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.: 1902292

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ Α.Ε.**» και το διακριτικό τίτλο **ΜΑΒΙΖ Α.Ε..**

Την **23/12/2019** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ Α.Ε.**», το διακριτικό τίτλο **ΜΑΒΙΖ Α.Ε.** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 11220036000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 42346/56/Β/03/11):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2025572** η από 11/11/2019 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2025573** το από 12/11/2019 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 :

ΤΣΑΟΥΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του **ΙΩΑΝΝΗ** που κατοικεί στο/η ΣΙΑΤΙΣΤΑ, Δ/νση ΜΑΚΕΔΟΝΟΜΑΧΩΝ 16, ΤΚ 50300 με ΑΔΤ: ΑΒ856997 και ΑΦΜ: 059880460 (ΔΟΥ: ΣΙΑΤΙΣΤΗΣ) ως **Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος.**

ΜΗΤΡΑΓΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του **ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ** που κατοικεί στο/η ΣΙΑΤΙΣΤΑ, Δ/νση ΑΛΕΞΙΟΥ ΛΙΑΚΟΥ 30, ΤΚ 50300 με ΑΔΤ: ΑΒ435562 και ΑΦΜ: 063460660 (ΔΟΥ: ΚΟΖΑΝΗΣ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΔΑΔΑΜΟΓΙΑ του **ΓΕΩΡΓΙΟΥ** που κατοικεί στο/η ΚΟΖΑΝΗ, Δ/νση ΔΕΛΜΟΥΖΟΥ 2, ΤΚ 50200 με ΑΔΤ: ΑΕ814338 και ΑΦΜ: 132784788 (ΔΟΥ: ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΟΣ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 30/09/2024

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:

Το Δ.Σ. αναθέτει ομόφωνα την εκπροσώπηση της εταιρίας στον Τσαούση Παναγιώτη του Ιωάννη και ειδικότερα του παρέχει το δικαίωμα όπως με την εταιρική υπογραφή, που αποτελείται από την σφραγίδα της εταιρίας «ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ Α.Ε.» και την υπογραφή του υπογράφει οποιοδήποτε έγγραφο αφορά την εταιρία.
Ειδικότερα παρέχεται το δικαίωμα, βάσει του άρθρου 21 του καταστατικού της εταιρίας, στον Τσαούση Παναγιώτη του Ιωάννη όπως με την εταιρική υπογραφή που αποτελείται από την σφραγίδα της εταιρίας «ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ Α.Ε.» και με την υπογραφή του, αναλαμβάνει χρήματα, εκδίδει και οπισθογράφει επιταγές, εκδίδει, αποδέχεται συναλλαγματικές, εφόσον αυτό απαιτεί η επιδίωξη των εταιρικών σκοπών, συνάπτει

πάσης φύσεως δανειστικές και άλλες συμβάσεις με τις Τράπεζες μέχρι και πιστώσεις με ανοικτό ή αλληλόχρεο λογαριασμό με όποιους όρους εγκρίνει, παρέχει εξοφλήσεις και οποιεσδήποτε αλλαγές, αγοράζει, πουλάει και βάζει ενέχυρο χρηματόγραφα και άλλα κινητά πράγματα, παρέχει και λαμβάνει δάνεια για λογαριασμό της Εταιρίας, με επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 23α του ΚΝ 2190/1920, ομοίως συνομολογεί δάνεια ενυπόθηκα ή μη, απλά ή τοκοχρεολυτικά, εκτός από την έκδοση δανείων δι' ανωνύμων ομολογιών με την επιφύλαξη της παρ. 2 εδ. β του άρθρου 5 του παρόντος βάζοντας σε υποθήκη οποιοδήποτε ακίνητο της Εταιρίας ή άλλες εγγυήσεις ή εξασφαλίσεις των δανειστών. Παρέχει εντολές πληρωμής και αναγνωρίζει υποχρεώσεις, εκχωρεί και βάζει ενέχυρο, απαιτήσεις, συναλλαγματικές, γραμμάτια, χρεωστικές κατά τρίτων αποδείξεις, απαιτήσεις κατά τρίτων με οποιουσδήποτε όρους εγκρίνει, παρέχει εγγυήσεις υπέρ τρίτων, εφόσον αυτό απαιτεί η επιδίωξη των εταιρικών σκοπών, συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις (εκτός δανείων με ομολογίες με την επιφύλαξη της παρ. 2 εδ. β του άρθρου 5 του παρόντος) και συμφωνίες μετά τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 23α του ΚΝ 2190/1920, διορίζει Δικηγόρους και άλλους πληρεξουσίους προς εκπροσώπηση της εταιρίας ενώπιον των Δικαστικών και λοιπών Αρχών.

Για την Υπηρεσία ΓΕΜΗ
του ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από NIKOLAOS SAKALIS
Ημερομηνία: 2019.12.23 09:32:37 EET
Τόπος: ΚΟΖΑΝΗ

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