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

Τρίκαλα,25/08/2017
Αριθ.Πρωτ.:879017

Ταχ. Δ.νση **Βενιζέλου 1**
Ταχ. Κώδικας : **42100**
Αρμόδιος για την καταχώρηση : **Φάρδα Βασιλική**
Τηλέφωνο **2431027493**
Fax : **2431038945**
E-Mail : **info@trikala-chamber.gr**

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ - ΤΡΙΚΚΗ Α.Ε..

Την 25/08/2017 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1145786** το από 04/08/2017 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ - ΤΡΙΚΚΗ Α.Ε. και αριθμό ΓΕΜΗ 10153053000 σύμφωνα με το οποίο:

Α) Παραιτήθηκε από την ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου για άλλο λόγο προβλεπόμενο από το νόμο οι κάτωθι:

ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ με ΑΔΤ: ΑΒ 840039 και ΑΦΜ: 038970464

Β) Εκλέχθηκαν ως νέα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου οι κάτωθι:

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ που κατοικεί στο/η ΤΡΙΚΑΛΑ, Δ/νση ΕΛΕΥΘΕΡΟΧΩΡΙ 0, ΤΚ 42100 με ΑΔΤ: Χ 980320 και ΑΦΜ: 047496747 (ΔΟΥ: ΤΡΙΚΑΛΩΝ) ως Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου

Γ) Κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

Ο ΓΚΑΡΝΑΡΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ που κατοικεί στο/η ΤΡΙΚΑΛΑ, Δ/νση ΣΕΡΒΩΤΑ 0, ΤΚ 43061 με ΑΔΤ: Μ 962849 και ΑΦΜ: 071798424 (ΔΟΥ: ΤΡΙΚΑΛΩΝ) ως Μέλος Διοικητιού Συμβουλίου

Ο ΙΑΚΩΒΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ που κατοικεί στο/η ΤΡΙΚΑΛΑ, Δ/νση ΠΥΡΓΕΤΟΣ, ΤΚ 42100 με ΑΔΤ: Π 984921 και ΑΦΜ: 050564643 (ΔΟΥ: ΤΡΙΚΑΛΩΝ) ως Πρόεδρος

Ο ΜΠΑΚΡΑΤΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ που κατοικεί στο/η ΤΡΙΚΑΛΑ, Δ/νση ΑΓ ΚΥΡΙΑΚΗ 0, ΤΚ 42100 με ΑΔΤ: ΑΖ 767199 και ΑΦΜ: 034414604 (ΔΟΥ: ΤΡΙΚΑΛΩΝ) ως Αντιπρόεδρος

Ο ΓΡΑΤΣΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ που κατοικεί στο/η ΤΡΙΚΑΛΩΝ, Δ/νση ΓΛΙΝΟΣ 0, ΤΚ 42100 με ΑΔΤ: ΑΙ294070 και ΑΦΜ: 053159458 (ΔΟΥ:ΤΡΙΚΑΛΩΝ) ως Μέλος Διοικητικού. Συμβουλίου

Ο ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ που κατοικεί στο/η ΤΡΙΚΑΛΑ, Δ/νση ΕΛΕΥΘΕΡΟΧΩΡΙ 0, ΤΚ 42100 με ΑΔΤ: Χ 980320 και ΑΦΜ: 047496747 (ΔΟΥ: ΤΡΙΚΑΛΩΝ) ως Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι μέχρι την 04/02/2019, δυνάμενη να παραταθεί μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας του.

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μετά από διαλογική συζήτηση αναθέτουν ομόφωνα, συμφωνά με το άρθρο 22 παρ. 3 του Ν. 2190/1920 και το άρθρο 17 παρ. 1 και 18 παρ. 2 του καταστατικού, την εν γένει εκπροσώπηση και διαχείριση της Εταιρίας στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου Ιακώβακη Δημήτριο του Γεώργιου, κάτοικο Πυργέτου Τρικάλων (ΑΦΜ 050564643 Δ.Ο.Υ Τρικάλων, ΑΔΤ Π984921 Τ.Α. ΠΕΡ. Τρικάλων) ο οποίος δια μόνης της υπογραφής του κάτω από την εταιρική επωνυμία προβαίνει σε κάθε πράξη διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρίας και την εκπροσωπεί σε όλες τις σχέσεις και συναλλαγές της. Ο κ. Δημήτριος Ιακώβακης μπορεί να μεταβιβάζει μέρος των ως άνω αρμοδιοτήτων και εξουσιών του σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στους Διευθυντές ή σε άλλους υπαλλήλους της εταιρείας ή και σε τρίτους. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του ανωτέρω, τον αναπληρώνει ο κ. Δημήτριος Μπακρατσάς του Νικολάου. Η εκπροσώπηση της εταιρείας ενώπιον πάσης φύσεως Δικαστηρίων και Δικαστικών Αρχών ανατίθεται στον Πρόεδρο του ΔΣ κ. Δημήτριος Ιακωβάκης.
Το Διοικητικό Συμβούλιο ομοφώνα αποφασίζει ότι ο αναφερόμενος υπάλληλος της εταιρίας, κ. Αθανάσιο Ρουμπιέ του Γεωργίου, κάτοικο Τρικάλων, κάτοχο του υπ΄ αριθ. ΑΔΤ Τ985647/23.5.2000 που εκδόθηκε από το ΤΑ Τρικάλων, να προβαίνει ενώπιον όλων των τραπεζών της Ελλάδος στις εξής πράξεις: 1) αναλήψεις καταθέσεων, 2) εισπράξεις χρηματικών εμβασμάτων και εισπρακτέων επιταγών, 3) αναλήψεις των προϊόντων δανείων και χορηγήσεων και υπογραφή των αιτήσεων και των συμβάσεων εκδόσεως εγγυητικών επιστολών και κάθε είδους κινήσεως λογαριασμών και ανεξαρτήτως ύψους χρηματικού ποσού, 4) έκδοση επιταγών σε τράπεζες σε διαταγή τρίτων προσώπων, 5) παραλαβή των μπλοκ επιταγών από τις συνεργαζόμενες Τράπεζες.
Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα ορίζει ως Γενικό Διευθυντή της εταιρείας τον κ. Γεώργιο Μέρτζιο, στον οποίο ανατίθεται η εκπροσώπηση της εταιρείας ενώπιον πάσης φύσεως Ασφαλιστικών Οργανισμών, Φορολογικών Αρχών, της Επιθεώρησης Εργασίας και του ΟΑΕΔ με δικαίωμα υπογραφής παντός σχετικού εγγράφου.
Επιπροσθέτως σε περίπτωση κωλύματος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου παρέχεται στον Γενικό Διευθυντή κ. Γεώργιο Μέρτζιο η εξουσιοδότηση για την υπογραφή και επικύρωση αντιγράφων και αποσπασμάτων των πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων και των Διοικητικών Συμβουλίων της εταιρείας.

Για την Υπηρεσία ΓΕΜΗ του
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΦΑΡΔΑ

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

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

Τρίκαλα,25/08/2017
Αριθ.Πρωτ.:879017

Ταχ. Δ.νση **Βενιζέλου 1**
Ταχ. Κώδικας : **42100**
Αρμόδιος για την καταχώρηση : **Φάρδα Βασιλική**
Τηλέφωνο **2431027493**
Fax : **2431038945**
E-Mail : **info@trikala-chamber.gr**

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ - ΤΡΙΚΚΗ Α.Ε..

Την 25/08/2017 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1145786** το από 04/08/2017 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ - ΤΡΙΚΚΗ Α.Ε. και αριθμό ΓΕΜΗ 10153053000 σύμφωνα με το οποίο:

Α) Παραιτήθηκε από την ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου για άλλο λόγο προβλεπόμενο από το νόμο οι κάτωθι:

ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ με ΑΔΤ: ΑΒ 840039 και ΑΦΜ: 038970464

Β) Εκλέχθηκαν ως νέα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου οι κάτωθι:

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ που κατοικεί στο/η ΤΡΙΚΑΛΑ, Δ/νση ΕΛΕΥΘΕΡΟΧΩΡΙ 0, ΤΚ 42100 με ΑΔΤ: Χ 980320 και ΑΦΜ: 047496747 (ΔΟΥ: ΤΡΙΚΑΛΩΝ) ως Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου

Γ) Κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

Ο ΓΚΑΡΝΑΡΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ που κατοικεί στο/η ΤΡΙΚΑΛΑ, Δ/νση ΣΕΡΒΩΤΑ 0, ΤΚ 43061 με ΑΔΤ: Μ 962849 και ΑΦΜ: 071798424 (ΔΟΥ: ΤΡΙΚΑΛΩΝ) ως Μέλος Διοικητιού Συμβουλίου

Ο ΙΑΚΩΒΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ που κατοικεί στο/η ΤΡΙΚΑΛΑ, Δ/νση ΠΥΡΓΕΤΟΣ, ΤΚ 42100 με ΑΔΤ: Π 984921 και ΑΦΜ: 050564643 (ΔΟΥ: ΤΡΙΚΑΛΩΝ) ως Πρόεδρος

Ο ΜΠΑΚΡΑΤΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ που κατοικεί στο/η ΤΡΙΚΑΛΑ, Δ/νση ΑΓ ΚΥΡΙΑΚΗ 0, ΤΚ 42100 με ΑΔΤ: ΑΖ 767199 και ΑΦΜ: 034414604 (ΔΟΥ: ΤΡΙΚΑΛΩΝ) ως Αντιπρόεδρος

Ο ΓΡΑΤΣΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ που κατοικεί στο/η ΤΡΙΚΑΛΩΝ, Δ/νση ΓΛΙΝΟΣ 0, ΤΚ 42100 με ΑΔΤ: ΑΙ294070 και ΑΦΜ: 053159458 (ΔΟΥ:ΤΡΙΚΑΛΩΝ) ως Μέλος Διοικητικού. Συμβουλίου

Ο ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ που κατοικεί στο/η ΤΡΙΚΑΛΑ, Δ/νση ΕΛΕΥΘΕΡΟΧΩΡΙ 0, ΤΚ 42100 με ΑΔΤ: Χ 980320 και ΑΦΜ: 047496747 (ΔΟΥ: ΤΡΙΚΑΛΩΝ) ως Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι μέχρι την 04/02/2019, δυνάμενη να παραταθεί μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας του.

Δ) <u>ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:</u>
Την εταιρεία εκπροσωπούν και δεσμεύουν οι:

ΡΟΥΜΠΙΕΣ ΑΘΑΝΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ που κατοικεί στο/η ΤΡΙΚΑΛΑ, Δ/νση ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ & ΖΑΠΠΑ 0, ΤΚ 42100 με ΑΔΤ: Τ985647 και ΑΦΜ: 111336954 (ΔΟΥ: ΤΡΙΚΑΛΩΝ)

Κατόπιν της ανωτέρω απόφασης του Διοικητικού Συμβούλιου, τα μέλη μετά από διαλογική συζήτηση αναθέτουν ομόφωνα, συμφωνά με το άρθρο 22 παρ. 3 του Ν. 2190/1920 και το άρθρο 17 παρ. 1 και 18 παρ. 2 του καταστατικού, την εν γένει εκπροσώπηση και διαχείριση της Εταιρίας στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου Ιακώβακη Δημήτριο του Γεώργιου, κάτοικο Πυργέτου Τρικάλων (ΑΦΜ 050564643 Δ.Ο.Υ Τρικάλων, ΑΔΤ Π984921 Τ.Α. ΠΕΡ. Τρικάλων) ο οποίος δια μόνης της υπογραφής του κάτω από την εταιρική επωνυμία προβαίνει σε κάθε πράξη διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρίας και την εκπροσωπεί σε όλες τις σχέσεις και συναλλαγές της. Ο κ. Δημήτριος Ιακώβακης μπορεί να μεταβιβάζει μέρος των ως άνω αρμοδιοτήτων και εξουσιών του σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στους Διευθυντές ή σε άλλους υπαλλήλους της εταιρείας ή και σε τρίτους. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του ανωτέρω, τον αναπληρώνει ο κ. Δημήτριος Μπακρατσάς του Νικολάου. Η εκπροσώπηση της εταιρείας ενώπιον πάσης φύσεως Δικαστηρίων και Δικαστικών Αρχών ανατίθεται στον Πρόεδρο του ΔΣ κ. Δημήτριος Ιακωβάκης.
Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει ότι ο αναφερόμενος υπάλληλος της εταιρίας, κ. Αθανάσιο Ρουμπιέ του Γεωργίου, κάτοικο Τρικάλων, κάτοχο του υπ΄ αριθ. ΑΔΤ Τ985647/23.5.2000 που εκδόθηκε από το ΤΑ Τρικάλων, να προβαίνει ενώπιον όλων των τραπεζών της Ελλάδος στις εξής πράξεις: 1) αναλήψεις καταθέσεων, 2) εισπράξεις χρηματικών εμβασμάτων και εισπρακτέων επιταγών, 3) αναλήψεις των προϊόντων δανείων και χορηγήσεων και υπογραφή των αιτήσεων και των συμβάσεων εκδόσεως εγγυητικών επιστολών και κάθε είδους κινήσεως λογαριασμών και ανεξαρτήτως ύψους χρηματικού ποσού, 4) έκδοση επιταγών σε τράπεζες σε διαταγή τρίτων προσώπων, 5) παραλαβή των μπλοκ επιταγών από τις συνεργαζόμενες Τράπεζες.
Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα ορίζει ως Γενικό Διευθυντή της εταιρείας τον κ. Γεώργιο Μέρτζιο, στον οποίο ανατίθεται η εκπροσώπηση της εταιρείας ενώπιον πάσης φύσεως Ασφαλιστικών Οργανισμών, Φορολογικών Αρχών, της Επιθεώρησης Εργασίας και του ΟΑΕΔ με δικαίωμα υπογραφής παντός σχετικού εγγράφου.
Επιπροσθέτως σε περίπτωση κωλύματος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου παρέχεται στον Γενικό Διευθυντή κ. Γεώργιο Μέρτζιο η εξουσιοδότηση για την υπογραφή και επικύρωση αντιγράφων και αποσπασμάτων των πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων και των Διοικητικών Συμβουλίων της εταιρείας.

Για την Υπηρεσία ΓΕΜΗ του
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΦΑΡΔΑ

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