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

**Ταχ. Δ.νση** **Μεγαρόβου 15**
**Ταχ. Κώδικας :** **53100**
**Αρμόδιος για την καταχώρηση :** **KIRKOPOULOS MANOLIS**
**Τηλέφωνο** **2385022334**
**Fax :** **2385028020**
**E-Mail :** **eveflo@otenet.gr**

**Φλώρινα,26/02/2018**
**Αριθ.Πρωτ.:1144891**

## ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία GDI ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και το διακριτικό τίτλο **GDI ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΤΕ**.

Την 26/02/2018 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1335848** το από 12/02/2018 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία GDI ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, το διακριτικό τίτλο **GDI ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΤΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ 17103055000 (πρώην ΜΑΕ 66623/60Β/08/002) σύμφωνα με το οποίο:

Α) Παραιτήθηκαν/Παύθηκαν/Απεβίωσαν/Απώλεσαν την ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου για άλλο λόγο προβλεπόμενο από το νόμο οι κάτωθι:

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

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

Ο ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ που κατοικεί στο/η ΑΜΥΝΤΑΙΟ, Δ/νση ΠΛΑΤΩΝΟΣ 2, ΤΚ 53200 με ΑΔΤ: ΑΙ560862 και ΑΦΜ: 020154460 (ΔΟΥ: ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ) ως Μέλος Διοικ. Συμβουλίου.

Ο ΠΑΡΛΑΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ που κατοικεί στο/η ΑΜΥΝΤΑΙΟ, Δ/νση Ε΄ ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ 84, ΤΚ 53200 με ΑΔΤ: ΑΒ866864 και ΑΦΜ: 034456539 (ΔΟΥ: ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ) ως Αντιπρόεδρος.

Η ΝΙΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ που κατοικεί στο/η ΑΜΥΝΤΑΙΟ, Δ/νση ΑΓ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑΣ 0, ΤΚ 53200 με ΑΔΤ: ΑΕ345155 και ΑΦΜ: 129085849 (ΔΟΥ: ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ) ως Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος.

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι μέχρι την 11/02/2023, 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:

Το Διοικητικό Συμβούλιο μεταβιβάζει στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο, κα Αικατερίνη Νίκου του Κωνσταντίνου, όλες τις εξουσίες και αρμοδιότητές του, όπως αυτές περιγράφονται στο άρθρο 20 του καταστατικού της εταιρείας και ορίζει όπως η εταιρεία δεσμεύεται με μόνη την υπογραφή του. Επίσης του παρέχει την ευχέρεια να εξουσιοδοτεί γραπτά τον Αντιπρόεδρο και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για να ασκούν τις εξουσίες εκείνες που θα καθορίζονται ειδικά από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Εξαιρέσει των περιπτώσεων κατά τις οποίες απαιτείται εκ του νόμου ή του Καταστατικού Συλλογική ενέργεια, το Δ.Σ. ομόφωνα και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 παρ. 22 και 23 του ΚΝ 2190/20 αποφασίζει και αναθέτει καθ'όλη τη διάρκεια της θητείας του την ενάσκηση των αρμοδιοτήτων αυτού, όπως αυτές αναγράφονται στο άρθρο 20 του Καταστατικού της εταιρείας, στην Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας κα Νίκου Αικατερίνη του Κωνσταντίνου. Ακόμα το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 20 του Καταστατικού, αποφασίζει και αναθέτει την ενάσκηση των χρηματοοικονομικών καθηκόντων στους Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας κα Νίκου Αικατερίνη του Κωνσταντίνου με ΑΔΤ 345155/Α.Τ.Αμυνταίου και το Μέλος του Δ.Σ. της εταιρείας κ. Δήμου Ιωάννη του Γεωργίου με ΑΔΤ ΑΙ 560862 Τ.Α. Παλαιού Φαλήρου, να εκπροσωπούν όπως με μόνη την υπογραφή τους κάτω από την εταιρική επωνυμία ήτοι από κοινού ήτοι χωριστά ο καθένας.

Ειδικότερα:

1. Να εισπράττει χρήματα και να εξοφλεί επιταγές.
2. Να αναλαμβάνει από λογαριασμούς χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια.
3. Να εκδίδει και να οπισθογραφεί επιταγές.
4. Να εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί και να προεξοφλεί συναλλαγματικές ή γραμμάτια σε διαταγή.
5. Να παραλαμβάνει φορτωτικά έγγραφα.
6. Να ανοίγει ενέγγυες πιστώσεις αφού προηγουμένως έχουν εκδοθεί από την γενική Συνέλευση.
7. Να εισπράττει φορτωτικές με ενέγγυο παραλαβή.
8. Να συνομολογεί δάνεια και πιστώσεις.
9. Να εκταμιεύει συνοδεύοντα δάνεια και πιστώσεις.
10. Να παρέχει εμπράγματες ασφάλειες επί κινητών και ακινήτων και συνομολογεί και αναλαμβάνει ότι έχει δοθεί σε ενέχυρο.
11. Να εκδίδει εγγυητικές επιστολές υπέρ της εταιρείας ή απαλλάσσει την εταιρεία από αυτές.
12. Να εγγυάται υπέρ τρίτων μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.
13. Να μισθώνει και χρηματοδοτεί και λύνει συναφθείσες μισθώσεις.

Επίσης τις αρμοδιότητές του ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος μπορεί να τις μεταβιβάσει κατά περίπτωση και βάσει πληρεξουσίου.

Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής και λήγει στις 11-2-2023.

Για την Υπηρεσία ΓΕΜΗ του
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
Ο Αρμόδιος Υπάλληλος

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΥΡΚΟΠΟΥΛΟΣ

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