ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ/νση: Τσιμισκή 29
Τ.Κ.: 54624
Πληροφορίες: Μ. Μεταλλινού
Τηλέφωνο: 2310370140
Fax: 2310370147
E-mail: metallinou@ebeth.gr

ΕΝΑΣ ΑΙΩΝΑΣ ΔΕΣΜΟΙ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ ΕΒΕΘ

Θεσσαλονίκη, 08/05/2018
Αριθ.Πρωτ.: 8654 (Σχετ. 1172359)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **ΘΕΣΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ,** τον διακριτικό τίτλο **ΘΕΣΙΣ Α.Ε. και αριθμό ΓΕΜΗ 58708104000** (πρώην Αρ. ΜΑΕ **56518/62/Β/04/0071**)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ανακοινώνει ότι:

Στις **08/05/2018** καταχωρίστηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **ΘΕΣΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ,** τον διακριτικό τίτλο **ΘΕΣΙΣ Α.Ε.** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 58708104000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **(Κ.Α.Κ.) 1381458** το από 25/04/2018 με αριθμό 18 Πρακτικό της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1381459** το από 25/04/2018 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση και θα διοικήσει την εταιρία με **θητεία** έως την Τακτική Γενική Συνέλευση που θα συγκληθεί μέχρι τις 10/09/2021, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

1) **Μιχαήλ Αθανασόπουλος** του Φωτίου και της Γεωργίας , Ξενοδόχος, που γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1956, κάτοικος Κρυοπηγής Χαλκιδικής , ελληνικής υπηκοότητας, Α.Α.Τ. Π 423587 , Α.Φ.Μ. 013711228 ως **Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος.**
2) **Ελένη Αθανασόπουλου** του Στυλιανού και της Βασιλικής , που γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το έτος 1952 με Α.Φ.Μ 064043885, κάτοχος του υπ'αριθμ. ΑΝ 193232/30-11- 2016 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητος του .Α.Τ Πανοράματος Θεσσαλονίκης, ελληνικής εθνικότητας ως **Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος**
3) **Γεώργιος Γεωργίου** του Γρηγορίου και της Ελισσάβετ, Φοροτέχνης- Λογιστής, που γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1973, κάτοικος Θεσσαλονίκης, οδός Ερμού αριθ. 46 , Αριθ. Αστ. Ταυτότητας ΑΜ 675473, Α.Φ.Μ. 045866583, ελληνικής υπηκοότητας ως **Μέλος**

Εκπροσώπηση της εταιρίας:

Το Διοικητικό Συμβούλιο με ομόφωνη απόφαση του όρισε ότι ο Πρόεδρος το Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος Μιχαήλ Αθανασόπουλος του Φωτίου και της Γεωργίας και η Αντιπρόεδρος του Δ.Σ και Διευθύνουσα Σύμβουλος Ελένης Αθανασόπουλου του Στυλιανού και της Βασιλικής εκπροσωπούν και δεσμεύουν την εταιρία έναντι παντός τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, υπογράφοντας και οι δυο από κοινού και σε σύμπραξη .

Ειδικότερα έχουν το δικαίωμα να ενεργούν τις ακόλουθες πράξεις, ενδεικτικώς και όχι περιοριστικά οριζόμενες :

Α) Να εκπροσωπούν την εταιρία δικαστικώς και εξωδίκως έναντι τρίτων και ενώπιον των Ελληνικών και αλλοδαπών δικαστηρίων κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας μηδέ του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας εξαιρουμένων, καθώς και έναντι πάσης εν γένει άλλης Δημόσιας ή Δημοτικής, Κοινοτικής, Διοικητικής ή Οικονομικής ή Επαγγελματικής Αρχής.

Β) Να παρέχουν την γενική ή μερική πληρεξουσιότητα σε όσα εγκρίνουν πρόσωπα, σε δε τους Δικηγόρους της εταιρίας και την δικαστική πληρεξουσιότητα χωρίς να εξαιρείται η πληρεξουσιότητα για την άσκηση ποινικής αγωγής.
Γ) Να αποφασίζουν και να συνομολογούν αγορές, πωλήσεις καθώς και πιστώσεις με ενέχυρα πάσης φύσεως σε ανοικτούς λογαριασμούς.
Δ) Να παρέχουν και να λαμβάνουν δάνεια για λογαριασμό της εταιρίας, να παρέχουν εντολές πληρωμής και να αναγνωρίζουν υποχρεώσεις, να παρέχουν εξοφλήσεις και οποιεσδήποτε απαλλαγές.
Ε) Να συνάπτουν οποιεσδήποτε συμβάσεις με τις Τράπεζες για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων, για την έκδοση εγγυητικών επιστολών, για την χορήγηση πιστώσεων εις ανοιχτό λογαριασμό, καθώς και οποιεσδήποτε υποχρεώσεις, είτε στο όνομα της εταιρίας είτε σε συνεταιρισμό με τρίτους.
ΣΤ) Να υπογράφουν κάθε φύσεως συμβόλαια με αυτοσύμβαση και να χορηγούν σε τρίτους το δικαίωμα αυτό.
Ζ) Να εκδίδουν , αποδέχονται , οπισθογραφούν και προεξοφλούν γραμμάτια εις διαταγή, συναλλαγματικές, φορτωτικές, Τραπεζικές ή Ταχυδρομικές ή άλλες επιταγές, υπέρ φυσικών ή νομικών προσώπων, με τους οποίους η εταιρία βρίσκεται σε συναλλαγή για την εξυπηρέτηση του εταιρικού σκοπού.
Η) Να ενεργούν και να αίρουν κατασχέσεις επί ακινήτων ή κινητών και εγγράφουν υποθήκες ή προσημειώσεις, να παραιτούνται από προνόμια, υποθήκες ή άλλα δικαιώματα ή αγωγές ή εγγυήσεις.
Θ) Να καταργούν δικές, να συμβιβάζουν εταιρικές υποθέσεις, να συνομολογούν διαιτησίες και να ορίζουν και τους διαιτητές . Να επάγουν να δέχονται να αντεπάγουν και να δίδουν τους επιβαλλόμενους εις την εταιρία όρκους.
Ι) Να αποφασίζουν την συμμετοχή της εταιρίας σε υφιστάμενες ή νεοϊδρυόμενες επιχειρήσεις και να δημιουργούν νέους κλάδους στην εταιρία.
Ια) Να αναλαμβάνουν και να εισπράττουν χρήματα, μερίσματα, αποδείξεις, τοκομερίδια, Τραπεζικές και Ταχυδρομικές εντολές.
Ιβ) Να κανονίζουν τα της εσωτερικής και εξωτερικής λειτουργίας της εταιρίας, τα σχετικά με τις εισπράξεις και πληρωμές, να καθορίζουν και να ελέγχουν κάθε σχετική δαπάνη, με εξαίρεση εκείνων που κατά το νόμο ή το καταστατικό υπάγονται στην αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.
Ιγ) Να διορίζουν και να παύουν τους Διευθυντές, εργατοϋπαλληλικό γενικά προσωπικό, τους Δικηγόρους και εντολοδόχους γενικά της εταιρίας και να καθορίζουν τα καθήκοντα και δικαιώματα αυτών καθώς και τις αποδοχές τους.
Ιδ) Να ενεργούν γενικά κάθε πράξη που εξυπηρετεί τους σκοπούς της επιχείρησης, εφόσον βρίσκεται μέσα στα όρια των αρμοδιοτήτων τους
Την εταιρία θα εκπροσωπούν και θα δεσμεύουν με μόνη την υπογραφή τους που θα τίθεται κάτω από την εταιρική επωνυμία ο Μιχαήλ Αθανασόπουλος του Φωτίου, Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος και η Ελένης Αθανασόπουλου του Στυλιανού και της Βασιλικής Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνουσα Σύμβουλος υπογράφοντας και οι δυο από κοινού και σε σύμπραξη.

Σχετικό έγγραφο ελέγχου της Δ/νσης Ανάπτυξης ΠΕ Θεσσαλονίκης (Αρ. Πρωτ.: 3400 / 07/05/2018).

Με εντολή Προέδρου
Η Διευθύντρια Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών

Χριστίνα Δερμεντζόγλου

Κοινοποίηση:
1. ΘΕΣΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
ΛΑΓΚΑΔΑ 222
56727-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
2.ΠΕ Θεσσαλονίκης-Δ/νση Ανάπτυξης
26ης Οκτωβρίου 64, 54627, Θεσσαλονίκη

TÜV AUSTRIA HELLAS
EN ISO 9001:2008
No 01012563