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@rodopicci.gr

Κομοτηνή, 15/03/2018
Αριθ.Πρωτ.: 1145239

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΙΩΑΝΝΟΥ Α.Ε.**».

Την **15/03/2018** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΙΩΑΝΝΟΥ Α.Ε.**» και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 14031710000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 11238/67/Β/86/7):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1348661** η από 20/02/2018 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1348662** το από 20/02/2018 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 :

ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του **ΓΕΩΡΓΙΟΥ,** που κατοικεί στο ΙΛΙΟΝ ΑΤΤΙΚΗΣ, Δ/νση ΝΗΡΕΩΣ 3, ΤΚ 13121, με ΑΔΤ: ΑΚ 528815 και ΑΦΜ: 077092033 (ΔΟΥ: ΙΛΙΟΥ), ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου.**

ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του **ΧΡΗΣΤΟΥ,** που κατοικεί στη ΒΟΥΛΑ, Δ/νση ΙΚΑΡΟΥ 4, ΤΚ 16673, με ΑΔΤ: ΑΚ 204650 και ΑΦΜ: 063056115 (ΔΟΥ: Β΄ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ), ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου.**

ΚΟΛΥΒΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ του **ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ,** που κατοικεί στον ΠΕΙΡΑΙΑ, Δ/νση ΚΟΖΑΝΗΣ 14, ΤΚ 18542, με ΑΔΤ: ΑΜ 601913 και ΑΦΜ: 156424427 (ΔΟΥ: ΝΕΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ), ως **Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος.**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 20/02/2024 χωρίς τη δυνατότητα παράτασης (άρθρο 19 ΚΝ 2190/20).

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:

Μετά από μικρή εισήγηση του κ. Προέδρου πάνω στο παραπάνω θέμα, το Δ.Σ αποφασίζει παμψηφεί και χωρίς καμία αντίρρηση την ανάθεση αρμοδιοτήτων του Δ.Σ, όπως αυτές ενδεικτικά και όχι περιοριστικά περιγράφονται στο άρθρο 11 παράγραφοι 1 και 2 του καταστατικού της εταιρείας στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο Κολυβά Λάμπρο, ο οποίος θα υπογράφει κάτω από την εταιρική Επωνυμία και ενεργεί τις παρακάτω πράξεις:
Εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον κάθε δικαστηρίου αρχής και τρίτου νομικού ή φυσικού προσώπου και ειδικότερα συνομολογεί και καταρτίζει κάθε σύμβαση και κάθε δικαιοπραξία στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό που συνεπάγεται δικαιώματα και υποχρεώσεις για την εταιρεία, εγγυώνται και τριτεγγυάται στο όνομα αυτής και για λογαριασμό της, εκδίδει τίτλους σε διαταγή, αποδέχεται συναλλαγματικές, συνομολογεί συμβάσεις δανείων, εγγυήσεων και πιστώσεων με όλα τα πιστωτικά ιδρύματα και τράπεζες με οποιουσδήποτε όρους, εξοφλεί αυτές, εισπράττει εμβάσματα ή οφειλόμενα από οποιαδήποτε αιτία στην

εταιρεία και ειδικότερα επιχορηγήσεις, επιστροφές κ.λ.π. παροχές από Ν.Π.Δ.Δ. και οργανισμούς καθώς και λοιπές οφειλές Ν.Π.Δ.Δ. ή φυσικών προσώπων σε χρήματα ή άλλως πως, υπογράφοντας κάθε σχετική εξοφλητική απόδειξη, προβαίνει σε καταθέσεις, αναλήψεις χρημάτων οποιουδήποτε ποσού οπισθογραφεί, προεξοφλεί, εξοφλεί επιταγές, γραμμάτια σε διαταγή και συναλλαγματικές, αιτείται την έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της εταιρείας υπογράφοντας τα απαραίτητα έγγραφα, αιτείται τροποποιήσεις όρων υπαρχουσών πιστώσεων, αυξήσεις αυτών, συνάπτει συμβάσεις για το άνοιγμα υπέρ της εταιρείας πιστώσεων, παραλαμβάνει φορτωτικά έγγραφα, τα οπισθογραφεί, αιτείται την προεξόφληση τους και την εισπράττει , οπισθογραφεί τίτλους των Γενικών Αποθηκών και τους παραλαμβάνει, υπογράφει κάθε έγγραφο που αφορά εισαγωγές ή εξαγωγές της εταιρείας και εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον κάθε τελωνειακής αρχής, παρέχει εμπράγματες ασφάλειες για την εξόφληση υποχρεώσεων της εταιρείας έναντι οποιουδήποτε πιστωτικού ιδρύματος και τράπεζας, αναλαμβάνει ενέχυρα πάσης φύσεως παρέχει εγγυήσεις κάθε φύσεως για λογαριασμό της εταιρείας υπέρ οποιοσδήποτε τρίτου νομικού ή φυσικού προσώπου προς οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο εκχωρεί με οποιουσδήποτε όρους και οποιαδήποτε τιμή εισαγωγικά δικαιώματα της εταιρείας, υπογράφει ασφαλιστήρια και εισπράττει ασφαλιστικές αποζημιώσεις, ενεργεί πάσης φύσης προσλήψεις εργατοϋπαλληλικού προσωπικού και προβαίνει εφ' όσον παρίσταται ανάγκη σε απολύσεις αυτού, υπογράφει συμβάσεις εργασίας και καταγγέλλει αυτές, συνάπτει κάθε φύσης μισθωτικές συμβάσεις και λύει αυτές και γενικά προβαίνει σε κάθε ενέργεια και υπογράφει κάτω από την εταιρική επωνυμία κάθε έγγραφο, έστω και μη ειδικά κατονομαζόμενο με το οποίο η εταιρία αποκτά δικαίωμα ή αναλαμβάνει υποχρεώσεις.
Όλες οι παραπάνω αρμοδιότητες είναι ενδεικτικές και όχι περιοριστικές και η μη ειδική ή ακριβής αναφορά κάποιας δεν αποτελεί περιορισμό ενέργειας η υπογραφής οποιασδήποτε πράξης ή εγγράφου εκτός αυτών που απαιτείται η απόφαση του Δ.Σ

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της ΠΕ Ροδόπης (Αρ. Πρωτ.: 667-1 / 13/03/2018).

Για την Υπηρεσία ΓΕΜΗ
του ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΡΟΔΟΠΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΡΟΔΟΠΗΣ

ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΣΥΜΕΩΝ
Προϊστάμενος
Τμήματος Εμπορίου & Βιομηχανίας

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

Κοινοποίηση:
1. ΙΩΑΝΝΟΥ Α.Ε.
   Φιλίππου 92, 69132, ΚΟΜΟΤΗΝΗ

2. ΠΕ Ροδόπης
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Φιλίππου 82, 69132, Κομοτηνή