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

Θεσσαλονίκη, 31/05/2018
Αριθ.Πρωτ.: 10069 (σχετ.1183040)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **ΒΕΖΥΡΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ,** τον διακριτικό τίτλο **ΒΕΖΥΡΓΙΑΝΝΗΣ Α.Ε.** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 58278804000** (που είχε Αρ.ΜΑΕ **44154/62/Β99/277**):

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

Στις **31/05/2018** καταχωρίστηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **ΒΕΖΥΡΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**, τον διακριτικό τίτλο **ΒΕΖΥΡΓΙΑΝΝΗΣ Α.Ε.** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 58278804000:**

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **(Κ.Α.Κ) 1395169** η από **22/05/2018** απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.
β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **(Κ.Α.Κ) 1395170** το από **22/05/2018** 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 **πενταετή θητεία**, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

1. **Κωνσταντίνος Βεζυργιάννης** του Ιωάννη & της Ευγενίας, έμπορος, γεννηθείς στο Κ. Σχολάρι Θεσσαλονίκης, διεύθυνση κατοικίας Οδ. Φωκά 29 Συκιές με ΑΔΤ ΑΝ 184967 και ΑΦΜ 026767643 και ΔΟΥ Ε' Θεσσαλονίκης, ως **Πρόεδρος & Διευθύνων σύμβουλος**.
2. **Αναστασία Στεργιάδου** του Νικολάου & της Ευαγγελίας, σύζυγος Κωνσταντίνου Βεζυργιάννη, έμπορος, γεννηθείσα στο Χοχένλιμπουρ Γερμανίας, διεύθυνση κατοικίας Οδ. Φωκά 29 Συκιές με ΑΔΤ ΑΜ 705215, ΑΦΜ. 046704623 και ΔΟΥ Ε 'Θεσσαλονίκης, ως **Αντιπρόεδρος**
3. **Αναστασία Βεζυργιάννη** του Κωνσταντίνου και της Αναστασίας, γεννηθείσα στη Θεσσαλονίκη, διεύθυνση κατοικίας Οδ. Φωκά 29 Συκιές, με ΑΔΤ ΑΝ 235568 και ΑΦΜ 136243397 και ΔΟΥ Ε' Θεσσαλονίκης, **ως Μέλος**

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

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

Το ΔΣ αποφάσισε όπως η διοίκηση, διεύθυνση και διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και εργασιών σε ότι αφορά την επίτευξη του εταιρικού σκοπού, να ανατεθούν στον αποδεχόμενο την εντολή αυτή **κ. Κωνσταντίνο Βεζυργιάννη του Ιωάννη, Πρόεδρο & Διευθύνοντα Σύμβουλο** της εταιρίας, ο οποίος έχει το δικαίωμα να ενεργεί κάθε πράξη που αφορά την διεύθυνση και διαχείριση της εταιρείας και ειδικότερα έχει τα παρακάτω ενδεικτικά αναφερόμενα δικαιώματα:

α) Να εκπροσωπεί την εταιρεία σε όλα τα ελληνικά και ξένα δικαστήρια, κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, χωρίς να εξαιρείται ο Άρειος Πάγος, το Συμβούλιο της Επικρατείας και το Ελεγκτικό Συνέδριο. Να αποφασίζει για εγέρσεις αγωγών, υποβολές μηνύσεων, παραστάσεις πολιτικής αγωγής, ασκήσεις ενδίκων μέσων, παραιτήσεις απ' αυτά, καταργήσεις δικών κτλ. Να διορίζει διαιτητές και πληρεξούσιους δικηγόρους της εταιρείας. Να δέχεται, επάγει και δίνει τους επιβαλλόμενους για την εταιρεία όρκους. Να εκπροσωπεί και να δεσμεύει την εταιρεία σε κάθε Δημόσια, Κοινοτική, Δικαστική, Αστυνομική, Διοικητική, Οικονομική, Φορολογική και Εκκλησιαστική Αρχή και Υπηρεσία, είτε του εσωτερικού είτε του εξωτερικού, στο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο και σε κάθε Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου και σε κάθε φυσικό πρόσωπο, να εκπροσωπεί και να δεσμεύει την εταιρεία σε κάθε Τελωνιακή Αρχή και Υπηρεσία, ενεργώντας κάθε πράξη και υπογράφοντας διασαφήσεις και κάθε άλλο τελωνειακό έγγραφο για την εισαγωγή ή εξαγωγή εμπορευμάτων και για την παραλαβή ή αποστολή εμπορευμάτων για το εσωτερικό και το εξωτερικό. Να εκπροσωπεί και δεσμεύει την εταιρεία σε όλες τις Τράπεζες και στο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο και να λαμβάνει δάνεια απ' αυτές, υπογράφοντας κάθε έγγραφο που απαιτείται γι' αυτό. Να εκπροσωπεί επίσης και να δεσμεύει την εταιρεία ενώπιον κάθε αρχής και υπηρεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

β) Να αγοράζει και να πουλάει για λογαριασμό της εταιρείας πρώτες ύλες, εμπορεύματα, είδη συσκευασίας, ανταλλακτικά, καύσιμα και οτιδήποτε άλλα υλικά.

γ) Να εκχωρεί και ενεχυριάζει με όποιους όρους εγκρίνει φορτωτικές, εμπορεύματα, συναλλαγματικές, γραμμάτια, χρεωστικές κατά τρίτων αποδείξεις, απαιτήσεις κατά τρίτων από πωλήσεις εμπορευμάτων.

δ) Να εκδίδει και οπισθογραφεί τραπεζικές ή άλλες επιταγές.

ε) Να αποδέχεται, εκδίδει και οπισθογραφεί συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή.

στ) Να αναλαμβάνει και να εισπράττει χρήματα, μερίσματα, αποδείξεις, τοκομερίδια, ως επίσης να εισπράττει από το Δημόσιο, Οργανισμούς και Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου κάθε απαίτηση προερχόμενη από οποιοσδήποτε αιτία.

ζ) Να παίρνει δάνεια για λογαριασμό της εταιρείας και να παρέχει εντολές πληρωμής και να αναγνωρίζει υποχρεώσεις, παρέχει εξοφλήσεις και οποιεσδήποτε απαλλαγές.

η) Να παραλαμβάνει φορτωτικές και να συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις και συμφωνίες με τρίτους φυσικά ή νομικά πρόσωπα.

θ) Να συνάπτει συμβάσεις με τις τράπεζες για το άνοιγμα πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών ή πιστώσεων σε ανοικτό λογαριασμό, με τους όρους που εγκρίνει.

ι) Να συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις και συμφωνίες με τρίτους φυσικά ή νομικά πρόσωπα, εσωτερικού ή εξωτερικού για την εισαγωγή και άλλων προϊόντων που είναι απαραίτητα για την επίτευξη του σκοπού της εταιρείας.

ια) Να προσλαμβάνει και απολύει το υπαλληλικό και εργατικό προσωπικό της εταιρείας και να ορίζει τις αποδοχές τους.

ιβ) Κανονίζει τα της εσωτερικής και εξωτερικής λειτουργίας της εταιρείας και προσδιορίζει κάθε δαπάνη.

ιγ) Εγείρει αγωγές, υποβάλλει μηνύσεις, ασκεί ενστάσεις, προσφυγές και ένδικα μέσα τακτικά ή έκτακτα, παραιτείται από αυτές τις αγωγές, μηνύσεις και ένδικα μέσα, δέχεται, επάγει και αντεπάγει όρκους, προσβάλλει έγγραφα ως πλαστά, καταργεί δίκαιο, συνάπτει συμβιβασμούς, δικαστικούς και εξώδικους με οποιουσδήποτε οφειλέτες ή πιστωτές της εταιρείας και του Ελληνικού Δημοσίου συμπεριλαμβανομένου και με οποιουσδήποτε όρους, ενεργεί και αίρει κατασχέσεις επί κινητών ή ακινήτων και εγγραφεί υποθηκών και προσημειώσεων.

ιδ) Να διορίζει δικηγόρους και άλλους πληρεξούσιους με τις ίδιες ή λιγότερες εντολές για εκπροσώπηση της εταιρείας στις Δημοτικές, Διοικητικές και Λοιπές Αρχές και Οργανισμούς για ενέργεια οποιαδήποτε των παραπάνω πράξεων και γενικά να διοικεί και να διαχειρίζεται την εταιρική περιουσία και να συνάπτει συμβόλαια για λογαριασμό της εταιρείας σχετικά προς τις αναφερόμενες ή και άλλες πράξεις.
Για όλες τις παραπάνω αρμοδιότητες και εξουσίες **ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος κ. Κωνσταντίνος Βεζυργιάννης του Ιωάννη, δύναται να αναπληρώνεται από την Αναστασία Στεργιάδου του Νικολάου, Αντιπρόεδρο του Δ.Σ.**
Με απόφαση του Δ.Σ. μέρος των παραπάνω αρμοδιοτήτων, δύναται να ανατεθεί σε υπαλλήλους της εταιρείας.
Ο **Κωνσταντίνος Βεζυργιάννης του Ιωάννη, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος** με μόνη την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία δεσμεύει την εταιρεία σε όλες τις σχέσεις και συναλλαγές της, **δυνάμενος να αναπληρωθεί από την κ. Αναστασία Στεργιάδου του Νικολάου, Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.**
Με απόφαση του Δ.Σ δύναται να παρασχεθεί εξουσιοδότηση για υπογραφή σε υπαλλήλους της εταιρείας.

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της ΠΕ Θεσσαλονίκης (Αρ. Πρωτ.: 3954/31/05/2018).

Με εντολή Προέδρου
Η Διευθύντρια Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών

Χριστίνα Δερμεντζόγλου

Κοινοποίηση:

1. **ΒΕΖΥΡΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ** ΚΟΡΥΤΣΑΣ 8 57009, ΚΑΛΟΧΩΡΙ
2. **ΠΕ Θεσσαλονίκης**

Δ/νση Ανάπτυξης
Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
26ης Οκτωβρίου 64, 54627, Θεσ/νίκη

TÜV AUSTRIA HELLAS
EN ISO 9001:2008
No 01012583