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, 06/10/2017
Αριθ.Πρωτ.: 811468

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΠΡΩΤΕΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».**

Την **06/10/2017** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΠΡΩΤΕΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 17072549000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 56123/43/Β/04/001):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1208923** η από 25/04/2017 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1208924** το από 25/04/2017 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 :

- **ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ** του **ΓΕΩΡΓΙΟΥ** που κατοικεί στην ΠΡΕΒΕΖΑ, Δ/νση ΠΑΛΑΙΑ ΣΦΑΓΕΙΑ 0, ΤΚ 48100 με ΑΔΤ: ΑΒ622207 και ΑΦΜ: 046739094 (ΔΟΥ: ΠΡΕΒΕΖΗΣ) ως **Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος.**

- **LEHTO MIRVA** του **MAARIT JUK** που κατοικεί στην ΠΡΕΒΕΖΑ, Δ/νση ΠΡΕΒΕΖΑ ΕΝΑΝΤΙ ΠΑΛ ΣΦΑΓΕΙΩΝ Ο, ΤΚ 48100 με ΑΔΤ: Δ.62105657 και ΑΦΜ: 101378022 (ΔΟΥ: ΠΡΕΒΕΖΗΣ) ως **Μέλος Διοικοιτικού Συμβουλίου.**

- **ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ** του **ΧΡΗΣΤΟΥ** που κατοικεί στην ΠΡΕΒΕΖΑ, Δ/νση ΕΝΑΝΤΙ ΠΑΛ ΣΦΑΓΕΙΩΝ Ο, ΤΚ 48100 με ΑΔΤ: ΑΗ 749227 και ΑΦΜ: 148428186 (ΔΟΥ: ΠΡΕΒΕΖΗΣ) ως **Αντιπρόεδρος.**

- **ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ ΑΝΝΑ ΕΛΙΝΑ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ** του **ΧΡΗΣΤΟΥ** που κατοικεί στην ΠΡΕΒΕΖΑ, Δ/νση ΕΝΑΝΤΙ ΠΑΛ ΣΦΑΓΕΙΩΝ Ο, ΤΚ 48100 με ΑΔΤ: ΑΖ246650 και ΑΦΜ: 148402957 (ΔΟΥ: ΠΡΕΒΕΖΗΣ) ως **Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου.**

- **ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ ΣΟΦΙΑ ΜΑΡΙΚΑ** του **ΧΡΗΣΤΟΥ** που κατοικεί στην ΠΡΕΒΕΖΑ, Δ/νση ΕΝΑΝΤΙ ΠΑΛ ΣΦΑΓΕΙΩΝ Ο, ΤΚ 48100 με ΑΔΤ: ΑΖ 746067 και ΑΦΜ: 148428198 (ΔΟΥ: ΠΡΕΒΕΖΗΣ) ως **Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου.**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 25/04/2022.

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:

Κατόπιν τούτου το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτεί σε σώμα και εξωσιοδοτεί τον Πρόεδρο Καινούργιο Χρήστο και τούτου κωλυόμενου τον αντιπρόεδρο Καινούργιος Αλέξανδρος του Χρήστου όπως εκπροσωπούν την εταιρεία σε όλες τις σχέσεις της έναντι των μετόχων και κάθε τρίτου καθώς και κάθε αρχής σύμφωνα με το νόμο και τον καταστατικό της εταιρείας

Στους ανωτέρω παρέχεται το δικαίωμα της υπογραφής , όπως με την εταιρική υπογραφή που αποτελείται από την σφραγίδα της εταιρείας και με μια από τις ως άνω δυο υπογραφές ασκούν τα δικαιώματα σύμφωνα με το νόμο και του καταστατικού και ειδικότερα

1. Να εκπροσωπούν ενώπιον των δικαστηρίων ημεδαπών και αλλοδαπών κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας ακόμη και στον Άρειο Πάγο , στο Συμβούλιο της επικρατείας και στο Ελεγκτικό συνέδριο όπως και σε κάθε άλλη Δημόσια , Κοινοτική και Διοικητική αρχή , νομικά πρόσωπα Δημοσίου και Ιδιωτικού δικαίου , σε τράπεζες και λοιπά

2. Να συνάπτουν για λογαριασμός τις κάτωθι πράξεις
a) Είσπραξή χρημάτων , εξόφληση επιταγών
b) Ανάληψη χρημάτων , χρηματογράφων, μερισματαποδείξεων τοκομεριδίων
c) Έκδοση οπισθογράφηση επιταγών
d) Έκδοση αποδοχή οπισθογράφηση, προεξόφληση συν/κων, γραμματίων σε δ/γή
e) Παραλαβή φορτωτικών εγγραφών
f) Άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων
g) Είσπραξη φορτωτικών με ενέγγυο προκ/λη
h) Συμβάσεις δανείων και πιστώσεων
i) Λήψη δανείων και χρήση πιστώσεων
j) Παροχή εμπράγματης ασφαλείας επί κινητών , ανάληψη των δοθέντων σε ενέχυρο
k) Έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της εταιρείες , απαλλαγή απ, αυτές
l) Μίσθωση και χρήση χρηματοκιβωτίων και λύση μισθώσεων

3 Να συνομολογούν για λογαριασμό της εταιρείας δάνεια ενυπόθηκα και μη , να συνάπτουν συμβάσεις πάσης φύσεως για ανοίγματα πιστώσεων και εγγυητικές επιστολές , για πιστώσεις με ανοικτό λογαριασμό με όποιους όρους εγκρίνουν για τη δανειοδότηση της εταιρείας , εκδίδουν , αποδέχονται , οπισθογραφούνε συναλλαγματικές και γραμμάτια με τα οποία η εταιρεία συναλλάσσεται και εφόσον εγκρίνουν ότι αυτό είναι αναγκαίο για την ευόδωση του εταιρικού σκοπού , με την προϋπόθεση όμως ότι για την παροχή εγγυήσεων υπέρ τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων ,υφίσταται η σχετική απόφαση της Γενικής συνέλευσης των μετόχων , που συγκαλείτε για τον σκοπό αυτό ειδικά και έκτακτα
4 Χορηγούν εμπράγματές ή άλλες ασφάλειες πάσης φύσεως πάνω στα κινητά της εταιρείας ήτοι υποθήκες , προσημειώσεις υποθηκών , ενέχυρα και λοιπά

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της ΠΕ Πρέβεζας (Αρ. Πρωτ.: 127/28Γ/1602 / 05/10/2017).

Για την Υπηρεσία ΓΕΜΗ
του ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

Ιωάννη Γιαμά

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