ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.

Φλώρινα,20/09/2018
Αριθ.Πρωτ.:1321821

Ταχ. Δ.νση **Μεγαρόβου 15**
Ταχ. Κώδικας : **53100**
Αρμόδιος για την καταχώρηση : **KIRKOPOULOS MANOLIS**
Τηλέφωνο **2385022334**
Fax : **2385028020**
E-Mail : **eveflo@otenet.gr**

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ- Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α και το διακριτικό τίτλο **" ΑΝΦΛΩ "**.

Την 20/09/2018 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1482038** το από 10/09/2018 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ- Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α, το διακριτικό τίτλο **" ΑΝΦΛΩ "** και αριθμό ΓΕΜΗ 17079855000 (πρώην ΜΑΕ 32403/060/Β/94/006) σύμφωνα με το οποίο:

Α) Παραιτήθηκαν/Παύθηκαν/Απεβίωσαν/Απώλεσαν την ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου για άλλο λόγο προβλεπόμενο από το νόμο οι κάτωθι:

Β) Εκλέχθηκαν ως νέα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου οι κάτωθι:

Γ) Κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

Ο ΒΟΣΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΖΗΣΗ που κατοικεί στη ΦΛΩΡΙΝΑ, Δ/νση ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΟΥ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 18, ΤΚ 53100 με ΑΔΤ: ΑΗ800659 και ΑΦΜ: 020192912 (ΔΟΥ: ΦΛΩΡΙΝΗΣ) ως Μέλος Διοικ. Συμβουλίου

Ο ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ του ΘΕΟΦΙΛΟΥ που κατοικεί στη Φλώρινα, Δ/νση , ΤΚ 53100 με ΑΔΤ: Π992092 και ΑΦΜ: 029802483 (ΔΟΥ: Φλώρινας) ως Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος

Ο ΛΟΥΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ που κατοικεί στη ΦΛΩΡΙΝΑ, Δ/νση ΑΡΕΩΣ 22, ΤΚ 53100 με ΑΔΤ: ΑΝ 354162 και ΑΦΜ: 046227408 (ΔΟΥ: ΦΛΩΡΙΝΗΣ) ως Αντιπρόεδρος

Ο ΝΑΛΠΑΝΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ που κατοικεί στο ΑΓ. ΓΕΡΜΑΝΟΣ, Δ/νση ΛΕΥΚΩΝΑ 0, ΤΚ 53077 με ΑΔΤ: ΑΒ867407 και ΑΦΜ: 050237029 (ΔΟΥ: ΦΛΩΡΙΝΗΣ) ως Μέλος Διοικ. Συμβουλίου

Ο ΤΑΛΛΙΔΗΣ ΘΩΜΑΣ του ΙΩΑΝΝΗ που κατοικεί στη ΦΛΩΡΙΝΑ, Δ/νση ΒΑΣ. ΦΙΛΙΠΠΟΥ 26, ΤΚ 53100 με ΑΔΤ: ΑΒ113614 και ΑΦΜ: 047095835 (ΔΟΥ: ΦΛΩΡΙΝΗΣ) ως Γραμματέας

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι μέχρι την 30/06/2020, δυνάμενη να παραταθεί μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας του.

Δ) <u>ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:</u>
Την εταιρεία εκπροσωπούν και δεσμεύουν οι:
ΡΙΖΟΥ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ του ΣΠΥΡΟΥ που κατοικεί στη ΦΛΩΡΙΝΑ, Δ/νση Φ. ΠΑΠΑΔΑ 2, ΤΚ 53100 με ΑΔΤ: Π255891 και ΑΦΜ: 118536310 (ΔΟΥ: ΦΛΩΡΙΝΗΣ)

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΥΠ΄ ΑΡΙΘ. 14
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ - Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.»
Αρ. Μ.Α.Ε. 32403/060/Β/94/0006
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 017079855000

Στην Φλώρινα σήμερα Δευτέρα 10 Σεπτεμβρίου του έτους 2018 και ώρα 10 π.μ. στα γραφεία της ενταύθα (Στ. Δραγούμη 26) εδρεύουσας αναπτυξιακής ανωνύμου εταιρίας υπό την επωνυμία «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ - Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.» και το διακριτικό τίτλο «ΑΝΦΛΩ» [Α.Φ.Μ.: 094196970/Δ.Ο.Υ. Φλωρίνης], συνήλθε το Διοικητικό Συμβούλιο αυτής, κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντος Συμβούλου κ. Αριστείδη Αριστείδου (σχετ. η με αριθ. πρωτ. 1200/07-09-2018 πρόσκληση για συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΝΦΛΩ) προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων.
Στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου παρευρέθηκαν οι κ.κ.:

Παρόντες ήταν οι κ.κ. Απόντες ήταν οι κ.κ.
1 Αριστείδης Αριστείδου 1 Κωνσταντίνος Ναλπαντίδης
2 Αθανάσιος Λουκάς
3 Θωμάς Ταλλίδης
4 Ιωάννης Βοσκόπουλος

Θέμα 1ο: Σχετικά με τροποποίηση της υπ. αριθ. 05/29-07-2015 αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΝΦΛΩ.
Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΑΝΦΛΩ κύριος Αριστείδης Αριστείδου ενημερώνει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΝΦΛΩ σχετικά με την ανάγκη τροποποίησης της υπ. αριθ. 05/29-07-2015 αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΝΦΛΩ με θέμα: «Εκχώρηση δικαιώματος υπογραφής σε εκπροσώπους της ΑΝΦΛΩ» μετά την ανασυγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΝΦΛΩ με την υπ. αριθ. 32/04-09-2018 απόφασή του. Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΑΝΦΛΩ κύριος Αριστείδης Αριστείδου, προτείνει στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΝΦΛΩ, όπως δοθεί δικαίωμα υπογραφής στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας ήτοι στοὺς κ.κ. Αριστείδη Αριστείδου Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο του Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΝΦΛΩ, Αθανάσιο Λουκά, Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΝΦΛΩ, Θωμά Ταλλίδη, Γραμμάτέα του· Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΝΦΛΩ, Κωνσταντίνο Ναλπαντίδη, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΝΦΛΩ και στην Δρ. Ζαχαρούλα (Ζέτα) Ρίζου, Γενική Διευθύντρια της ΑΝΦΛΩ.
Ο Πρόεδρος κατόπιν των παραπάνω ζητά από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου να αποφασίσουν σχετικά.
Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΝΦΛΩ, κατόπιν διαλογικής συζητήσεως και λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου της ΑΝΦΛΩ κυρίου Αριστείδη Αριστείδου,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ ΟΜΟΦΩΝΩΣ

την τροποποίηση της με αριθ. 05/29-07-2015 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΝΦΛΩ ως προς την εκχώρηση δικαιώματος υπογραφής στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας ήτοι στους κ.κ. Αριστείδη Αριστείδου, Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο του Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΝΦΛΩ, Αθανάσιο Λουκά, Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΝΦΛΩ, Θωμά Ταλλίδη, Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΝΦΛΩ, Κωνσταντίνο Ναλπαντίδη, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΝΦΛΩ και στην Δρ. Ζαχαρούλα (Ζέτα) Ρίζου, Γενική Διευθύντρια της ΑΝΦΛΩ.
Στους ανωτέρω παρέχεται το δικαίωμα όπως με την εταιρική υπογραφή που αποτελείται από τη σφραγίδα της εταιρείας και με μια ή περισσότερες ανάλογα με την περίπτωση από τις παραπάνω τρεις υπογραφές, αναλαμβάνουν χρήματα, εκδίδουν, αποδέχονται και οπισθογραφούν συναλλαγματικές και γραμμάτια,

εκδίδουν και οπισθογραφούν επιταγές, παραλαμβάνουν επιταγές, φορτωτικές, συμβάλλονται με τις Τράπεζες για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων και την έκδοση εγγυητικών επιστολών, δίνουν εντολές πληρωμής για λογαριασμό της εταιρείας και συνομολογούν δάνεια και πιστώσεις σε ανοιχτό λογαριασμό και κάνουν χρήση αυτών. Πιο συγκεκριμένα για ποσό μέχρι 5.000,00 € απαιτείται μια υπογραφή. Από το ποσό αυτό και άνω και μέχρι το ποσό των 10.000,00 € απαιτούνται δύο υπογραφές. Για ενέργειες ποσού άνω των 10.000,00 € απαιτούνται οι υπογραφές τριών από τους ανωτέρω στους οποίους έχει παραχωρηθεί το δικαίωμα υπογραφής.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 33/10-09-2018
Μη υπάρχοντος άλλου θέματος, λύεται η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
Ο Πρόεδρος & διευθύνων Σύμβουλος
Ο Αντιπρόεδρος
Ο Γραμματέας
Τα μέλη
Ιωάννης Βοσκόπουλος
Κωνσταντίνος Ναλπαντίδης

Για την Υπηρεσία ΓΕΜΗ του
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
Ο Αρμόδιος Υπάλληλος

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΥΡΚΟΠΟΥΛΟΣ

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