ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Ι. Φαρμάκη 2
Τ.Κ.: 50131
Πληροφορίες: SAKALIS NIKOLAOS
Τηλέφωνο: 2461034669
Fax: 2461033976
E-mail: gemisakalis@gmail.com

Κοζάνη, 23/12/2019
Αριθ.Πρωτ.: 1895297

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΜΑΣΤΡΑΝΕΣΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**» και το διακριτικό τίτλο **ΜΑΣΤΡΑΝΕΣΤΗΣ Α.Ε..**

Την **23/12/2019** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΜΑΣΤΡΑΝΕΣΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»,** το διακριτικό τίτλο **ΜΑΣΤΡΑΝΕΣΤΗΣ Α.Ε.** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 11245536000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 52163/56/Β/02/06):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2025389** η από 10/12/2019 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2025390** το από 12/12/2019 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 :

ΜΑΣΤΡΑΝΕΣΤΗΣ ΦΩΤΙΟΣ του **ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ** που κατοικεί στο/η ΚΟΖΑΝΗ, Δ/νση ΒΙΤΣΙ 24, ΤΚ 50100 με ΑΔΤ: ΑΚ978783 και ΑΦΜ: 100574999 (ΔΟΥ: ΚΟΖΑΝΗΣ) ως **Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος**

ΜΑΣΤΡΑΝΕΣΤΗ ΠΑΡΘΕΝΑ του **ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ** που κατοικεί στο/η ΚΟΖΑΝΗ, Δ/νση ΑΘΗΝΩΝ 6, ΤΚ 50100 με ΑΔΤ: ΑΕ334125 και ΑΦΜ: 123535880 (ΔΟΥ: ΚΟΖΑΝΗΣ) ως **Αντιπρόεδρος**

ΜΑΣΤΡΑΝΕΣΤΗ ΣΤΕΡΓΙΑΝΗ του **ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ** που κατοικεί στο/η ΚΟΖΑΝΗ, Δ/νση ΤΕΡΜΑ ΑΓΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ - ΣΙΟΠΟΤΟ 0, ΤΚ 50100 με ΑΔΤ: ΑΗ790852 και ΑΦΜ: 118430607 (ΔΟΥ: ΚΟΖΑΝΗΣ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 10/12/2024

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 αποφασίζει και εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας κ. Μαστρανέστη Φώτιο του Χρυσοστόμου, να εκπροσωπεί και δεσμεύει την εταιρεία σε όλες τις σχέσεις και συναλλαγές του, με μόνη την υπογραφή του τιθεμένης κάτω από τη σφραγίδα της εταιρείας. Ο κ. Μαστρανέστης Φώτιος με την υπογραφή του μπορεί να αναλαμβάνει χρήματα,

χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια, να εισπράττει χρήματα, εμβαζόμενα ή οπωσδήποτε οφειλόμενα στην εταιρεία, να δίνει εντολές πληρωμής για λογαριασμό της εταιρείας, να εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί και εξοφλεί συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή και επιταγές, να παραλαμβάνει φορτωτικές, να συνάπτει με τις Τράπεζες συμβάσεις για το άνοιγμα ενεγγύων πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της εταιρείας ή υπέρ οποιουδήποτε τρίτου νομικού ή φυσικού προσώπου και προς οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, είσπραξη φορτωτικών με ενέγγυο προκαταβολή, μίσθωση θυρίδων θησαυροφυλακίου, χορήγηση δανείων προς την εταιρεία και παροχή πιστώσεων με ανοικτό λογαριασμό με προσωπική ασφάλεια για την αύξηση των ήδη υφιστάμενων τέτοιων πιστώσεων ή και ασφαλισμένων με υποθήκες ή γραμμάτια ή και κάθε είδους ενεχύρου και να κάνουν χρήση αυτών (είτε με επιταγές, είτε με εντολές, είτε αποδείξεις λήψης χρημάτων), ως και των υπό της εταιρείας μισθωμένων χρηματοκιβωτίων, να παρέχει εμπράγματη ασφάλεια, προς εξασφάλιση απαιτήσεων γενικά κατά τις εταιρείας, επί κινητών ή ακινήτων, δηλαδή ενέχυρον πάσης φύσεως, υποθήκη και προσημείωση, να παρέχει εγγυήσεις εκ μέρους και για λογαριασμό της εταιρείας υπέρ οποιουδήποτε τρίτου νομικού ή φυσικού προσώπου και προς οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, να αναλαμβάνει τα σε ενέχυρο δοθέντα και να χορηγεί απαλλαγές από εγγυητικές επιστολές, να συνάπτει μισθώσεις χρηματοκιβωτίων, να κάνει χρήση αυτών, να λύει τέτοιες μισθώσεις και γενικά να ενεργεί κάθε πράξη διαχείρισης και όπου αλλού παραστεί ανάγκη εκπροσώπησης της εταιρείας και ότι η ανωτέρω απαρίθμηση είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική.

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα εξουσιοδοτεί την Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Μαστρανέστη Παρθένα του Χρυσοστόμου, να εκπροσωπεί και δεσμεύει την εταιρεία σε όλες τις σχέσεις και συναλλαγές της, με μόνη την υπογραφή της τιθεμένης κάτω από την σφραγίδα της εταιρείας.

Για την Υπηρεσία ΓΕΜΗ
του ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ
Ψηφιακά υπογεγραμμένο από NIKOLAOS SAKALIS
Ημερομηνία: 2019.12.23 08:19:55 EET
Τόπος: ΚΟΖΑΝΗ

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