Ψηφιακά υπογεγραμμένο από
PINELOPI ATHANASIOU
Ημερομηνία: 2019.02.22
14:14:59 EET

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: ΓΟΛΕΜΗ 5-7
Τ.Κ.: 31100
Πληροφορίες: ATHANASIOU PINELOPI
Τηλέφωνο: 2645022381
Fax: 2645021274
E-mail: gemi.lefkadachamber@gmail.com

Λευκάδα, 22/02/2019
Αριθ.Πρωτ.: 1204928

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΥΙΟΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΤΩΠΟΔΗ ΑΕ» .

Την 22/02/2019 καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΥΙΟΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΤΩΠΟΔΗ ΑΕ», και Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 16550143000 (πρώην Αρ.ΜΑΕ 61171):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1681632 η από 28/06/2018 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1681633 το από 28/06/2018 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 :

ΚΑΤΩΠΟΔΗ ΣΟΥΣΑ του ΑΛΕ που κατοικεί στο/η ΛΕΥΚΑΔΑ, Δ/νση ΤΣΕΧΛΙΜΟΥ 1, ΤΚ 31100 με ΑΔΤ: Κ520832 και ΑΦΜ: 041437527 (ΔΟΥ: ΛΕΥΚΑΔΑΣ) ως Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλ

ΚΑΤΩΠΟΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ που κατοικεί στο/η ΛΕΥΚΑΔΑ, Δ/νση ΤΣΕΧΛΙΜΠΟΥ 1, ΤΚ 31100 με ΑΔΤ: Π 204514 και ΑΦΜ: 301360154 (ΔΟΥ: ΛΕΥΚΑΔΑΣ) ως Αντιπρόεδρος

ΚΑΤΩΠΟΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ που κατοικεί στο/η ΛΕΥΚΑΔΑ, Δ/νση ΤΣΕΧΛΙΜΠΟΥ 1, ΤΚ 31100 με ΑΔΤ: Π 520440 και ΑΦΜ: 128456620 (ΔΟΥ: ΛΕΥΚΑΔΑΣ) ως Μέλος Διοικ. Συμβουλίου

ΚΑΤΩΠΟΔΗ ΑΙΜΙΛΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ που κατοικεί στο/η ΛΕΥΚΑΔΑ, Δ/νση ΤΣΕΧΛΙΜΠΟΥ 1, ΤΚ 31100 με ΑΔΤ: Π 204965 και ΑΦΜ: 301360166 (ΔΟΥ: ΛΕΥΚΑΔΑΣ) ως Μέλος Διοικ. Συμβουλίου

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 28/06/2022

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:

Θέμα ημερήσιας διάταξης: Συγκρότηση νέου Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα και εκπροσώπηση της εταιρείας.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία το Διοικητικό Συμβούλιο επανασυγκροτείται σε σώμα εκλέγοντας ως Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο την κα Κατωπόδη Σουζάνα και Αντιπρόεδρο τον κ Κατωπόδη Ιωάννη.

Το Διοικητικό Συμβούλιο στη συνέχεια αναθέτει παμψηφεί τη διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρείας και των εταιρικών υποθέσεων καθώς και τη διοίκησή της στην κα Κατωπόδη Σουζάνα, κάτοικο Λευκάδας, κάτοχο δελτίου ταυτότητας με αριθμό Κ520832/28-03-1978 του Τ.Α. Λευκάδας και Α.Φ.Μ. 041437527 η οποία θα εκπροσωπεί την εταιρεία απέναντι οποιουδήποτε τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου και ενώπιον των Δικαστηρίων και των Αρχών, υπογράφοντας με την υπογραφή της που θα τίθενται κάτω από την εταιρική επωνυμία, και θα δεσμεύει την εταιρεία απέναντι των τρίτων, για όλες τις μετ' αυτών πράξεις, σχέσεις και συναλλαγές, όπως αυτές απαριθμούνται στα σχετικά άρθρα του καταστατικού και προβλέπονται από το Νόμο.

Οι αρμοδιότητες του Αντιπροέδρου κ Κατωπόδη Ιωάννη καθώς και των υπόλοιπων δύο μελών Κατωπόδη Αλέξανδρου και Κατωπόδη Αιμιλίας είναι:

Α) Ανάληψη μετρητών μέχρι ποσού 5.000 ευρώ, υπογραφή επιταγών μέχρι ποσού 5.000 ευρώ, οπισθογράφηση επιταγών, έκδοση τραπεζικών επιταγών μέχρι ποσού 5.000 ευρώ και εκπροσώπηση της εταιρείας προς τις τράπεζες για άνοιγμα λογαριασμού, κινήσεις λογαριασμών και λοιπά τραπεζικά θέματα.

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας για κάθε ενέργεια προς τη ΔΕΗ και κάθε άλλο πάροχο ηλεκτρικής ενέργειας, προς τον ΟΤΕ, Cosmote, Vodafone, Wind και κάθε άλλη εταιρεία τηλεπικοινωνίας.

Γ) Εκπροσώπηση της εταιρείας για κάθε ενέργεια προς ΟΤΑ, περιφέρειες και δήμους, τις διευθύνσεις τους και τους εποπτευομένους οργανισμούς όπως πολεοδομία, ΔΕΥΑΛ κλπ.

Δ) Εκπροσώπηση της εταιρείας σε όλες τις δημόσιες υπηρεσίες όπως ΙΚΑ, ΔΟΥ, επιθεώρηση εργασίας, ΟΑΕΔ, Ελληνική Αστυνομία κλπ.

Καθώς δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση, λύεται η συνεδρίαση, επικυρωμένων των πρακτικών της, όπως παρακάτω:

Για την Υπηρεσία ΓΕΜΗ
του ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Αθανασίου Πηνελόπη

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