



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ
ΡΟΔΟΠΗΣ**

ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.

Δ.νση: Βασ. Γεωργίου 2β

Τ.Κ.: 69100

Πληροφορίες: MARGARITIS SYMEON

Τηλέφωνο: 2531022831

Fax: 2531026714

E-mail: s.margaritis@rodopici.gr

Κομοτηνή, 27/10/2017

Αριθ.Πρωτ.: 799707

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**Ελληνική Βιομηχανία Μεταλλικών Εξαρτημάτων, Ανώνυμος Εταιρεία Α.Β.Ε.Ε.**».

Την **27/10/2017** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**Ελληνική Βιομηχανία Μεταλλικών Εξαρτημάτων, Ανώνυμος Εταιρεία Α.Β.Ε.Ε.**» και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 3303701000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 42378/04/Β/99/33(2005)):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1232069** η από 23/03/2017 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1232070** το από 24/03/2017 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:

ΚΥΡΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του **ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ**, που κατοικεί στη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, Δ/ση ΣΟΥΡΩΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΑ, ΤΚ 57006, με ΑΔΤ: ΑΕ 670243 και ΑΦΜ: 032984550 (ΔΟΥ: Ζ'ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ), ως **Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος**.

ΡΙΖΟΠΟΥΛΟΥ ΖΩΗ του **ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ**, που κατοικεί στη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, Δ/ση ΣΟΥΡΩΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΑ, ΤΚ 57006, με ΑΔΤ: ΑΒ 682272 και ΑΦΜ: 161203140 (ΔΟΥ: Ζ'ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ), ως **Αντιπρόεδρος**.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του **ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ**, που κατοικεί στην ΑΘΗΝΑ, Δ/ση ΑΡΓΟΥΣ 111, ΤΚ 10444, με ΑΔΤ: ΑΗ 037009 και ΑΦΜ: 135927275 (ΔΟΥ: Α ΑΘΗΝΩΝ (Α',Β',Γ')), ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**.

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 10/09/2022

γ) Το Διοικητικό Συμβούλιο χορήγησε δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας στους κάτωθι:

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

ΚΙΤΣΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του **ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ**, που κατοικεί στη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, Δ/ση ΠΛ. ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΟΥ 9, ΤΚ 54621, με ΑΔΤ: ΑΒ 358374 και ΑΦΜ: 014142025, (ΔΟΥ: Δ'ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ).

Τα δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας χορηγήθηκαν αναλυτικά ως ακολούθως:

Μετά από διαλογική συζήτηση, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αποφασίζουν ομόφωνα ότι η Εταιρία Θα εκπροσωπείται ενώπιον των δημόσιων, δημοτικών και λοιπών Αρχών, των νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, των Δικαστηρίων και παντός γενικά τρίτου από τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρίας κ. Κυράδη Νικόλαο του Κωνσταντίνου, με μόνη την υπογραφή του υπό την εταιρική επωνυμία, προς τον οποίο ανατίθενται εν όλω, κατ' άρθρο 15 του καταστατικού, οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές ενδεικτικά διαγράφονται στις περ. α) έως ιβ) του

άρθρου 15 του καταστατικού. Ο προαναφερθείς δύναται οποτεδήποτε και κατά την ανέλεγκτη κρίση του να αναθέτει περαιτέρω την άσκηση μέρους των εξουσιών του σε ένα ή περισσότερα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τρίτους, υπαλλήλους ή προστηθέντες της εταιρίας, κατόπιν έγγραφης εξουσιοδότησης, η οποία φέρει θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του από τις κατά νόμο αρμόδιες αρχές.

Επιπλέον και παράλληλα με το δικαίωμα του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου της εταιρίας κ. Κυράδη Νικολάου να εκπροσωπεί την εταιρία με μόνη την υπογραφή του υπό την εταιρική επωνυμία, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει, κατ' άρθρο 15 του καταστατικού της, να εξουσιοδοτήσει την κ. Ριζοπούλου Ζωή του Αναστασίου, Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και τον Αναστάσιο Κίτσο του Δημητρίου κάτοχο του υπ' αριθμ. ΑΒ 358374/06-06-2006/Τ.Α. Λευκού Πύργου Θεσσαλονίκης Δ.Α.Τ., όπως ενεργώντας χωριστά και μεμονωμένα ο καθένας, με μόνη την υπογραφή τους υπό την εταιρική επωνυμία, να αναλαμβάνουν χρήματα από οποιοδήποτε πιστωτικό ίδρυμα, να εκδίδουν αποδέχονται και οπισθογραφούν Συναλλαγματικές και Γραμμάτια, να εκδίδουν αποδέχονται και οπισθογραφούν επιταγές, να παραλαμβάνουν επιταγές, να παραλαμβάνουν φορτωτικές, να συμβάλλονται με τις Τράπεζες για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων και την έκδοση εγγυητικών επιστολών, να δίδουν εντολές πληρωμής για λογαριασμό της εταιρίας και γενικά διαχειρίζονται και συμβάλλονται για λογαριασμό της Εταιρίας και να συνομολογούν δάνεια και πιστώσεις σε ανοικτό λογαριασμό και να κάνουν χρήση αυτών, ανεξαρτήτως ποσού.

Προκειμένου περί προσλήψεων, απολύσεων υπαλλήλων και πάσης φύσεως εμμίσθων συνεργατών, τις καταστάσεις επιθεωρήσεως εργασίας, τις αναγγελίες προς τον Ο.Α.Ε.Δ., τις βεβαιώσεις απασχολήσεως προσωπικού, τους Οργανισμούς Κύριας ή Επικουρικής Ασφάλισης (Ι.Κ.Α. κλπ), τις απαιτήσεις παροχής ασφαλιστικής ενημερότητας προς το Ι.Κ.Α. καθώς και κάθε σχετικό προς τα θέματα προσωπικού έγγραφο, η εταιρία εκπροσωπείται νόμιμα και δεσμεύεται από τον Πρόεδρο και Διευθύνονσα Σύμβουλο του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Κυράδη Νικόλαο και την Αντιπρόεδρο κ. Ριζοπούλου Ζωή, ενεργώντας από κοινού ή χωριστά ο κάθε ένας, προς τους οποίους εκχωρούνται οι προαναφερθείσες εξουσιοδοτήσεις κατ' άρθρο 15 του καταστατικού της εταιρίας. Οι προαναφερθείσες δύνανται οποτεδήποτε και κατά την ανέλεγκτη κρίση τους να ανατεθούν περαιτέρω την άσκηση των προαναφερθέντων εξουσιών, που τους εκχωρούνται με την παρούσα απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή τρίτους, υπαλλήλους ή προστηθέντες της εταιρίας, κατόπιν έγγραφης εξουσιοδότησης, η οποία φέρει θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής της από τις κατά νόμο αρμόδιες αρχές.

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της ΠΕ Ροδόπης (Αρ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/1947-1 / 25/10/2017).

Για την Υπηρεσία ΓΕΜΗ
του ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΡΟΔΟΠΗΣ



ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΣΥΜΕΩΝ
Προϊστάμενος
Τμήματος Εμπορίου & Βιομηχανίας

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

Κοινοποίηση:

1. ΕΛΒΙΩΜ Α.Β.Ε.Ε.»
ΒΙ.ΠΕ.ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ, 69100, ΚΟΜΟΤΗΝΗ
2. ΠΕ Ροδόπης
Δ/ση Ανάπτυξης
Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
Φιλίππου 82, 69100, Κομοτηνή