ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Βενιζέλου 1
Τ.Κ.: 42100
Πληροφορίες: Φάρδα Βασιλική
Τηλέφωνο: 2431027493
Fax: 2431038945
E-mail: info@trikala-chamber.gr

Τρίκαλα, 22/07/2019
Αριθ.Πρωτ.: 1599857

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΛΑΤΙΖΑ ΑΕ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο **ΛΑΤΙΖΑ Α.Ε.**.

Την **22/07/2019** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΛΑΤΙΖΑ ΑΕ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, το διακριτικό τίτλο **ΛΑΤΙΖΑ Α.Ε.** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 10351453000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 41453/33/Β/98/12):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1797733** η από 03/07/2019 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1797734** το από 17/07/2019 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 :

ΓΙΑΤΣΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του **ΙΩΑΝΝΗ** που κατοικεί στο/η ΤΡΙΚΑΛΑ, Δ/νση ΚΟΡΩΝΙΔΟΣ 43, ΤΚ 42100 με ΑΔΤ: ΑΕ318033 και ΑΦΜ: 028203845 (ΔΟΥ: ΤΡΙΚΑΛΩΝ) ως **Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος**

ΧΑΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του **ΕΥΘΥΜΙΟΥ** που κατοικεί στο/η ΤΡΙΚΑΛΑ, Δ/νση ΗΦΑΙΣΤΟΥ 5, ΤΚ 42100 με ΑΔΤ: Χ477143 και ΑΦΜ: 022009078 (ΔΟΥ: ΤΡΙΚΑΛΩΝ) ως **Αντιπρόεδρος**

ΠΛΙΑΚΟΣ ΗΛΙΑΣ του **ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ** που κατοικεί στο/η ΤΡΙΚΑΛΑ, Δ/νση ΠΑΓΚΑΛΟΥ 29, ΤΚ 42100 με ΑΔΤ: ΑΜ 376446 και ΑΦΜ: 136742229 (ΔΟΥ: ΤΡΙΚΑΛΩΝ) ως **Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου**

ΚΑΜΠΑΓΙΑΝΝΗ ΑΝΝΑ του **ΧΡΗΣΤΟΥ** που κατοικεί στο/η ΤΡΙΚΑΛΑ, Δ/νση ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ 11, ΤΚ 42100 με ΑΔΤ: Φ335493 και ΑΦΜ: 031957445 (ΔΟΥ: ΤΡΙΚΑΛΩΝ) ως **Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου**

ΛΑΠΠΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ του **ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ** που κατοικεί στο/η ΤΡΙΚΑΛΑ, Δ/νση ΣΩΤΗΡΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 0, ΤΚ 42100 με ΑΔΤ: ΑΒ604893 και ΑΦΜ: 047328499 (ΔΟΥ: ΤΡΙΚΑΛΩΝ) ως **Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου**

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

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:

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από συζήτηση, ομόφωνα εξουσιοδοτεί
τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας
κ. Γιάτσιο Βασίλειο του Ιωάννη, να εκπροσωπεί και δεσμεύει την εταιρεία σε όλες
τις σχέσεις και συναλλαγές της, με μόνη την υπογραφή του τιθεμένης κάτω από τη
σφραγίδα της εταιρείας.

Το Δ.Σ. της εταιρείας εν συνεχεία παρέχει παμψηφεί δικαίωμα υπογραφής και εκπροσώπησης στον κ. Χατζή Νικόλαο, Αντιπρόεδρο της εταιρείας «ΛΑΤΙΖΑ Α.Ε.». Ειδικά κατόπιν πρότασης του κ. Προέδρου παρέχεται παμψηφεί σε περίπτωση κωλύματος του Αντιπροέδρου της εταιρείας κ. Χατζή Νικόλαο, στο μέλος του Δ.Σ., κ. Πλιάκο Ηλία του Δημητρίου, το δικαίωμα να αντικαθιστά αυτόν όπως, με την εταιρική υπογραφή που αποτελείται από τη σφραγίδα της εταιρείας ¨ΛΑΤΙΖΑ Α.Ε.¨ και τις υπογραφές αυτού χωριστά να, αναλαμβάνει χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις, εισπράττει χρήματα, εκδίδει αποδέχεται και οπισθογραφεί συναλλαγματικές και γραμμάτια, εκδίδει παραλαμβάνει και οπισθογραφεί επιταγές, παραλαμβάνει φορτωτικές, συμβάλλεται με τις τράπεζες για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων και την έκδοση εγγυητικών επιστολών, δίδει εντολές πληρωμής, για λογ/σμό της εταιρείας συνομολογεί δάνεια και πιστώσεις σε ανοιχτό λογ/σμό και να κάνει χρήση αυτών, και γενικά διαχειρίζεται και συμβάλλεται για λογ/σμό της εταιρείας με γνώμονα πάντοτε το συμφέρον της εταιρείας.

Για την Υπηρεσία ΓΕΜΗ
του ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΦΑΡΔΑ

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