέγχου, πράξεις προσδιορισμού φόρων) από κάθε εισαγγελική, δικαστική, φορολογική και άλλη αρχή οποιουδήποτε βαθμού.

Στην πιο πάνω εκπρόσωπο της εταιρείας παρέχεται η εξουσιοδότηση και η αρμοδιότητα να εκπροσωπεί την εταιρεία και να διαχειρίζεται τις υποθέσεις της στις συναλλαγές της με όλες τις δημόσιες αρχές, που σε αυτές περιλαμβάνονται και οι Φορολογικές και Τελωνειακές και Δικαστικές Αρχές, με όλα τα νομικά και φυσικά πρόσωπα, με όλες τις Τράπεζες του εσωτερικού και του εξωτερικού, να συμβάλλεται μαζί τους και να αναλαμβάνει χρηματούγραφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια, να εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί και εξοφλεί συναλλαγματικές, γραμμάτια εις διαταγή και επιταγές, να παραλαμβάνει φορτωτικές, να συνάπτει με Τράπεζες συμβάσεις για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων, για την έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της εταιρείας ή υπέρ οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου και προς οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, να εισπράττει φορτωτικές, να μισθώνει θυρίδες θησαυροφυλακίου, να υπογράφει συμβάσεις για δάνεια προς την εταιρεία, για τις πιστώσεις με ανοιχτό λογαριασμό με χορήγηση προσωπικής ασφάλειας ή και για την αύξηση των πιστώσεων αυτών, να παρέχει ασφάλεια με υποθήκες ή προσημειώσεις σε ακίνητα ή κινητά κυριότητας της εταιρείας για την εξασφάλιση απαιτήσεων κατά της εταιρείας,

να παρέχει εγγυήσεις εκ μέρους και για λογαριασμό της εταιρείας προς οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, να αναλαμβάνει όλα όσα έχουν δοθεί για ενέχυρο, να χορηγεί απαλλαγές από εγγυητικές επιστολές, να λύνει τις παραπάνω συμβάσεις μίσθωσης, να μισθώνει το σύνολο ή μέρος των εγκαταστάσεων της εταιρείας σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα, να εκπροσωπεί την εταιρεία σε διαγωνισμούς ανάληψης Δημοσίων Έργων, σε διαγωνισμούς της Δ.Ε.Η. για την εισαγωγή και προμήθεια λιγνίτη, σε οιονδήποτε διαγωνισμό, που διεξάγεται από πάσης φύσεως νομικά ή φυσικά πρόσωπα, να συμπληρώνει τα στοιχεία του φακέλου και των προσφορών και να υποβάλλει ενστάσεις, να καταθέτει οικονομικές προσφορές στα πλαίσια των ως άνω διαγωνισμών, να διαπραγματεύεται ελεύθερα για λογαριασμό της εταιρείας οικονομικές προσφορές, να διορίζει πληρεξουσίους δικηγόρους με ειδικά πληρεξούσια και με συγκεκριμένες εντολές, να παρέχει εξουσιοδοτήσεις σε υπαλλήλους της εταιρείας ή σε τρίτα πρόσωπα με ειδικές εντολές για την διεκπεραίωση των υποθέσεων της εταιρείας, να αγοράζει ακίνητα και γενικά να ενεργεί κάθε πράξη διαχείρισης των εταιρικών υποθέσεων και της εταιρικής περιουσίας στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του Δ.Σ., όπως αυτές προσδιορίζονται στο άρθρο 20 του καταστατικού της εταιρείας, με δέσμευση της με μόνη την υπογραφή της κάτω από την εταιρική σφραγίδα.