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, 26/07/2017
Αριθ.Πρωτ.: 858906

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

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

Την **26/07/2017** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«Ν. ΤΖΙΑΚΟΣ Α.Ε.»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 16918849000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 25644/43/Β/92/002):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1125050** 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 **1125051** 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 :

ΤΖΙΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του **ΝΙΚΟΛΑΟΥ** που κατοικεί στη ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑ, Δ/νση ΕΘΝ.ΜΑΚΑΡΙΟΥ 0, ΤΚ 48200 με ΑΔΤ: ΑΒ806464 και ΑΦΜ: 044013515 (ΔΟΥ: ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΟΣ) ως **Πρόεδρος.**

ΤΖΙΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του **ΝΙΚΟΛΑΟΥ** που κατοικεί στη ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑ, Δ/νση ΣΟΛΩΝΟΣ ΓΚΙΚΑ 50, ΤΚ 48200 με ΑΔΤ: ΑΒ806025 και ΑΦΜ: 039400674 (ΔΟΥ: ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΟΣ) ως **Αντιπρόεδρος.**

ΤΖΙΑΚΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΗ του **ΑΝΔΡΕΑΣ** που κατοικεί στο/η ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑ, Δ/νση ΣΟΛ ΓΚΙΚΑ 50, ΤΚ 48200 με ΑΔΤ: ΑΒ 806446 και ΑΦΜ: 047892676 (ΔΟΥ: ΠΡΕΒΕΖΗΣ) ως **Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου.**

ΔΟΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑ του **ΔΗΜΟΣΘΕΝΗ** που κατοικεί στη ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑ, Δ/νση ΣΟΛ ΓΚΙΚΑ 50, ΤΚ 48200 με ΑΔΤ: ΑΒ 806454 και ΑΦΜ: 069854580 (ΔΟΥ: ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΟΣ) ως **Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου.**

ΡΙΖΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του **ΗΛΙΑ** που κατοικεί στη ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑ, Δ/νση ΕΘΝ.ΜΑΚΑΡΙΟΥ 7, ΤΚ 48200 με ΑΔΤ: ΑΒ 806453 και ΑΦΜ: 112517855 (ΔΟΥ: ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΟΣ) ως **Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου.**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 30/06/2020

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:

Διορισμός εκπροσώπων και αντιπροσώπων της εταιρίας
Υστερα από την άνω συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα,το Διοικητικό Συμβούλιο αποδέχθηκε ομόφωνα την εισήγηση του Προέδρου Παναγιώτη Τζιάκου και σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού της εταιρίας αποφασίζει παμψηφεί και μεταβιβάζει και εκχωρεί όλες τις εξουσίες του,εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια και αναθέτει την εκπροσώπηση,αντιπροσώπευση,διαχείρηση της εταιρικής περιουσίας και δέσμευση της εταιρίας στον ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΤΖΙΑΚΟ Πρόεδρο του Δ.Σ ο οποίος θα ενεργεί και δεσμεύει την εταιρία υπογράφοντας κάτω από την εταιρική σφραγίδα.
Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε παμψηφεί όπως ο προαναφερόμενος,ενεργώντας και υπογράφωντας,όπως πιο πάνω ορίζεται, , α)παρίσταται,εκπροσωπεί και αντιπροσωπεύει την εταιρία ενώπιον όλων των Ελληνικών Πολιτικών ή Ποινικών

Δικαστηρίων κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας,ακόμη και ενώπιον του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου Επικρατείας ενώπιον κάθε άλλης Διοικητικής,Οικονομικής,Τραπεζικής,Αστυνομικής,Τελωνιακής και Προξενικής Αρχής και Επιτροπής,ως ενάγουσα ή εναγόμενη και με όλες τις ιδιότητες του διαδίκου,ενεργούντες για την υποστήριξη των συμφερόντων της όλες τις διαδικαστικές πράξεις, β)εκπροσωπεί,αντιπροσωπεύει και δεσμεύει την εταιρία ενώπιον όλων των Δημόσιων, Δημοτικών ή Κοινοτικών Αρχών, Οργανισμών και λοιπών φυσικών ή νομικών προσώπων, γ)εισπράττει χρήματα που οφείλονται στην εταιρία,να αναλαμβάνει χρήματα, χρηματόγραφα,μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια από λογαριασμούς της εταιρίας σε Τράπεζες,δ)να εκδίδει,να οπισθογράφει και εξοφλει επιταγές,εκδίδουν, αποδέχεται,οπισθογραφεί,εξοφλεί και προεξοφλεί συναλλαγματικές και γραμμάτια σε διαταγή,παραλαμβάνει φορτωτικά έγγραφα ,ε)συνάπτει συμβάσεις με Τράπεζες για το άνοιγμα ενεγγύων πιστώσεων,για την είσπραξη φορτωτικών με ενέγγυο προκαταβολή,την παροχή πιστώσεων ανοικτού αλληλόχρεου λογαριασμού και να κάνει χρήση αυτών των πιστώσεων,συνάπτει συμβάσεις μίσθωσης χρηματοκιβωτίων,κάνει χρήση και να λύει αυτές τις συμβάσεις στ) εισπράττει χρήματα από το Ελληνικό Δημόσιο,Δήμους και Κοινότητες,Τράπεζες,Δημόσιες Επιχειρήσεις,Ταμεία ή Ιδρύματα Κοινωνικών Ασφαλίσεων και από κάθε άλλο Οργανισμό Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, νομικού ή φυσικού προσώπου ,ζ)εγγράφει υποθήκες επί της περιουσίας χρεωστών της εταιρίας και δέχεται ενέχυρα προς εξασφάλιση των α- παιτήσεων της, η) υπογράφει κάθε αναγκαίο έγγραφο (αιτήσεις, αναφορές, υπομνήματα, επιστολές κ.λ.π) που απευθύνεται στις Ελληνικές Αρχές,καθώς και κάθε έγγραφο αναγκαίο για τη σύναψη συμφωνίας ή σύμβασης με το Ελληνικό Δημόσιο ή με οποιαδήποτε Κρατική Υπηρεσία ή Οργανισμό Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφερομένων των Τελωνειακών Αρχών,της ΔΕΗ, ΟΤΕ κλπ για την πραγματοποίηση των σκοπών της εταιρίας, θ)προσλαμβάνει και να απολύει το προσωπικό της εταιρίας και υπογράφει όλα τα αναγκαία για το σκοπό αυτό έγγραφα,ι)γενικά ενεργεί κάθε πράξη για την επιδίωξη των σκοπών της εταιρίας,καθόσον η πιο πάνω αρίθμηση είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική.Ο με το παρόν οριζόμενος εκπρόσωπος της εταιρίας,ενεργώντας όπως αναφέρεται πιο πάνω,εξουσιοδοτειται με την παρούσα και δικαιούται να αναθέτει με ειδικά πληρεξούσια ειδικές εντολές και πληρεξουσιότητες σε υπαλλήλους της εταιρίας ή τρίτους.

Κατ'εξαίρεση απαιτείται ειδική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για τις πιο κάτω περιοριστικά αναφερόμενες πράξεις: α)Αγορά και πώληση ακινήτων της εταιρίας,β)αγορά και πώληση παγίων κινητών πραγμάτων της εταιρίας αξίας πάνω από δέκα τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ,γ)παροχή εγγυήσεων υπέρ φυσικών ή νομικών προσώπων.Η παροχή εγγυήσεων υπέρ Τραπεζών για χρηματοδοτήσεις προς την εταιρία δεν υπάγεται στον περιορισμό και οι εγγυήσεις αυτές μπορούν να δοθούν από τον πιο πάνω εκπρόσωπο της εταιρίας,υπογράφοντας όπως ορίζεται πιο πάνω ,χωρίς να χρειάζεται ειδική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. δ)Εγγραφή υποθήκης ή προσημείωσης στην ακίνητη περιουσία της εταιρίας,ε)Υπογραφή δανειακών συμβάσεων με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο συμπεριλαμβανομενων και των δανειακών συμβάσεων με Τράπεζες,στ)Συμβιβασμό με πιστωτές ή δανειστές της εταιρίας.

Τέλος το Διοικητικό Συμβούλιο παμψηφεί αποφάσισε και παρέχει με το παρόν την ειδική εντολή και εξουσιοδότηση,όπως ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και ο Αντιπρόεδρος, ενεργούντες από κοινού ή χωριστά ο καθένας εκδίδουν αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων προκειμένου αυτά να προσαχθούν ενώπιον των Δικαστηρίων ή Οργανισμών,Ν.Π.Δ.Δ. ή να υποβληθούν οπουδήποτε απαιτηθεί.

Για την Υπηρεσία ΓΕΜΗ
του ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΓΕΜΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Ιωάννη Γιαμά

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