ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΙΛΚΙΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ

Κιλκίς, 19.06.2014
Αρ. Πρωτ.: 1646

Διεύθυνση : Στενημάχου 2
Τ.Κ.: 61100 Κιλκίς
Αρμόδιος καταχώρησης: Αθανάσιος Γ. Μάντζαρης
Τηλέφωνο : 2341024580 (εσ. 119)
FAX: 2341020924
E-MAIL: mantzaris@ccikilkis.gr

ΠΡΟΣ : **Το Εθνικό Τυπογραφείο**
ΣΥΝ : **Διπλότυπο Δ.Ο.Υ. Κιλκίς**
6881/17.06.2014 (289,72€)
ΚΟΙΝ : **Α) ΓΙΟΥΡΟΑΞΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**
Ανδρέα Παπανδρέου 14, 61100 Κιλκίς
Β) Περιφερειακή Ενότητα Κιλκίς
Διεύθυνση Ανάπτυξης
Τμήμα Εμπορίου – Τουρισμού
Αν. Παπανδρέου 3, 61100 Κιλκίς

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στην Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία: **«ΓΙΟΥΡΟΑΞΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** με διακριτικό τίτλο: **«EUROACTION Α.Ε.»,** Αρ. ΜΑΕ: **62991/55/Β/07/04** και Αρ. Γ.Ε.Μη.: **014651235000.**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΙΛΚΙΣ

Στις **19.06.2014** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κ.Α.Κ.: 210925**, το από **11.06.2014** Πρακτικό της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και το από **12.06.2014** Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **«ΓΙΟΥΡΟΑΞΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, διακριτικό τίτλο: «**EUROACTION Α.Ε.»**, Αρ. ΜΑΕ: **62991/55/Β/07/04** και Αρ. Γ.Ε.Μη.: **014651235000**, που εδρεύει στο **Δήμο Κιλκίς** (Ανδρέα Παπανδρέου 14, 61100 Κιλκίς), από τα οποία προκύπτει ότι:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση και θα διοικήσει την εταιρία μέχρι τις 31.12.2016, ημερομηνία η οποία παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά τις 31.12.2016, η οποία πρέπει να συγκληθεί το αργότερο μέχρι τις 30.06.2017, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

1) Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ο κ. Ίκας Αστέριος του Ευαγγέλου, με Α.Φ.Μ: 053049269 – Δ.Ο.Υ. Νεαπόλεως

2) Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος, ο κ. Βαδόλας Νικόλαος του Δημητρίου, με Α.Φ.Μ.: 132126792 – Δ.Ο.Υ. Νάουσας

3) Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, η κα Ματιάκη Ευαγγελία, με Α.Φ.Μ.: 065675512 – Δ.Ο.Υ. Κοζάνης

Β) Ορισμός Διευθύνοντος Συμβούλου

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου επέλεξαν ομόφωνα τον κ. Βαδόλα Νικόλαο του Δημητρίου ως **Διευθύνοντα Σύμβουλο** με τις ακόλουθες εξουσίες και αρμοδιότητες:

Αποφασίζει προσδιορίζει και ελέγχει τις δαπάνες, προσλαμβάνει, τοποθετεί, ανακαλεί και απολύει το προσωπικό της εταιρίας και καθορίζει τη μισθοδοσία.

Υπογράφει υπό την εταιρική επωνυμία πάσα πράξη, έγγραφα και συμβάσεις με ιδιώτες, το Δημόσιο, τα Νομικά πρόσωπα Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου, Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Δήμους και Κοινότητες και συνομολογεί υποχρεώσεις στο όνομα της εταιρίας.

Ενεργεί κάθε πράξη διαχειρίσεως εισπράξεις απαιτήσεων, εισπράξεις μετρητών, επιταγών, γραμματίων, πληρωμές υποχρεώσεων με μετρητά ή και επιταγές .

Εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί και προεξοφλεί συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή και τραπεζικές ή άλλης φύσεως επιταγές και κάθε άλλο τίτλο σε διαταγή.

Εκπροσωπεί την εταιρία ενώπιον των τακτικών, διοικητικών, φορολογικών και κάθε άλλης κατηγορίας δικαστηρίων καθώς και ενώπιον κάθε δικαστικής και δημόσιας Αρχής.

Διορίζει και παύει πληρεξούσιους δικηγόρους της εταιρίας και καθορίζει την αμοιβή τους.

Η λήψη οποιασδήποτε μορφής δανείου από οποιοδήποτε τραπεζικό ίδρυμα ,απαιτεί το σύνολο των υπογραφών και την ομόφωνη απόφαση, των μελών του διοικητικού Συμβουλίου.

Η υπογραφή αυτού τιθέμενη κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας δεσμεύει την επιχείρηση νόμιμα.

Γ) Παροχή Αρμοδιοτήτων σε Λοιπά Πρόσωπα

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αποφασίζουν ομόφωνα, να δώσουν στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας κ. Ίκα Αστέριο τη δυνατότητα υπογραφής Συμβάσεων με πελάτες, Νομικά Πρόσωπα, Δήμους, Κοινότητες, Φυσικά Πρόσωπα.

Τη δυνατότητα Ανοίγματος Λογαριασμών στο όνομα της εταιρίας σε οποιοδήποτε τραπεζικό ίδρυμα.

Την είσπραξη χρημάτων για Λογαριασμό της εταιρίας και την Εκπροσώπηση της επιχείρησης σε οποιαδήποτε Δημόσια Υπηρεσία, Νομικό Πρόσωπο, Δήμο, Κοινότητα κ.λ.π.

Για όλες τις παραπάνω πράξεις η υπογραφή του από μόνη της δεσμεύει την εταιρεία νόμιμα.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να εξουσιοδοτεί για τη διενέργεια των παραπάνω πράξεων σε οποιοδήποτε πρόσωπο υποδείξει.

Σχετικό έγγραφο ελέγχου Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς: ΕΜΤ 1881/19.06.2014

Με Εντολή Προέδρου

Ο Διευθυντής

Γεώργιος Ηλιάδης