ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.

Ηγουμενίτσα,05/08/2020
Αριθ.Πρωτ.:2027772

Ταχ. Δ.νση **Αγίων Αποστόλων 55**
Ταχ. Κώδικας : **46100**
Αρμόδιος για την καταχώρηση : **Μπιρμπίλη Χαρίκλεια**
Τηλέφωνο **2665029480**
Fax : **2665029489**
E-Mail : **tameio@e-thesprotias.gr**

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία ΓΕΩΡΓΟΛΑΜΠΡΟΣ - ΝΤΟΚΟΣ Α.Ε.Τ.Ε. Ανώνυμη Εμπορική Τεχνική Εταιρεία και το διακριτικό τίτλο **ΘΕΡΜΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.**.

Την 05/08/2020 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2190119** το 205 από 01/08/2020 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία ΓΕΩΡΓΟΛΑΜΠΡΟΣ - ΝΤΟΚΟΣ Α.Ε.Τ.Ε. Ανώνυμη Εμπορική Τεχνική Εταιρεία, το διακριτικό τίτλο **ΘΕΡΜΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ 19397628000 (πρώην ΜΑΕ 42159/41/Β/99/1) σύμφωνα με το οποίο:

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

ΓΕΩΡΓΟΛΑΜΠΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ που κατοικεί στο/η ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ, Δ/νση ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ 18, ΤΚ 46100 με ΑΔΤ: Φ460665 και ΑΦΜ: 028656521 (ΔΟΥ: ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ) ως Πρόεδρος

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΡΕΤΗ του ΧΡΗΣΤΟΣ που κατοικεί στο/η ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ, Δ/νση ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ 18, ΤΚ 46100 με ΑΔΤ: Φ460666 και ΑΦΜ: 069952560 (ΔΟΥ: ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ) ως Μέλος Διοικ. Συμβουλίου

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

Ο ΦΙΛΙΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ του ΙΩΑΝΝΗΣ που κατοικεί στους ΦΙΛΙΑΤΕΣ, Δ/νση ΣΙΔΕΡΗ, ΤΚ 46300 με ΑΔΤ: ΑΕ772940 και ΑΦΜ: 044765264 (ΔΟΥ: ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ) ως Πρόεδρος

Ο ΝΤΟΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ που κατοικεί στην ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ, Δ/νση ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ 11, ΤΚ 46100 με ΑΔΤ: ΑΕ289291 και ΑΦΜ: 028656895 (ΔΟΥ: ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ) ως Διευθύνων Σύμβουλος

Ο ΣΑΡΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ που κατοικεί στην ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ, Δ/νση ΚΑΣΤΡΙ, ΤΚ 46100 με ΑΔΤ: ΑΜ352386 και ΑΦΜ: 043520644 (ΔΟΥ: ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ) ως Μέλος Διοικ. Συμβουλίου

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι μέχρι την 26/9/2021, δυνάμενη να παραταθεί μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας του.

Γ) **ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:**

Την εταιρεία εκπροσωπούν και δεσμεύουν οι:

Θέμα 2ο: Εκπροσώπηση της εταιρείας.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 20 του Καταστατικού, εκχωρεί και αναθέτει την ενάσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του στον Διευθύνοντα Σύμβουλο και στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Συγκεκριμένα σε αυτούς αναθέτει την διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας. Την εκπροσώπηση της εταιρείας ενώπιον φυσικού ή νομικού προσώπου δημοσίου ή διοικητικού δικαίου.
Ενώπιον Δημοσίων Υπηρεσιών και Οργανισμών, ενώπιον κάθε Διοικητικής, Δικαστικής, Αστυνομικής, Εκκλησιαστικής ή και άλλης Αρχής μη ενδεικτικά αναφερομένης. Κωλυομένων του Προέδρου και Διευθύνοντα Συμβούλου, θα αντικαθιστά αυτούς μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, με ειδικό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο.
Θέμα 3ο: Παροχή δικαιώματος υπογραφής.
Επί του εν λόγω θέματος, παμψηφεί το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει δικαίωμα υπογραφής:
Α) Στον Διευθύνοντα Σύμβουλο Ευάγγελο Ντόκο, και
Β) Στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου Φίλιο Λάζαρο, προς τους οποίους παρέχεται το δικαίωμα όπως, με την υπογραφή τους κάτω από την σφραγίδα με την εταιρική επωνυμία της εταιρείας, αναλαμβάνουν χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις, εισπράττουν χρήματα, εκδίδουν, αποδέχονται και οπισθογραφούν συναλλαγματικές και γραμμάτια, εκδίδουν και οπισθογραφούν επιταγές, παραλαμβάνουν επιταγές, φορτωτικές, 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 συμβάλλονται για λογαριασμό της εταιρείας, να συνομολογούν δάνεια και πιστώσεις σε ανοικτό λογαριασμό και να κάνουν χρήση αυτών.
3. Οι ανωτέρω ενεργούν από κοινού ή ξεχωριστά ο καθένας, σε περίπτωση δε που κωλύονται αμφότεροι, τότε θα τους αντικαθιστά άλλο μέλος του Δ.Σ. ή τρίτος, μόνο με ειδικό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο.
4. Το νέο διοικητικό συμβούλιο αποτελεί συνέχεια του προηγούμενου, όπου σύμφωνα με την απόφαση της Γ.Σ. στις 27-09-2016 και το άρθρο 19 του καταστατικού το Δ.Σ. εκλέγεται για πεντάχρονη (5χρονη) θητεία έως 26/9/2021, που παρατείνεται αυτόματα, μέχρι την πρώτη τακτική Γενική συνέλευση, μετά την λήξη της θητείας του, η οποία δεν μπορεί όμως να περάσει την εξαετία.

Για την Υπηρεσία ΓΕΜΗ του
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

Χριστίνα Θ. Γιώτη

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