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, 29/06/2018
Αριθ.Πρωτ.: 11646 (σχετ.1196802)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Ν. - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ** τον διακριτικό τίτλο **ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 57186904000.**

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

Στις **29/06/2018** καταχωρίστηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Ν. - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ**, τον διακριτικό τίτλο **ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 57186904000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **(Κ.Α.Κ) 1413201** η από **19/06/2018** απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **(Κ.Α.Κ) 1413202** το από **21/06/2018** 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 **τριετή θητεία**, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

1. Σωτήριος Χριστογιάννης του Ανδρέα και της Μαρίας, που κατοικεί στα Βριλήσσια Αττικής επί της οδού Πηλέως 2 ΤΚ 15235, με ΑΔΤ ΑΒ201235 και ΑΦΜ 015300411, Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου, ως **Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος**

2. Γαρυφαλλιά-Στυλιανή Ρουμελιώτη του Αντωνίου και της Λασκαρίνας, που κατοικεί στο Νέο Ψυχικό Αττικής επί της οδού Γεωργ. Παπασπύρου 10 ΤΚ 15451, με ΑΔΤ Χ072625 και ΑΦΜ 042310108, Δ.Ο.Υ. Ψυχικού, **ως Αντιπρόεδρος**

3. Νικόλαος - Αλέξανδρος Παπαποστόλου του Νικολάου-Αντωνίου και της Αικατερίνης, που κατοικεί στο Πανόραμα Θεσσαλονίκης επί της οδού Χλόης 1 Τ.Κ 55236 με ΑΔΤ ΑΜ656463 και ΑΦΜ 133871199, Δ.Ο.Υ. Ζ' Θεσσαλονίκης, ως **Μέλος**

4. Νίκη Παπαποστόλου του Νικολάου-Αντωνίου και της Αικατερίνης, που κατοικεί στο Πανόραμα

Θεσσαλονίκης επί της οδού Μιαούλη αρ. 15, ΤΚ 55236 με ΑΔΤ ΑΖ153009 και Α.Φ.Μ. 128095520, Δ.Ο.Υ. Ζ' Θεσσαλονίκης, ως **Μέλος**

5. Γρηγόριος Ρουμελιώτης του Χρήστου και της Αριστέας, που διαμένει προσωρινά στη Βάρη Αττικής επί της οδού Ωκεανίδων 4, ΤΚ 16672 με ΑΔΤ ΑΙ569141 και ΑΦΜ 073065039, Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού, ως **Μέλος**

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

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

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας βάσει του άρθρου 21 του Καταστατικού και το νόμο, μετά την ανασυγκρότησή του σε Σώμα επιβεβαιώνει την ανάθεση της εκπροσώπησης της εταιρίας **στον Πρόεδρο και Δ/ντα Σύμβουλο κ. Σωτήριο Χριστογιάννη** του Ανδρέα και της Μαρίας, ως και την ενάσκηση των δικαιωμάτων αυτού στο σύνολό τους και σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αυτού, στην **Αντιπρόεδρο του ΔΣ κα Γαρυφαλλιά-Στυλιανή Ρουμελιώτη**.

Στην συνέχεια το ΔΣ παρέχει παμψηφεί, σύμφωνα με το άρθρο 21 του Καταστατικού και το νόμο, δικαίωμα υπογραφής στους:

1. Σωτήριο Χριστογιάννη του Ανδρέα και της Μαρίας, **Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο**, ο οποίος με την ιδιότητά του αυτή συγκαλεί τα Διοικητικά Συμβούλια, προεδρεύει αυτών και επικυρώνει αντίγραφα των πρακτικών Γ.Σ. και Δ.Σ., ο οποίος ενεργώντας μόνος του και με μόνη την υπογραφή του υπό την εταιρική επωνυμία και σφραγίδα, εκπροσωπεί και δεσμεύει την εταιρεία σε κάθε δημόσια, δημοτική κλπ Αρχή και υπηρεσία, σε όλα τα Δικαστήρια και σε κάθε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, και πιστωτικό ίδρυμα για όλες τις συναλλαγές και πράξεις που ανάγονται στον εταιρικό σκοπό, να αναλαμβάνει χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια, να εισπράττει χρήματα, να εκδίδει, οπισθογραφεί και εξοφλεί Τραπεζικές επιταγές, να εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογραφεί συναλλαγματικές και γραμμάτια, να παραλαμβάνει φορτωτικές, να συνάπτει συμβάσεις με Τράπεζες για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών, πιστώσεων με ανοικτό λογαριασμό με όποιους όρους εγκρίνει, να παρέχει εξοφλήσεις και πάσης φύσεως απαλλαγές, να υπογράφει παντός είδους έγγραφα σχετικά με αγορές, πωλήσεις και ενεχυριάσεις εμπορευμάτων, χρηματογράφων, συναλλάγματος και άλλων κινητών πραγμάτων, να ενοικιάζει θυρίδες θησαυροφυλακίων, να υπογράφει κάθε είδους Τελωνιακά έγγραφα διασάφησης αποταμίευσης κ.λ.π., να παραλαμβάνει εμπορεύματα από τις αποθήκες των Τελωνίων ή τις Γενικές Αποθήκες, να εξουσιοδοτεί άτομα για παραλαβή συστημένων επιστολών, επιταγών και δεμάτων, να μισθώνει ή εκμισθώνει κινητά ή ακίνητα, να συνάπτει συμφωνίες με τρίτους για συνεργασία ή αντιπροσώπευση για παροχή ή προμήθεια αγαθών ή υπηρεσιών σχετικών προς τον σκοπό της εταιρίας, να δίνει και να λαμβάνει δάνεια για λογαριασμό της εταιρίας, να παρέχει εντολές πληρωμής και να αναγνωρίζει υποχρεώσεις, να εκχωρεί και ενεχυριάζει απαιτήσεις, φορτωτικές, εμπορεύματα, συναλλαγματικές, γραμμάτια, χρεωστικά κατά τρίτων με ό,τι όρους εγκρίνει, να καταργεί δίκες και συνάπτει συμβιβασμούς δικαστικούς και εξώδικους με οποιουσδήποτε οφειλέτες ή πιστωτές της εταιρίας με οποιουσδήποτε εγκρίνει όρους, να εκπροσωπεί την εταιρία σε Γενικές Συνελεύσεις θυγατρικών εταιριών, να διορίζει δικηγόρους και άλλους πληρεξουσίους για την εκπροσώπηση της εταιρίας ενώπιον των δικαστικών αρχών και για ενέργεια οποιασδήποτε άλλης πράξης, να εκπροσωπεί την εταιρία ενώπιον παντός Δικαστηρίου και αυτού του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας, να προσλαμβάνουν και απολύουν το πάσης φύσεως προσωπικό και γενικά να διοικούν και να διαχειρίζονται την περιουσία της εταιρίας σχετικά με τις παραπάνω πράξεις δηλαδή ασκεί όλες τις εξουσίες και αρμοδιότητες του Δ.Σ. ως αυτές ενδεικτικά αναφέρονται στο καταστατικό της εταιρείας, εκτός αυτών για τις οποίες ο νόμος ή το καταστατικό απαιτεί αποκλειστικά συλλογική ενέργεια του Δ.Σ.

2. Γαρυφαλλιά-Στυλιανή Ρουμελιώτη, Αντιπρόεδρο του ΔΣ, και η οποία αναπληροί τον Πρόεδρο & Διευθύνοντα Σύμβουλο του ΔΣ, και ασκεί σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας αυτού όλα τα καθήκοντα αυτού με την διπλή του ιδιότητα, όπως αυτά προβλέπονται στον νόμο και το καταστατικό της εταιρείας.

Περαιτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει, προκειμένου να κινείται η καθημερινότητα της εταιρείας ομαλά, να ισχύει και η εκπροσώπηση και πληρεξουσιότητα που θα προβλέπεται κατά το δοκούν, ήτοι παρέχει το δικαίωμα εκπροσώπησης της εταιρείας, με ειδικό / -ά συμβολαιογραφικό/-ά πληρεξούσιο/-ά του Προέδρου και Δ/ντος Συμβούλου, ομού ή και κεχωρισμένως σε όσους τυχόν άλλους εκείνος (ως Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος) προκρίνει σχετικά, με αναφορά των σχετικών ειδικών εντολών που ο ίδιος θα ορίζει με σχετικά συμβολαιογραφικά έγγραφα.

Ο Πρόεδρος κ. **Σωτήριος Χριστογιάννης, ως Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, και η Αντιπρόεδρος κα Γαρυφαλλιά-Στυλιανή Ρουμελιώτη** καθώς και οι υπόλοιποι προαναφερθέντες έχοντες ειδική εντολή θα παράσχουν δείγμα της υπογραφής τους στα πιστωτικά ιδρύματα, με τα οποία η εταιρεία ενεργεί συναλλαγές, ως και όπου αλλού παρίσταται προς τούτο ανάγκη.

Τέλος παρέχεται το δικαίωμα στον Πρόεδρο & Δ/ντα Σύμβουλο του Διοικητικού Συμβουλίου και στην Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως με μόνη την υπογραφή εκάστου εξ αυτών, επικυρώνονται αντίγραφα και αποσπάσματα από τα βιβλία Πρακτικών των Συνεδριάσεων των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου.

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της ΠΕ Θεσσαλονίκης (Αρ. Πρωτ.: 5001 σχετ. 4809/29/06/2018).

Με εντολή Προέδρου
Η Διευθύντρια Στατιστικής, Μελετών & Έρευνας

Χρ. Φωτιάδου

Κοινοποίηση:

1. ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Ν. - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
ΠΛ. ΣΥΝΤΡΙΒΑΝΙΟΥ 4, 54621, Θεσσαλονίκη

2.ΠΕ Θεσσαλονίκης
Δ/νση Ανάπτυξης
Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
26ης Οκτωβρίου 64, 54627, Θεσσαλονίκη

TÜV AUSTRIA HELLAS
EN ISO 9001: 2008
No 01012583