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

Τρίκαλα, 30/09/2019
Αριθ.Πρωτ.: 1755092

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΕΙΔΩΝ ΣΙΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ»** και το διακριτικό τίτλο **ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΕ.**

Την **30/09/2019** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΕΙΔΩΝ ΣΙΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ»**, το διακριτικό τίτλο **ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΕ** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 10624053000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 60161/33/Β/06/04):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1886185** η από 10/09/2019 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1886186** το από 10/09/2019 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 :

ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ του **ΣΤΕΡΓΙΟΥ** που κατοικεί στο/η ΤΡΙΚΑΛΑ, Δ/νση ΑΞΙΟΥ 27, ΤΚ 42100 με ΑΔΤ: ΑΙ295001 και ΑΦΜ: 017231482 (ΔΟΥ: ΤΡΙΚΑΛΩΝ) ως **Πρόεδρος**

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ του **ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ** που κατοικεί στο/η ΤΡΙΚΑΛΑ, Δ/νση ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ 5, ΤΚ 42100 με ΑΔΤ: Ν837932 και ΑΦΜ: 043265954 (ΔΟΥ: ΤΡΙΚΑΛΩΝ) ως **Διευθύνων Σύμβουλος**

ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΜΑΡΙΑ του **ΠΕΡΙΚΛΗ** που κατοικεί στο/η ΤΡΙΚΑΛΑ, Δ/νση ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ 0, ΤΚ 42100 με ΑΔΤ: Λ751701 και ΑΦΜ: 122355568 (ΔΟΥ: ΤΡΙΚΑΛΩΝ) ως **Αντιπρόεδρος**

ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ του **ΑΧΙΛΛΕΑ** που κατοικεί στο/η ΤΡΙΚΑΛΑ, Δ/νση ΠΥΡΓΟΣ 0, ΤΚ 42100 με ΑΔΤ: Ρ975415 και ΑΦΜ: 130053310 (ΔΟΥ: ΤΡΙΚΑΛΩΝ) ως **Εκτελεστικό Μέλος**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 10/09/2024

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:

Θέμα 2°: εκπροσώπηση της εταιρείας:

Το Διοικητικό Συμβούλιο βάσει του άρθρου 21 του καταστατικού αναθέτει στον Πρόεδρο του Δ.Σ. κ. Αργυρίου Ιωάννη του Στεφάνου, την πλήρη ενάσκηση των δικαιωμάτων, αυτού στο σύνολο, ομόφωνα και παμψηφεί και σε περίπτωση κωλύματος αυτού στην Διευθύνοντα Σύμβουλο, του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Παναγιωτοπούλου Θεοδώρα του Βασιλείου ή στην Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Αργυρίου Μαρία του Περικλή.

Θέμα 3ο: Παροχή δικαιώματος υπογραφής:

Στη συνέχεια το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει ομόφωνα και παμψηφεί σύμφωνα με το άρθρο 21 του καταστατικού δικαίωμα υπογραφής στους κ.κ:

1) Αργυρίου Ιωάννης του Στεφάνου, Πρόεδρο του Δ.Σ.
2) Παναγιωτοπούλου Θεοδώρα του Βασιλείου, Διευθύνοντα Σύμβουλο του Δ.Σ.
3) Αργυρίου Μαρία του Περικλή, Αντιπρόεδρο του Δ.Σ.

Στους ανωτέρω παρέχεται, ομόφωνα και παμψηφεί, το δικαίωμα όπως με την εταιρική υπογραφή που αποτελείται από την σφραγίδα της εταιρείας, ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Α.Ε» και με μια υπογραφή σύμφωνα με τα ανωτέρω να αναλαμβάνουν χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις, να εισπράττουν χρήματα, να εκδίδουν, να αποδέχονται και να οπισθογραφούν Συναλλαγματικές και Γραμμάτια, να εκδίδουν και να οπισθογραφούν επιταγές, να παραλαμβάνουν επιταγές, και φορτωτικές, να συμβάλλονται με τις τράπεζες για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων και την έκδοση εγγυητικών επιστολών, να δίνουν εντολές πληρωμής για λογαριασμό της εταιρείας και γενικά να διαχειρίζονται και να συμβάλλονται για λογαριασμό της εταιρείας και να συνομολογούν δάνεια και πιστώσεις σε ανοιχτό λογαριασμό και να κάνουν χρήση αυτών.

Εξαιρετικά απαιτούνται και οι τρεις (3) υπογραφές των ανωτέρω, όταν πρόκειται να αποδεχθούν συναλλαγματικές, να εκδοθούν επιταγές και να αναληφθούν χρήματα , το ύψος των οποίων ξεπερνά τις τρεις χιλιάδες (3.000,00€) ευρώ.

Για την Υπηρεσία ΓΕΜΗ
του ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
Ο αν. Προϊστάμενος Μητρώου

Κυριάκος Ταμπούρας

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