ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Ι. Φαρμάκη 2 Τ.Κ.: 50131
Πληροφορίες: SAKALIS NIKOLAOS
Τηλέφωνο: 2461034669

Κοζάνη, 05/04/2018
Αριθ.Πρωτ.: 1163936

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΕΡΜΙΟΝΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο **ΕΡΜΙΟΝΙΟ Α.Ε..**

Την **05/04/2018** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΕΡΜΙΟΝΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»**, το διακριτικό τίτλο **ΕΡΜΙΟΝΙΟ Α.Ε.** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 10946536000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 58860/56/Β/05/07):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1364373** η από 12/03/2018 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1364374** το από 12/03/2018 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 :

ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του **ΙΣΑΑΚ** που κατοικεί στη ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑ, Δ/νση ΑΓ. ΤΡΙΑΔΑΣ 14, ΤΚ 50200 με ΑΔΤ: Χ891711 και ΑΦΜ: 138122257 (ΔΟΥ: ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΟΣ) ως **Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος.**

ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΗΛΙΑΣ του **ΙΣΑΑΚ** που κατοικεί στη ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑ, Δ/νση ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΟΣ 44, ΤΚ 50200 με ΑΔΤ: ΑΝ344581 και ΑΦΜ: 138100996 (ΔΟΥ: ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΟΣ) ως **Αντιπρόεδρος.**

ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του **ΙΣΑΑΚ** που κατοικεί στη ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑ, Δ/νση ΑΝΩΝΥΜΟΥ 19, ΤΚ 50200 με ΑΔΤ: ΑΚ982810 και ΑΦΜ: 115849580 (ΔΟΥ: ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΟΣ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου.**

ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του **ΙΣΑΑΚ** που κατοικεί στη ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑ, Δ/νση ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΟΣ 44, ΤΚ 50200 με ΑΔΤ: Χ390158 και ΑΦΜ: 106099060 (ΔΟΥ: ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΟΣ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου.**

ΒΑΣΙΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ του **ΗΛΙΑ** που κατοικεί στη ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑ, Δ/νση ΒΥΘΥΝΙΑΣ 21, ΤΚ 50200 με ΑΔΤ: ΑΑ869264 και ΑΦΜ: 077040884 (ΔΟΥ: ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΟΣ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου.**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 11/03/2023

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:

Το Διοικητικό Συμβούλιο βάσει του Καταστατικού αναθέτει στην Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνουσα Σύμβουλο κα Δέσποινα Γρηγοριάδου του Ισαάκ, την ενάσκηση των δικαιωμάτων αυτών στο σύνολο.

ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ
Στη συνέχεια το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει παμψηφεί σύμφωνα με το καταστατικό δικαίωμα υπογραφής στην κα Δέσποινα Γρηγοριάδου του Ισαάκ, Πρόεδρο και Διευθύνουσα Σύμβουλο, όσων αφορά τα εξής:

α) είσπραξη χρημάτων, εξόφληση επιταγών β) ανάληψη χρημάτων, χρηματογράφων, μερισματαποδείξεων, τοκομεριδίων γ) έκδοσης, οπισθογράφησης επιταγών δ) έκδοσης, αποδοχή, οπισθογράφησης, προεξόφλησης συν/κων, γραμματίων εις διαταγή ε) παραλαβή φορτωτικών εγγράφων στ) άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων ζ) είσπραξη φορτωτικών μετ΄ ενεγγύου προκαταβολής η) συμβάσεις δανείων και πιστώσεων θ) λήψη δανείων και χρήση πιστώσεων ι) παροχή εμπράγματου ασφαλείας επί κινητών, ανάληψη των εις ενεχύρου δοθέντων ια) παροχή εμπράγματης ασφάλειας επί ακινήτων ιβ) έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της εταιρείας, απαλλαγή εξ αυτών ιγ) εγγύηση υπέρ τρίτων ιδ) έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ τρίτων ιε) μίσθωση και χρήση χρηματοκιβωτίων και λύση μισθώσεων κ) κάθε άλλη συναλλακτική πράξη που αφορά την εταιρεία λ) να διορίζει πληρεξούσιο προκειμένου αυτός να : α) προβαίνει σε ανάληψη χρημάτων από οποιοδήποτε τραπεζικό λογαριασμό της εταιρείας, β) να προβαίνει σε πράξεις αντικατάστασης και εκπροσώπησης του Προέδρου και Δ/ντα Συμβούλου, όταν χρειαστεί, γ) να προβαίνει αυτός σε αγορές κινητών & ακινήτων.

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της ΠΕ Κοζάνης (Αρ. Πρωτ.: 889- 05/04/2018).

Με Εντολή Προέδρου
Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ

Νικόλαος Σακαλής

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