ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Αριστοτέλους 27
Τ.Κ.: 54624
Πληροφορίες: Ρούμεν Αλίκη
Τηλέφωνο: 2310223879
Fax: 2310271649
E-mail: logistirio@epepthe.gr

Θεσσαλονίκη, 08/07/2019
Αριθ.Πρωτ.: 1586189

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**4Χ4 ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ**» και το διακριτικό τίτλο **4Χ4 ΗΡΑΚΛΗΣ Α.Ε.**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Ανακοινώνει:

Την **08/07/2019** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**4Χ4 ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ**», το διακριτικό τίτλο **4Χ4 ΗΡΑΚΛΗΣ Α.Ε.** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 43561806000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 63134/62/Β/07/0105):
α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1786533** η από **18/06/2019** απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1786534** το από **19/06/2019** 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 :

ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΦΩΤΙΟΣ του **ΗΡΑΚΛΗ** που κατοικεί στην ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, Δ/νση ΑΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 41, ΤΚ55133 με ΑΔΤ: ΑΕ644342 και ΑΦΜ: 040585409 , ως **Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος.**

ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ του **ΦΩΤΙΟΥ** που κατοικεί στην ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, Δ/νση ΑΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 41, ΤΚ55133 με ΑΔΤ: ΑΙ732932 και ΑΦΜ: 150983423 , ως **Αντιπρόεδρος.**

ΦΩΤΙΑΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ του **ΗΡΑΚΛΗ** που κατοικεί στην ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, Δ/νση ΔΑΒΑΚΗ 44, ΤΚ 55134 με ΑΔΤ: ΑΕ679016 και ΑΦΜ: 045546620 , ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου.**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την **30/06/2024.**

γ) Το Διοικητικό Συμβούλιο χορήγησε δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας ως ακολούθως:

Τα μέλη του ΔΣ αποφασίζουν ομόφωνα, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4548/2018 και μεταβιβάζουν στον πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρίας Φώτιο Φωτιάδη του Ηρακλή , όλες τις αρμοδιότητες και εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου όπως αυτές ορίζονται στο καταστατικό της εταιρίας (με εξαίρεση τις περιπτώσεις εκείνες που απαιτείται από το νόμο ή το καταστατικό συλλογική ενέργεια).
Επίσης αποφασίσθηκε ομόφωνα ότι η εταιρία θα εκπροσωπείται από τον ανωτέρω διευθύνοντα σύμβουλο και ότι θα δεσμεύεται με μόνη την υπογραφή του, τιθέμενη κάτω από την εταιρική επωνυμία της, σε περίπτωση δε απουσίας ή κωλύματος του θα αναπληρώνεται από τον αντιπρόεδρο Φωτιάδη Ηρακλή του Φωτίου, σε όλες τις εξουσίες του.
Ακολούθως αποφασίσθηκε ομόφωνα, όπως με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο ο Διευθύνων Σύμβουλος να μπορεί να μεταβιβάζει περαιτέρω σε υπαλλήλους της εταιρίας, σε δικηγόρους , σε άλλα μέλη του ΔΣ , σε μετόχους, ή τρίτους , μέρος των καθηκόντων, των αρμοδιοτήτων και των εξουσιών του περί εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρίας.

Με Εντολή Προέδρου
Η Προϊσταμένη Επαγγελματικών Θεμάτων

Αλίκη Ρούμεν

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