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

Ηγουμενίτσα,11/10/2017
Αριθ.Πρωτ.:1056816

Ταχ. Δ.νση Αγίων Αποστόλων 55
Ταχ. Κώδικας : 46100
Αρμόδιος για την καταχώρηση : MPIRMPILI XARIKLEIA
Τηλέφωνο 2665029480
Fax : 2665029489
E-Mail : tameio@e-thesprotias.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία ΡΕΝΤΖΕΛΟΣ-ΜΠΑΛΑΟΥΡΑΣ Α.Ε..

Την 11/10/2017 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1214428** το από 09/09/2017 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία ΡΕΝΤΖΕΛΟΣ-ΜΠΑΛΑΟΥΡΑΣ Α.Ε. και αριθμό ΓΕΜΗ 19660328000 (πρώην ΜΑΕ 66514/41/b/08/04) σύμφωνα με το οποίο:

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

ΜΠΑΛΑΟΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝ του ΚΩΝ που κατοικεί στο/η ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ, Δ/νση ΠΑΤΡ ΑΘΗΝΑΓΟΡΑ 42, ΤΚ 46100 με ΑΔΤ: ΑΕ773417 και ΑΦΜ: 014736651 (ΔΟΥ: ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ) ως

Β) Εκλέχθηκαν ως νέα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου οι κάτωθι:
Ο ΤΣΑΝΑΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ που κατοικεί στην ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ, Δ/νση ΣΚΑΝΔΑΛΟ 0, ΤΚ 46200 με ΑΔΤ: ΑΒ544468 και ΑΦΜ: 027246903 (ΔΟΥ: ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ)

Η ΤΣΑΤΣΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ του ΜΙΧΑΗΛ που κατοικεί στην ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ, Δ/νση ΜΑΡΚΟΥ ΜΠΟΤΣΑΡΗ 10, ΤΚ 46100 με ΑΔΤ: Χ 862140 και ΑΦΜ: 066130743 (ΔΟΥ: ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ)
Η ΜΠΑΛΑΟΥΡΑ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ που κατοικεί στην ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ, Δ/νση ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΑΘΗΝΑΓΟΡΑ 42, ΤΚ 46100 με ΑΔΤ: ΑΖ751421 και ΑΦΜ: 069958619 (ΔΟΥ: ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ)

Ο ΡΕΝΤΖΕΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ του ΑΡΙΣΤΑΡΧΟΥ που κατοικεί στην ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ, Δ/νση 23ΦΕΒΡΟΥΑΤΙΟΥ 22, ΤΚ46100 με ΑΔΤ: ΑΒ818990 και ΑΦΜ: 026274977 (ΔΟΥ: ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ)

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

Ο ΤΣΑΝΑΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ που κατοικεί στην ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ, Δ/νση ΣΚΑΝΔΑΛΟ 0, ΤΚ 46200 με ΑΔΤ: ΑΒ544468 και ΑΦΜ: 027246903 (ΔΟΥ: ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ) ως Μέλος Διοικ. Συμβουλίου

Η ΤΣΑΤΣΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ του ΜΙΧΑΗΛ που κατοικεί στην ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ, Δ/νση ΜΑΡΚΟΥ ΜΠΟΤΣΑΡΗ 10, ΤΚ 46100 με ΑΔΤ: Χ 862140 και ΑΦΜ: 066130743 (ΔΟΥ: ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ) ως Μέλος Διοικ. Συμβουλίου

Η ΜΠΑΛΑΟΥΡΑ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ που κατοικεί στην ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ, Δ/νση ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΑΘΗΝΑΓΟΡΑ 42, ΤΚ 46100 με ΑΔΤ: ΑΖ751421 και ΑΦΜ: 069958619 (ΔΟΥ: ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ) ως Πρόεδρος

Ο ΡΕΝΤΖΕΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ του ΑΡΙΣΤΑΡΧΟΥ που κατοικεί στην ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ, Δ/νση 23ΦΕΒΡΟΥΑΤΙΟΥ 22, ΤΚ 46100 με ΑΔΤ: ΑΒ818990 και ΑΦΜ: 026274977 (ΔΟΥ: ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ) ως Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι μέχρι την 30/6/2019, δυνάμενη να παραταθεί μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας του.

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

Θέμα 2ο: Εκπροσώπηση της Εταιρείας:
Το Διοικητικό Συμβούλιο βάσει του άρθρου 11 του Καταστατικού αναθέτει στον Διευθύνων Σύμβουλο & Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κ.Ρεντζέλο Πέτρο την ενάσκηση των δικαιωμάτων αυτού στο σύνολο, και σε περίπτωση κωλύματος στην Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κ.Μπαλαούρα Ανδρομάχη.
Θέμα 3ο: Παροχή δικαιώματος υπογραφής:
Στη συνέχεια το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει παμψηφεί σύμφωνα με το άρθρο 11 του Καταστατικού, δικαίωμα υπογραφής στον κ.
Ρεντζέλο Πέτρο, Διευθύνων Σύμβουλο & Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.
Στον ανωτέρω παρέχεται το δικαίωμα όπως με την εταιρική υπογραφή που αποτελείται από τη σφραγίδα της εταιρείας, «ΡΕΝΤΖΕΛΟΣ –ΜΠΑΛΑΟΥΡΑΣ Α.Ε.» και με την υπογραφή του,να αναλαμβάνει χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις, εισπράτει χρήματα, εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογραφεί Συναλλαγματικές και Γραμμάτια, εκδίδει και οπισθογραφεί επιταγές, παραλαμβάνει επιταγές, παραλαμβάνει φορτωτικές, συμβάλλεται με τις Τράπεζες για το άνοιγμα ενεγγύων πιστώσεων και την έκδοση εγγυητικών επιστολών, δίδει εντολές πληρωμής για λογαριασμό της εταιρείας και γενικά διαχειρίζεται και συμβάλλεται για λογαριασμό της Εταιρείας και συνομολογεί δάνεια και πιστώσεις σε ανοικτό λογαριασμό και να κάνει χρήση αυτών.

Για την Υπηρεσία ΓΕΜΗ του
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

ΜΠΡΜΠΙΛΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ

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