ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Μεγαρόβου 15
Τ.Κ.: 53100
Πληροφορίες: KIRKOPOULOS MANOLIS
Τηλέφωνο: 2385022334
Fax: 2385028020
E-mail: eveflo@otenet.gr

Φλώρινα, 01/10/2018
Αριθ.Πρωτ.: 1366047

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

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

Την **01/10/2018** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**», το διακριτικό τίτλο " **ΤΕΜΦΛΩΡ Α.Ε** " και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 17090955000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 31497/60/Β/94/003):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1497586** η από 10/09/2018 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1497587** το από 11/09/2018 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 :

ΜΕΣΣΗΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του **ΓΕΩΡΓΙΟΥ** που κατοικεί στο ΧΑΛΑΝΔΡΙ, Δ/νση ΑΡΤΕΜΙΣΙΟΥ 55, ΤΚ 15233 με ΑΔΤ: ΑΑ104617 και ΑΦΜ: 103613060 (ΔΟΥ: ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ) ως **Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος**

ΜΕΣΣΗΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του **ΓΕΩΡΓΙΟΥ** που κατοικεί στο ΧΑΛΑΝΔΡΙ, Δ/νση ΑΝΘΕΩΝ 23, ΤΚ 15233 με ΑΔΤ: ΑΜ404924 και ΑΦΜ: 071050528 (ΔΟΥ: ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ) ως **Αντιπρόεδρος**

ΚΟΥΛΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ του **ΓΕΩΡΓΙΟΥ** που κατοικεί στη ΦΛΩΡΙΝΑ, Δ/νση ΕΥΡΙΔΙΚΗΣ 5Β, ΤΚ 53100 με ΑΔΤ: ΑΖ303898 και ΑΦΜ: 052359201 (ΔΟΥ: ΦΛΩΡΙΝΗΣ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 10/09/2023

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:

ΘΕΜΑ 2ο :Εκπροσώπηση της εταιρίας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο βάσει του άρθρου 20 του Καταστατικού αναθέτει στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. ΜΕΣΣΗΝΗ ΑΝΔΡΕΑ την ενάσκηση των δικαιωμάτων αυτού στο σύνολο, και σε περίπτωση κωλύματος στον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κ. ΜΕΣΣΗΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ.

ΘΕΜΑ 3ο : Παροχή δικαιώματος υπογραφής.

Στη συνέχεια το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει ομόφωνα και παμψηφεί το δικαίωμα υπογραφής στους κ.κ.

1. ΜΕΣΣΗΝΗ ΑΝΔΡΕΑ , Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο.
2. ΜΕΣΣΗΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ , Αντιπρόεδρο.
3. ΚΟΥΛΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ , Μέλος.

Στους ανωτέρω παρέχεται το δικαίωμα να υπογράφουν όπως με την εταιρική υπογραφή που αποτελείται από τη σφραγίδα της εταιρίας « ΤΕΜΦΛΩΡ» Α.Ε. και με μία από τις ως άνω τρεις (3)

υπογραφές, για κάθε πράξη με την οποία αποκτώνται ή παραχωρούνται δικαιώματα ή συνομολογούνται υποχρεώσεις, συνάπτει οποιεσδήποτε συμβάσεις με τρίτους, αποκτά ή εκποιεί κινητά και ακίνητα, ενεχυριάζει ή παραχωρεί επί αυτών υποθήκες, εμπράγματα ή ενοχικά δικαιώματα, εκδίδει, αποδέχεται οπισθογραφεί και τριτεγγυάται συναλλαγματικές και γραμμάτια εις διαταγή όπως επίσης και επιταγές και ενεργεί κάθε φύσης μεταβιβάσεις, παρέχει εγγυήσεις, υπέρ οποιουδήποτε τρίτου με τον οποίο συμβάλλεται προς ευόδωση του εταιρικού σκοπού, προβαίνει σε: α) είσπραξη χρημάτων, εξόφληση επιταγών, β) ανάληψη χρημάτων, χρηματογράφων, μερισματαποδείξεων, τοκομεριδίων, γ) έκδοση και οπισθογράφηση επιταγών, δ) έκδοση, αποδοχή, οπισθογράφηση, προεξόφληση συναλλαγματικών, 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 εμπράγματης ασφάλειας επί ακινήτων, ια) έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της εταιρίας, απαλλαγή εξ αυτών, ιβ) εγγύηση υπέρ τρίτων, ιγ) έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ τρίτων, ιδ) μίσθωση και χρήση χρηματοκιβωτίων και λύση μισθώσεων, δανείζει και δανείζεται με οποιουσδήποτε όρους, πλην δι' ομολογιών, τηρουμένων πάντοτε και των λοιπών διατάξεων του Καταστατικού, των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης και των κειμένων νόμων περί Ανωνύμων εταιριών. Η παραπάνω απαρίθμηση των δικαιωμάτων του Διοικητικού Συμβουλίου δεν είναι περιοριστική, αλλά απλά ενδεικτική.

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της ΠΕ Φλώρινας (Αρ. Πρωτ.: 999 / 27/09/2018).

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