ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ **Κοζάνη,06/07/2020**
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. **Αριθ.Πρωτ.:2003117**

Ταχ. Δ.νση : **Ι. Φαρμάκη 2**

Ταχ. Κώδικας : **50131**

Αρμόδιος για την καταχώρηση : **SAKALIS NIKOLAOS**

Τηλέφωνο : **2461034669**

Fax : **2461033976**

E-Mail : **gemisakalis@gmail.com**

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΓΗΣ ΒΟΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και το διακριτικό τίτλο **ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΓΗΣ ΒΟΙΟΥ**.

Την 06/07/2020 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2167396** το από 29/06/2020 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΓΗΣ ΒΟΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, το διακριτικό τίτλο **ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΓΗΣ ΒΟΙΟΥ** και αριθμό ΓΕΜΗ 11494736000 (πρώην ΜΑΕ 65708) σύμφωνα με το οποίο:

Α) Παραιτήθηκαν/Παύθηκαν/Απεβίωσαν/Απώλεσαν την ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου για άλλο λόγο προβλεπόμενο από το νόμο οι κάτωθι:

ΜΕΤΑΞΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ που κατοικεί στο/η ΤΣΟΤΥΛΙ, Δ/νση ΤΣΟΤΥΛΙ ΚΟΖΑΝΗΣ 0, ΤΚ 50002 με ΑΔΤ: Ρ869071 και ΑΦΜ: 046260000 (ΔΟΥ: ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΒΟΪΟΥ) ως Μέλος Διοικ. Συμβουλίου

ΠΑΠΑΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ που κατοικεί στο/η ΚΟΖΑΝΗ, Δ/νση Ν ΓΚΙΟΥΛΕΚΑ 5, ΤΚ 50100 με ΑΔΤ: ΑΖ294321 και ΑΦΜ: 049316214 (ΔΟΥ: ΚΟΖΑΝΗΣ) ως Μέλος Διοικ. Συμβουλίου

Β) Εκλέχθηκαν ως νέα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου οι κάτωθι:

Γ) Κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

Ο/Η ΖΙΜΠΙΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ που κατοικεί στο/η ΤΣΟΤΥΛΙ, Δ/νση ΤΣΟΤΥΛΙ 0, ΤΚ 50002 με ΑΔΤ: ΑΗ294314 και ΑΦΜ: 062600441 ως Διευθύνων Σύμβουλος

Ο/Η ΖΙΜΠΙΛΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ που κατοικεί στο/η ΤΣΟΤΥΛΙ, Δ/νση ΤΣΟΤΥΛΙ 0, ΤΚ 50002 με ΑΔΤ: ΑΙ870738 και ΑΦΜ: 046259977 (ΔΟΥ: ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΒΟΪΟΥ) ως Πρόεδρος

Ο/Η ΚΩΤΟΥΛΑΣ ΑΛΕΞΙΟΣ του ΖΗΣΗΣ που κατοικεί στο/η ΚΟΖΑΝΗ, Δ/νση Ν.ΓΚΙΟΥΛΕΚΑ 5, ΤΚ 50100 με ΑΔΤ: ΑΚ980975 και ΑΦΜ: 112318880 (ΔΟΥ: ΚΟΖΑΝΗΣ) ως Αντιπρόεδρος

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι μέχρι την 02/07/2023, δυνάμενη να παραταθεί μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας του.

Δ) <u>ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:</u>
Την εταιρεία εκπροσωπούν και δεσμεύουν οι:

Στη συνέχεια το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει παμψηφεί σύμφωνα με το καταστατικό δικαίωμα υπογραφής στους κ.κ.:
1. Αλέξανδρος Ζιμπιλίδης του Ελευθερίου, ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
2. Ιωάννης Ζιμπιλίδης του Ελευθερίου, ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
3. Αλέξιος Κωτούλας του Ζήση, ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

οι οποίοι θα ενεργούν από κοινού ή και χωριστά ο καθένας, όσων αφορά τα εξής:
α) είσπραξη χρημάτων, εξόφληση επιταγών β) ανάληψη χρημάτων, χρηματογράφων, μερισματαποδείξεων, τοκομεριδίων γ) έκδοσης, οπισθογράφησης επιταγών δ) έκδοσης, αποδοχή, οπισθογράφησης, προεξόφλησης συν/κων, γραμματίων εις διαταγή ε) παραλαβή φορτωτικών εγγράφων στ) άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων ζ) είσπραξη φορτωτικών μετ΄ ενεγγύου προκαταβολής η) συμβάσεις δανείων και πιστώσεων θ) λήψη δανείων και χρήση πιστώσεων ι) παροχή εμπράγματου ασφαλείας επί κινητών, ανάληψη των εις ενεχύρου δοθέντων ια) παροχή εμπράγματης ασφάλειας επί ακινήτων ιβ) έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της εταιρείας, απαλλαγή εξ αυτών ιγ) εγγύηση υπέρ τρίτων ιδ) έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ τρίτων ιε) μίσθωση και χρήση χρηματοκιβωτίων και λύση μισθώσεων κ) κάθε άλλη συναλλακτική πράξη που αφορά την εταιρεία λ) να διορίζει πληρεξούσιο προκειμένου αυτός να α) προβαίνει σε ανάληψη χρημάτων από οποιοδήποτε τραπεζικό λογαριασμό της εταιρείας, β) να προβαίνει σε πράξεις αντικατάστασης και εκπροσώπησης του προέδρου και δ/ντα συμβούλου, όταν χρειαστεί, γ) να προβαίνει αυτός σε αγορές κινητών & ακινήτων, μ) έκδοση, παραλαβή, χρήση κωδικών e-banking, μεταβολή του αριθμού κινητού τηλεφώνου στο οποίο αποστέλλονται οι κωδικοί ασφαλείας και οποιαδήποτε συναλλαγή αφορά το παραπάνω ζήτημα της ηλεκτρονικής τραπεζικής.

Ο Αν. Προϊστάμενος
Τμήματος Υπηρεσίας ΓΕΜΗ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ
NIKOLAOS SAKALIS
Ψηφιακά υπογεγραμμένο
Jul 6 2020 2:14 PM

Η καταχώριση ανήκει στην κατηγορία της Αυτοματοποιημένης καταχώρισης, χωρίς τη διενέργεια ελέγχου πληρότητας ή ελέγχου νομιμότητας από την Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ (παρ. 1 του άρθρου 102 του ν.4635/2019). Την ευθύνη της νομιμότητας και της πληρότητας των σχετικών πράξεων φέρει η αιτούσα εταιρεία

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