ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ Γ.Ε.ΜΗ

Ταχ. Δ/νση: Δωδώνης 47
Ταχ. Κώδικας: 48100 - Πρέβεζα
Πληροφορίες:
Τηλέφωνο: 2682029414
TELEFAX: 2682029283
Email: info@prevezachamber.gr
http://www.prevezachamber.gr

ΠΡΕΒΕΖΑ 18/08/2014
ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ: 2216

ΠΡΟΣ
ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34
104 32 ΑΘΗΝΑ

ΚΟΙΝ: ΗΠΕΙΡΟΚΙΝΗΣΗ Α.Ε.Β.Ε

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.Μ.Η), με βάση τις διατάξεις του Ν. 3190/1955 και του Ν.3419/2005 και του Ν.3853/2010, Συγκρότηση σε Σώμα του Νέου Διοικητικού Συμβουλίου, της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΗΠΕΙΡΟΚΙΝΗΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, με δ.τ ΗΠΕΙΡΟΚΙΝΗΣΗ ΑΕΒΕ και με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 016924249000.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

Την 18/08/2014 καταχωρήθηκε με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 230666 στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.Μ.Η.) δια της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου Πρέβεζας, το Νο 47/01-07-2014 Πρακτικό ΔΣ της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΗΠΕΙΡΟΚΙΝΗΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ,με δ.τ ΗΠΕΙΡΟΚΙΝΗΣΗ ΑΕΒΕ και με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 016924249000 από το οποίο προκύπτει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε σε σώμα ύστερα από την εκλογή του, από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 30-06-2014 ως κατωτέρω:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ : Ο Παππάς Δημήτριος του Βασιλείου κάτοικος Μπιζανίου 10 Φιλιππιάδας, κάτοχος του υπ 'αριθμόν ΑΔΤ ΑΕ 286021 του Α.Τ. Φιλιππιάδας και ΑΦΜ 044027986.
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ο Ζιώγας Παναγιώτης του Σπυρίδων , κάτοικος ,Μπιζανίου παρ. β΄ αρ. 4 κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΙ 819.214 και Α.Φ.Μ 032896550
ΜΕΛΟΣ Δ.Σ. : Παππά Βασιλική του Γεωργίου , κάτοικος Μπιζανίου 24 Φιλιππιάδα , κάτοχος του υπ' αριθμόν Α.Δ.Τ. ΑΗ 246.258 Α.Τ. Άρτας και ΑΦΜ 112502092.

Η άσκηση των δικαιωμάτων και εξουσιών αυτού , όπως ορίζονται από τα άρθρα του Καταστατικού της εταιρείας , ανατίθεται στον Πρόεδρο και Δ/νοντα Σύμβουλο κ. Παππά Δημήτριο του Βασιλείου, ο οποίος υπογράφει κάτω από την εταιρική επωνυμία , θα εκπροσωπεί και θα δεσμεύει την Εταιρεία και θα ασκεί γενικά όλα τα δικαιώματα και τις εξουσίες του Δ.Σ εκτός των ειδικών θεμάτων και περιπτώσεων οι οποίες κατά τον Ν.2190/20 ή το Καταστατικό υπάγονται στην αρμοδιότητα της Γ.Σ. καθώς και των θεμάτων αποφασίσει η Γ.Σ.
Ειδικότερα στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο του Δ.Σ. ανατίθεται να :
Ασκεί την διαχείριση και διοίκηση της περιουσίας της εταιρίας καθώς και την εκπροσώπηση της δικαστικώς και εξωδίκως και παίρνουν αποφάσεις για όλα τα θέματα που αφορούν τα συμφέροντα και τις υποχρεώσεις της εταιρίας που αναφέρονται ή υπάγονται στις αρμοδιότητες του Δ.Σ.
Εκπροσωπεί την εταιρία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό ενώπιον Δημοσίων , Δημοτικών και λοιπών αρχών ή διεθνών οργανισμών πάσης φύσεως ή Νομικών Προσώπων , Δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου ή φυσικών προσώπων, καθώς επίσης ενώπιον όλων των αρχών , Τραπεζών, οργανισμών, ταμείων και γενικά υπηρεσιών και κρατών μελών της ΕΟΚ. Επίσης ενώπιον όλων των δικαστηρίων κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας και ενώπιον του Αρείου Πάγου ή του Συμβουλίου Επικρατείας ως και εξωδίκως.
Εγείρει αγωγή, υποβάλλει μηνύσεις, ασκεί τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα. Δέχονται , επάγει και αντεπάγει όρκους, προσβάλλει έγγραφα ως πλαστά ή άκυρα καταργεί δίκες, συνεπάγει συμβιβασμούς δικαστικώς και εξωδίκως με οποιουσδήποτε όρους, ενεργεί κατασχέσεις ή γράφει υποθήκες ή προσημειώσεις , συναινεί στην εξάλειψη των και την αρχή των κατασχέσεων, παραιτείται από παρόμοια και συνομολογούν διαιτησίες.
Καθορίζει και εγκρίνει γενικά δαπάνες της εταιρίας.
Απαιτεί , συνιστά και μεταβιβάζει πάσης φύσεως εμπράγματα δικαιώματα σε κινητά και ακίνητα καθώς και σε κάθε αξία. Απαιτεί συνιστά και μεταβιβάζει πάσης φύσεως εμπράγματα ενοχικά δικαιώματα και αποδέχονται προτάσεις-

υποχρεώσεις, χορηγούν πιστώσεις, ενεργούν προεξοφλήσεις και προκαταβολές , αγοράζουν για λογ/μό της εταιρίας απαραίτητα για την εκπλήρωση του σκοπού της ακίνητα ή κινητά και μισθώνουν και πουλούν αυτά με την επιφύλαξη των άρθρων 10 ή 23α του Κ.Ν. 2190/1920, εκχωρούν και ενεχυριάζουν με οποιουσδήποτε όρους, εγκρίνουν αποθετήρια , συναλλαγματικές, γραμμάτια.
Συνάπτει συμβάσεις σε τράπεζες για το άνοιγμα πιστώσεων , έκδοση εγγυητικών επιστολών ή πιστώσεων με ανοικτό λογαριασμό καθώς και πάσης φύσεως δανείων ή χρηματοδοτήσεων με οποιουσδήποτε όρους εγκρίνουν.
Εκδίδει και οπισθογραφεί υπογραφές.
Εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί και τριτεγγυάται συναλλαγματικές και γραμμάτια σε διαταγή ή κάθε είδους αξιόγραφα υπέρ φυσικών ή νομικών προσώπων με τα οποία συναλλάσσεται η εταιρία για εξυπηρέτηση και πραγματοποίηση του εταιρικού σκοπού.
Εισπράττει οποιαδήποτε χρηματικά ποσά, μερίσματα, τοκομερίδια καθώς και οποιαδήποτε άλλη απαίτηση της εταιρίας από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, από τις τράπεζες, το Ελληνικό Δημόσιο το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, το ταχυδρομικό ταμιευτήριο κ.τ.λ.
Παρέχει και λαμβάνει δάνεια πλην ομολογιακών για λογαριασμό της εταιρίας με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 23α του Ν. 2190/1920, παρέχουν εντολές πληρωμής και αναγνωρίζει υποχρεώσεις παρέχει εξοφλήσεις και οποιεσδήποτε ανταλλαγές.
Συνάπτει κάθε είδους εργολαβικές συμβάσεις και συμφωνίες με τρίτους (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) με ή χωρίς προνόμια.
Αποφασίζει την συμμετοχή της εταιρίας σε υφιστάμενες η νεοϊδρυόμενες συναφείς επιχειρήσεις ή των δημιουργία νέων κλάδων.
Συνάπτει συμβάσεις κάθε φύσεως με το Ελληνικό Δημόσιο.
Προσλαμβάνει και απολύει το υπαλληλικό ή εργατικό προσωπικό της εταιρίας και ορίζει τις αποδοχές εκτός αν πρόκειται για τα μέλη του Δ.Σ. οπότε αρμόδια είναι η Τακτική Γενική Συνέλευση. Επίσης καταρτίζει κανονισμούς εσωτερικής λειτουργίας και διορίζει και απολύει πληρεξούσιους δικηγόρους για εκπροσώπηση της εταιρίας.
Συγκαλεί τις Γ.Σ. των μετόχων και καταρτίζει ημερήσια διάταξη αυτών. Κλείνει τα βιβλία και καταρτίζει τον Ισολογισμό της εταιρίας. Προτείνει τα διανεμητέα μερίσματα και αμοιβές του Δ.Σ. το σχηματισμό του τακτικού ή έκτακτων αποθεματικών ή κάθε άλλη πρόσθετη αμοιβή. Επίσης ορίζει τις εφημερίδες στις οποίες θα γίνουν οι κατά νόμο δημοσιεύσεις.
Φυλάσσει τα βιβλία πρακτικών του Δ.Σ. και Γ.Σ. και γενικά ασκεί την διοίκηση και διαχείριση της εταιρίας υπογράφοντες πάσης φύσεως συμβόλαια και συμβολαιογραφικές πράξεις για λογαριασμό της εταιρίας.

Η θητεία του ανωτέρω συμβουλίου λήγει την 30η Ιουνίου 2019.

Ο Πρόεδρος
του Επιμελητηρίου Πρέβεζας

Ιωάννης Γιαμάς