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

Ηγουμενίτσα,17/10/2018
Αριθ.Πρωτ.:1424448

Ταχ. Δ.νση **Αγίων Αποστόλων 55**
Ταχ. Κώδικας : **46100**
Αρμόδιος για την καταχώρηση : **Χριστίνα Γιώτη**
Τηλέφωνο **2665029480**
Fax : **2665029489**
E-Mail : **mitroa@e-thesprotias.gr**

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία ΞΕΝΟΣ Α.Ε. και το διακριτικό τίτλο **ΥΠΕΡΑΓΟΡΑ**.

Την 17/10/2018 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1529077** το από 12/10/2018 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και το αρ. 14/5.09.2018 πρακτικό Γενικής Συνέλευσης της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία ΞΕΝΟΣ Α.Ε. το διακριτικό τίτλο **ΥΠΕΡΑΓΟΡΑ** και αριθμό ΓΕΜΗ 19615428000 (πρώην ΜΑΕ 68593/41/Β/09/03) σύμφωνα με τα οποία:

Α) Παραιτήθηκε την ιδιότητα του Διευθύνοντος Συμβούλου του Διοικητικού Συμβουλίου για άλλο λόγο προβλεπόμενο από το νόμο ο κάτωθι:
Ο ΞΕΝΟΣ ΠΕΤΡΟΣ του ΗΛΙΑ που κατοικεί στην ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ, Δ/νση ΚΥΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ 17, ΤΚ 46100 με ΑΔΤ: ΑΒ816680 και ΑΦΜ: 013118863 (ΔΟΥ: ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ).

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

ΞΕΝΟΣ ΗΛΙΑΣ του ΠΕΤΡΟΣ που κατοικεί στην ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ, Δ/νση ΚΥΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ 17, ΤΚ 46100 με ΑΔΤ: Χ 360225 και ΑΦΜ: 121728240 ως Διευθύνων Σύμβουλος.

ΞΕΝΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΗ του ΘΩΜΑΣ που κατοικεί στην ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ, Δ/νση ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ 0, ΤΚ 46100 με ΑΔΤ: ΑΒ 094356 και ΑΦΜ: 069959087 (ΔΟΥ: ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ) ως Γραμματέας.

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

Ο ΞΕΝΟΣ ΠΕΤΡΟΣ του ΗΛΙΑ που κατοικεί στην ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ, Δ/νση ΚΥΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ 17, ΤΚ 46100 με ΑΔΤ: ΑΒ816680 και ΑΦΜ: 013118863 (ΔΟΥ: ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ) ως Πρόεδρος.

Ο ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ που κατοικεί στην ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ, Δ/νση ΘΕΣΣΑΛΟΥ 4, ΤΚ 46100 με ΑΔΤ: ΑΒ816093 και ΑΦΜ: 030552456 (ΔΟΥ: ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ) ως Αντιπρόεδρος.

Ο ΞΕΝΟΣ ΘΩΜΑΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ που κατοικεί στην ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ, Δ/νση ΓΡΑΙΚΟΧΩΡΙ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 31, ΤΚ 46100 με ΑΔΤ: Χ360320 και ΑΦΜ: 019357744 (ΔΟΥ: ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ) ως Ταμίας.

Ο ΞΕΝΟΣ ΗΛΙΑΣ του ΠΕΤΡΟΥ που κατοικεί στην ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ, Δ/νση ΚΥΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ 17, ΤΚ 46100 με ΑΔΤ: Χ 360225 και ΑΦΜ: 121728240 ως Διευθύνων Σύμβουλος.

Η ΞΕΝΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΗ του ΘΩΜΑ που κατοικεί στην ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ, Δ/νση ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ 0, ΤΚ 46100 με ΑΔΤ: ΑΒ 094356 και ΑΦΜ: 069959087 (ΔΟΥ: ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ) ως Γραμματέας.

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι μέχρι την **30/06/2021 ενώ του Διευθύνοντος Συμβούλου με βάσει την απόφαση Γ.Σ αριθμ. 14/5.9.2018 η χρονική ισχύς της θητείας του θα είναι διετής**, 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:

Βάσει του άρθρου 20 του Καταστατικού ανατεθεί στον Πρόεδρο, στον Διευθύνοντα Σύμβουλο και σε περίπτωση κωλύματος του Προέδρου στον Αντιπρόεδρο του ΔΣ η ενάσκηση των δικαιωμάτων αυτού στο σύνολο. Επίσης, προτείνεται η παροχή του δικαιώματος υπογραφής στον Πρόεδρο, στον Διευθύνοντα Σύμβουλο και στον Αντιπρόεδρο σε περίπτωση κωλύματος του Προέδρου.
Στον Πρόεδρο, στον Διευθύνοντα Σύμβουλο και σε περίπτωση κωλύματος του Προέδρου στον Αντιπρόεδρο, προτείνεται η παροχή δικαιώματος όπως με την εταιρική υπογραφή που αποτελείται από την σφραγίδα της Εταιρείας "ΞΕΝΟΣ Α.Ε." και με μία από τις ως άνω υπογραφές, αναλαμβάνουν χρήματα, χρηματόγραφα, μερίσματα, αποδείξεις, εισπράττουν χρήματα, εκδίδουν, αποδέχονται και οπισθογραφούν συναλλαγματικές και γραμμάτια, εκδίδουν και οπισθογραφούν επιταγές, παραλαμβάνουν φορτωτικές, συμβάλλονται με τις τράπεζες για το άνοιγμα ενεγγύων πιστώσεων και την έκδοση εγγυητικών επιστολών, δίδουν εντολές πληρωμής για λογαριασμό της εταιρείας και γενικά διαχειρίζονται και συμβάλλονται για λογαριασμό της εταιρείας και συνομολογούν δάνεια και πιστώσεις σε ανοικτό λογαριασμό και κάνουν χρήση αυτών.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρειας Ηπείρου, Π.Ε. Θεσπρωτίας Δ/νση Ανάπτυξης, Τμήμα Εμπορίου & Τουρισμού **Αρ. Πρωτ. 938/16.10.2018** .

Για την Υπηρεσία ΓΕΜΗ του
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

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