ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΟΥ/ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΕΜΗ

Ταχ. Δ/νση : Τσιμισκή 29, 546 24
Internet : http://www.ebeth.gr
e-mail : gemi@ebeth.gr
Fax : 2310-370.115
Πληροφορίες : Η. Γκόγκου
Τηλέφωνο : 2310-370.112

Θεσσαλονίκη, 19.02.2014
Αριθ. Πρωτ. : 3392

Προς: Εθνικό Τυπογραφείο
Καποδιστρίου 34
10432 Αθήνα

Κοιν.: **1.** ΠΑΣΧΑΛΕΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
Αλεξ. Σβώλου 12
54454 Θεσσαλονίκη

2. Δ/νση Ανάπτυξης ΠΕ Θεσ/νίκης της Π.Κ.Μ.
Ταντάλου 32
54623 Θεσσαλονίκη
3ος όροφος

Ανακοίνωση καταχώρισης στο ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ (Γ.Ε.ΜΗ.) στοιχείων της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΠΑΣΧΑΛΕΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «Ι. ΠΑΣΧΑΛΕΡΗΣ Α.Ε.»

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ανακοινώνει:

Στις 19.02.2014 καταχωρίστηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) δια της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, το από 30.04.2013 Πρακτικό (Ορθή Επανάληψη) της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και το από την ίδια ως άνω ημερομηνία Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΠΑΣΧΑΛΕΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», το διακριτικό τίτλο «Ι. ΠΑΣΧΑΛΕΡΗΣ Α.Ε.», αρ. ΜΑΕ 54786/62/Β/03/0128 και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 058635304000, από τα οποία προκύπτουν ότι το Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχτηκε από την παραπάνω Τακτική Γενική Συνέλευση και θα διοικήσει την εταιρία με εξαετή θητεία, έως την 30.04.2019, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

1. Χρυσή Πασχαλέρη σύζυγος Ιωάννη Πασχαλέρη, έμπορος που γεννήθηκε στον Τρίλοφο Θεσ/νίκης και κατοικεί στη Θεσ/νίκη, Πέτρου Συνδίκα 2, κάτοχος του με αρ. Δ.Α.Τ. Ρ 153363 και με Α.Φ.Μ. 041189750 της Δ.Ο.Υ. Η΄ Θεσ/νίκης, ως **Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος.**

2. Ελένη Πασχαλέρη του Ιωάννη, έμπορος που γεννήθηκε στη Θεσ/νίκη και κατοικεί στη Θεσ/νίκη, Λ. Νίκης 57, κάτοχος του υπ' αριθμ. Δ.Α.Τ. ΑΒ 698198 και με Α.Φ.Μ. 135255104 της Δ.Ο.Υ. Η΄ Θεσ/νίκης, **ως Αντιπρόεδρος.**

3. Ειρήνη Πασχαλέρη του Ιωάννη, βιολόγος - διατροφολόγος που γεννήθηκε στη Θεσ/νίκη και κατοικεί στη Θεσ/νίκη, Πέτρου Συνδίκα 2, κάτοχος του υπ' αριθμ. Δ.Α.Τ. ΑΒ 695345 και με Α.Φ.Μ. 126780251 της Δ.Ο.Υ. Η΄ Θεσ/νίκης**, ως Μέλος.**

Το Διοικητικό Συμβούλιο μεταβιβάζει στην Πρόεδρο και Διευθύνουσα Σύμβουλο της εταιρείας, Χρυσή Πασχαλέρη, όλες τις αρμοδιότητες και εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου όπως αυτές ορίζονται στο καταστατικό της εταιρείας. Ειδικότερα, η Διευθύνουσα Σύμβουλος δύναται:

1. Να εκπροσωπεί την εταιρεία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό ενώπιον των Δημοσίων, Δημοτικών και λοιπών Αρχών ή Οργανισμών κάθε φύσεως ή φυσικών ή νομικών προσώπων, όλων γενικά των Ελληνικών Δικαστηρίων κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας και ενώπιον του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου Επικρατείας.
2. Να κανονίζει όλα όσα έχουν σχέση με την εσωτερική και εξωτερική λειτουργία της εταιρείας και προσδιορίζει κάθε δαπάνη.
3. Να αποφασίζει την ίδρυση, επέκταση, ή κατάργηση υποκαταστημάτων, πρακτορείων ή γραφείων, οπουδήποτε θα κριθεί αυτό σκόπιμο.
4. Να αποφασίζει την έκταση των εργασιών της εταιρείας, να προσδιορίζει και ελέγχει κάθε δαπάνη καθώς και τη χρήση και επένδυση των διαθεσίμων κεφαλαίων της και των κεφαλαίων κίνησης.
5. Να εγείρει αγωγές, να υποβάλλει μηνύσεις, να ασκεί ενστάσεις ή προσφυγές ενώπιον των Δικαστηρίων και Εκδικαστικών Επιτροπών ενστάσεων και κάθε φύσεως ένδικα μέσα τακτικά ή έκτακτα, να παραιτείται από αγωγές, μηνύσεις και ένδικα μέσα, να δέχεται, να επάγει και να αντεπάγει όρκους, να προσβάλλει έγγραφα σαν πλαστά, να καταργεί δίκες, να συνάπτει συμβιβασμούς δικαστικούς και εξώδικους, με οποιουσδήποτε οφειλέτες ή πιστωτές της εταιρείας και του Ελληνικού Δημοσίου και με οποιουσδήποτε όρους, να ενεργεί και να αίρει κατασχέσεις κινητών ή ακινήτων και να ενεργεί εγγραφές και εξαλείψεις υποθηκών και προσημειώσεων.
6. Να αγοράζει, να πωλεί, να εκμισθώνει και να μισθώνει για λογαριασμό της εταιρείας, ακίνητα, αυτοκίνητα, μηχανήματα, εξοπλισμό, πρώτες ύλες, εμπορεύματα και οποιαδήποτε άλλα υλικά.
7. Να εκχωρεί και να ενεχυριάζει, με οποιουσδήποτε εγκρίνει όρους, φορτωτικές, εμπορεύματα, συναλλαγματικές, γραμμάτια, χρεωστικές κατά τρίτων αποδείξεις, απαιτήσεις κατά τρίτων από πώληση εμπορευμάτων.
8. Να συνάπτει συμβάσεις με τις Τράπεζες για το άνοιγμα πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της εταιρείας ή των κοινοπραξιών στις οποίες η εταιρεία συμμετέχει, ή πιστώσεων με ανοικτό λογαριασμό με οποιουσδήποτε όρους.
9. Να εκδίδει και να οπισθογράφει επιταγές.
10. Να δίδει, να αποδέχεται και να οπισθογράφει συναλλαγματικές και γραμμάτια εις διαταγή.
11. Να αναλαμβάνει και εισπράττει χρήματα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια.
12. Να λαμβάνει δάνεια για λογαριασμό της εταιρείας, να ενεργεί προεξοφλήσεις και προκαταβολές, να εισπράττει τις απαιτήσεις της εταιρείας από οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο και από το Δημόσιο, να παρέχει εντολές πληρωμής και να αναγνωρίζει υποχρεώσεις, να παρέχει εξοφλήσεις και οποιεσδήποτε απαλλαγές.
13. Να παραλαμβάνει φορτωτικές και συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις και συμφωνίες με τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα.
14. Να συνάπτει, να παρατείνει, να τροποποιεί, και να καταγγέλλει κάθε είδους συμβάσεις (έργου, προμήθειας, ή παροχής υπηρεσιών) και συμφωνίες με τρίτα φυσικά ή νομικά ημεδαπά ή αλλοδαπά πρόσωπα, ιδρύματα, οργανισμούς, φορείς του Δημοσίου, ΟΤΑ κ.λ.π., και να αποφασίζει για την εισαγωγή και εμπορία και άλλων προϊόντων απαραιτήτων για την επίτευξη του σκοπού της εταιρείας.
15. Να αποφασίζει για τη συμμετοχή της εταιρείας σε κοινοπραξίες, να τροποποιεί τους όρους τους, να τις καταγγέλλει και να συμμετέχει ως εκκαθαριστής για λογαριασμό της εταιρείας μετά το πέρας της διάρκειας τους, ως και να παρέχει εγγυήσεις της εταιρείας υπέρ αυτών.
16. Να προσλαμβάνει και να απολύει το Υπαλληλικό και εργατικό προσωπικό της εταιρείας και να καθορίζει τις αποδοχές του, την δικαιοδοσία και τις υποχρεώσεις του και να διορίζει αντιπροσώπους και αντίκλητους της εταιρείας.

17. Να διορίζει διαιτητές, πληρεξουσίους δικηγόρους και άλλους πληρεξουσίους για την εκπροσώπηση της εταιρείας ενώπιον όλων γενικά των Ελληνικών ή αλλοδαπών Δικαστηρίων, των δικαστικών και λοιπών Αρχών και Οργανισμών και για την διενέργεια οποιασδήποτε από τις πιο πάνω πράξεις και γενικά να διοικεί και διαχειρίζεται την εταιρική περιουσία και να συνάπτει κάθε είδους συμβόλαια για λογαριασμό της εταιρείας σχετικά με τις πιο πάνω πράξεις και οποιεσδήποτε άλλες.
Επίσης αποφασίσθηκε ότι η εταιρεία θα εκπροσωπείται από την ανωτέρω Πρόεδρο και Διευθύνουσα Σύμβουλο και ότι θα δεσμεύεται με μόνη την υπογραφή της, τιθεμένη κάτω από την εταιρική επωνυμία της.
Ακολούθως αποφασίσθηκε, όπως με πληρεξούσιο η Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος να μπορεί να μεταβιβάζει περαιτέρω σε υπαλλήλους της εταιρείας, σε δικηγόρους, σε άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σε μετόχους, ή τρίτους, το σύνολο ή μέρος των καθηκόντων, των αρμοδιοτήτων και των εξουσιών της περί εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας, που της μεταβιβάστηκε με το παρόν Πρακτικό.

Τα από 30.04.2013 Πρακτικά της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου της ανωτέρω εταιρίας έλαβαν τη με αριθ. πρωτ. 14643/21.01.2014 έγκριση της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε. Θεσσαλονίκης, η οποία επίσης καταχωρίστηκε στις 19.02.2014 στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης. Τα παραπάνω στοιχεία καταχωρίστηκαν στο Γ.Ε.ΜΗ. με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης (ΚΑΚ) 159887.

Θεσσαλονίκη, 19.02.2014
Με εντολή Προέδρου
Ο Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής

Παναγιώτης Πολιτίδης