ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΡΤΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Κ. Αιτωλού και Ν. Πριοβόλου -
Τ.Κ.: 47100
Πληροφορίες: ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΙΣΤΕΑ
Τηλέφωνο: 2681028728
Fax: 2681078654
E-mail: anagnostopoulou@e-artas.gr

Άρτα, 01/03/2019
Αριθ.Πρωτ.: 1519826

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**MAT HELLAS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ**» και το διακριτικό τίτλο **MAT HELLAS VENTILATION DUCTING A.E.**

Την **01/03/2019** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**MAT HELLAS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ**», το διακριτικό τίτλο **MAT HELLAS VENTILATION DUCTING A.E** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 17420415000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 45/2006):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1686440** 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 **1686441** το από 10/09/2018 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 :

ΑΣΠΡΟΥΔΗ ΕΛΕΝΗ του **ΓΕΩΡΓΙΟΣ** που κατοικεί στο/η ΑΡΤΑ, Δ/νση ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 23, ΤΚ 47100 με ΑΔΤ: ΑΖ 244081 και ΑΦΜ: 120610299 (ΔΟΥ: ΑΡΤΑΣ) ως **Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλ**

ΚΑΡΑΜΠΙΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του **ΗΛΙΑΣ** που κατοικεί στο/η ΑΡΤΑ, Δ/νση ΚΟΜΜΕΝΟΥ 30, ΤΚ 47100 με ΑΔΤ: ΑΜ 790614 και ΑΦΜ: 151955446 (ΔΟΥ: ΑΡΤΑΣ) ως **Αντιπρόεδρος**

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΑΛΑΔΗΜΑΣ του **ΧΡΗΣΤΟΣ** που κατοικεί στο/η ΚΛΕΙΣΤΟ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ, Δ/νση ΚΛΕΙΣΤΟ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ 0, ΤΚ 47100 με ΑΔΤ: ΑΑ 309555 και ΑΦΜ: 142192348 (ΔΟΥ: ΑΡΤΑΣ) 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

ΜΑΤΘΑΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ που κατοικεί στο/η ΑΡΤΑ, Δ/νση ΚΑΜΗΛΩΝ 3, ΤΚ 47100 με ΑΔΤ: ΑΚ 388265 και ΑΦΜ: 063948154 (ΔΟΥ: ΑΡΤΑΣ)

Τα δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας χορηγήθηκαν αναλυτικά ως ακολούθως:

Το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει ως νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας την Πρόεδρο και Διευθύνουσα Σύμβουλο Ελένη Ασπρούδη του Γεωργίου στην οποία αναθέτει και μεταβιβάζει την άσκηση όλων των αρμοδιοτήτων και εξουσιών.
Παρέχει το δικαίωμα της υπογραφής ως προς την εκπροσώπηση και δέσμευση της εταιρείας επί παντός θέματος αναγομένου εις τις αρμοδιότητες και εξουσίες του Δ.Σ σύμφωνα προς τις διατάξεις του Καταστατικού. Συνεπώς για την διαχείριση, εκπροσώπηση, διορισμό κ.λ.π μεταβίβαση δικαιωμάτων και ανάληψη υποχρεώσεων παρά της εταιρείας απαιτείται μια και μόνη υπογραφή ήτοι της Προέδρου και Διευθύνουσας Συμβούλου του Δ.Σ .
Ειδικότερα δε και ενδεικτικά δίδονται στην Πρόεδρο και Διευθύνουσα Σύμβουλο οι παρακάτω εξουσίες που αφορούν την λειτουργία και εργασία της εταιρείας:

1ον Θα εκπροσωπεί την εταιρεία έναντι παντός τρίτου φυσικού η νομικού προσώπου, έναντι του Ελληνικού Δημοσίου ή άλλου οποιασδήποτε φύσεως η μορφής οργανισμού ημεδαπού ή αλλοδαπού, έναντι οποιασδήποτε ημεδαπής η αλλοδαπής Τράπεζας ως και ενώπιον παντός Δικαστηρίου ,πολιτικού, ποινικού, διοικητικού, φορολογικού, στρατιωτικού και εν γένει έκτακτου η τακτικού Δικαστηρίου οποιασδήποτε δικαιοδοσίες και αρμοδιότητες και παντός βαθμού και των ακυρωτικών τοιούτων και πάσης εν γένει ημεδαπής η αλλοδαπής δημοτικής, διοικητικής, αστυνομικής και οικονομικής Αρχής ή άλλης οιασδήποτε.

2ον Θα διορίζει και παύει εν γένει το προσωπικό της εταιρείας και θα κανονίζει τις αποδοχές αυτού.
3ον Θα επάγει και δίδει τους επαγόμενους ή επιβαλλόμενους εις αυτόν όρκους παρ' οποιουδήποτε δικαστηρίου.
4ον Θα αποφασίζει την έγερση αγωγών, αιτήσεων και την παραίτηση από τούτων ή την κατάργηση δικών, υποβολή μηνύσεων και έγκλησης και παραίτηση από τούτων, την ενέργεια ή άρση κατασχέσεων, αγορά ή πώληση ή μίσθωση ακινήτων, αναγγελιών και πλειστηριασμών, εγγραφή ή άρση υποθηκών και προσημειώσεων υποθηκών επί ακινήτων και λοιπών ανηκόντων εις τρίτους. Θα αποφασίζει επί πάσης πράξεως για την οποία θα συνομολογεί και υποχρεώσεις για την εταιρεία και εφ όσον αυτές είναι απαραίτητες προς εκπλήρωση του σκοπού της εταιρείας και υπό οιοσδήποτε όρους κρίνει αυτή, συνομολογεί δε παντός είδους συμβάσεις δια την εταιρεία οι οποίες αφορούν κινητά πράγματα ή αγαθά εν γένει ως π.χ. αγορές, πωλήσεις, ενεχυριάσεις, δάνεια, συμβάσεις εργασίας, συμβάσεις ανοίγματος πιστώσεων Εσωτερικού και Εξωτερικού, έκδοση, αποδοχή και οπισθογράφηση συναλλαγματικών, γραμματίων εις διαταγή και προεξόφλησης τούτων, επιταγών (απαγορευμένης ρητώς της τριτεγγυήσεως υπό της Εταιρείας υπέρ τρίτων επί οιουδήποτε τίτλου εις διαταγή) έκδοση ή οπισθογράφηση και προεξόφληση φορτωτικών και παντός απογράφου και γενικώς να συνάπτει οιανδήποτε δικαιοπραξία επί ονόματι αυτής. Θα δίδει και θα λαμβάνει συγχρόνως και τις σχετικές εξοφλητικές και άλλες αποδείξεις παντός οφειλέτου της Εταιρείας ή μετ' αυτής συναλλασσομένου ,παρά πάσης Τραπέζης του Δημοσίου ή άλλου νομικού προσώπου Ιδιωτικού ή Δημοσίου Δικαίου ημεδαπού ή αλλοδαπού και παρά του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων θα εισπράττει χρήματα της Εταιρείας εξ εμβασμάτων, εσωτερικού ή εξωτερικού, εκ δανείων ή χρηματοδοτήσεως παρά φυσικών ή νομικών προσώπων οιασδήποτε μορφής ημεδαπών ή αλλοδαπών Τραπεζών ή άλλων ιδρυμάτων, θα αγοράζει, πωλεί, ανταλλάσσει, ενεχυριάζει κινητά δια λογαριασμό της Εταιρείας , θα συμβάλει περί των υποθέσεων της Εταιρείας υπό οποιουσδήποτε όρους και ιδία επί πτωχεύσεως θα εκχωρεί απαιτήσεις της Εταιρείας προς τρίτους, θα αποδέχεται εκχωρήσεις απαιτήσεων προς την Εταιρεία, θα υπογράφει συστάσεις συνυποσχετικών και διαιτησίας κ.λ.π.
Η πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος του Δ.Σ. συμβάλλεται εγγράφως και υπό την Εταιρική Επωνυμία θέτοντας την υπογραφή αυτής υπό την Εταιρική Επωνυμία.
Ειδικώς δύναται δι' απλής εξουσιοδοτήσεως τούτης, θέτων την υπογραφή αυτής κάτωθεν της σφραγίδας της Εταιρείας να εξουσιοδοτεί οιονδήποτε τρίτο πρόσωπο να εισπράττει οιονδήποτε χρηματικό ποσό αποστελλόμενο εις τις ενταύθα Τράπεζες για λογαριασμό της Εταιρείας.
Τέλος η ανωτέρω εκπρόσωπος της Εταιρείας και έχων δικαίωμα υπογραφής θα μπορεί με Συμβολαιογραφικό Πληρεξούσιο να διορίζει πληρεξούσιο ή πληρεξούσιους για να την αντιπροσωπεύουν υπό την άνω ιδιότητά και προς εκτέλεση για λογαριασμό της Εταιρείας τις πράξεις που γενικά αναφέρονται στο πληρεξούσιο.

Περαιτέρω και προς διευκόλυνση της λειτουργίας της Εταιρείας αποφασίζεται ομοφώνως ότι ο μέτοχος της εταιρείας κος Ματθαιόπουλος Αθανάσιος του Κωνσταντίνου, κάτοικος Άρτας (οδός Καμηλών 3), κάτοχος του με στοιχεία ΑΚ 388265 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Τ.Α. Άρτας, με ΑΦΜ 063948154 της Δ.Ο.Υ. Άρτας , δεσμεύει την Εταιρεία με μια και μόνη υπογραφή του στις παρακάτω περιπτώσεις και μόνον :

1. στα υποκαταστήματα των συνεργαζόμενων με την εταιρεία Τραπεζών , υπογράφοντας αποκλειστικά και μόνο έγγραφα - αιτήσεις και κάθε είδους δηλώσεις που αφορούν την πραγματοποίηση : α) ανάληψης μετρητών έως είκοσι χιλιάδες (20.000) Ευρώ ημερησίως, β) διακανονισμών εισαγωγών, μεταφορών , εμβασμάτων , πληρωμών σε λογαριασμούς τρίτων (προμηθευτών – ιδιωτών και του δημοσίου) μέχρι του ποσού των είκοσι χιλιάδων ευρώ (20.000) ημερησίως . γ) μεταφορές ποσών μεταξύ των τραπεζικών λογαριασμών της εταιρείας σε οποιαδήποτε Τράπεζα χωρίς όριο στο ύψος του μεταφερόμενου ποσού . Για την διευκόλυνση επίσης της εταιρείας μπορεί να λαμβάνει από τα αντίστοιχα καταστήματα κάθε είδους επιστολές , χρεώγραφα , χρηματόγραφα και να καταθέτει για το σκοπό αυτό κάθε είδους αιτήσεις.
2. σε Επιμελητήρια (εμπορικό – βιομηχανικό κλπ) και ειδικότερα στην Υπηρεσία ΓΕΜΗ Άρτας, τελωνεία γενικά και ειδικότερα στο Τελωνείο Άρτας, Πειραιώς, Ελευσίνας και Αερολιμένος Αθηνών , ούτως ώστε να υπογράφει αποκλειστικά και μόνο έγγραφα, αιτήσεις και κάθε είδους δηλώσεις που αφορούν εγκρίσεις και διακανονισμούς εισαγωγών, επανεισαγωγών , αδειών εκτελωνισμού και έκδοση αδειών εξαγωγών , επανεξαγωγών .Να λαμβάνει από τις αντίστοιχες υπηρεσίες κάθε είδους επιστολές , χρεώγραφα , χρηματόγραφα . Να λαμβάνει από τελωνεία και μεταφορικές ή σιδηροδρομικές εταιρείες εμπορεύματα ή δέματα που έχουν σταλεί στην εταιρεία και να κατατεθούν για το σκοπό αυτό κάθε είδους αιτήσεις.

Τέλος το Διοικητικό Συμβουλιο εξουσιοδοτεί την Πρόεδρο του Δ.Σ & Διευθύνουσα Σύμβουλο Ελένη Ασπρούδη του Γεωργίου και σε περίπτωση απουσίας αυτής τον Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. κο Δημήτριο Καραμπίκα του Ηλία να υπογράφουν ο κάθε ένας χωριστά όλα τα αντίγραφα ή αποσπάσματα Πρακτικών Συνελεύσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.

Για την Υπηρεσία ΓΕΜΗ
του ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΡΤΑΣ
Με εντολή Προέδρου
Η αρμόδια υπάλληλος

Αναγνωστοπούλου Αριστέα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΡΤΑΣ

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