ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΡΟΔΟΠΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ

Κομοτηνή, 14-08-2014
Αριθ. Πρωτ.: Β141/2051/895

Ταχ. Δ.νση : Βασ. Γεωργίου 2β, Κομοτηνή
Ταχ. Κώδικας : 69100
Αρμόδιος για την καταχώρηση : Μαργαρίτης Συμεών
Τηλέφωνο : 2531022831
Αριθμ. συσκ. Τηλ/τυπίας : 2531026714
Ηλεκτρονική Διεύθυνση : s.margaritis@rodopicci.gr

ΠΡΟΣ : Το Εθνικό Τυπογραφείο
ΚΟΙΝ : - ΙΩΑΝΝΟΥ Α.Ε.
- ΠΕ Ροδόπης
Δ/νση Ανάπτυξης
Τμήμα ΑΕ

Ανακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «ΙΩΑΝΝΟΥ Α.Ε.».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Την 14/08/2014 καταχωρίστηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **237383** το από 30/06/2014 Πρακτικό της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «ΙΩΑΝΝΟΥ Α.Ε.» και αριθμό ΓΕΜΗ 014031710000 και με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **237384** το από 01/07/2014 Πρακτικό του Διοικητικού της Συμβουλίου, από τα οποία προκύπτει ότι:

Το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την από 30/06/2014 Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας και θα τη διοικήσει μέχρι την 29/06/2020, συγκροτήθηκε σε Σώμα με την από 01/07/2014 συνεδρίασή του ως εξής:

1. Χρύσα Ιωάννου του Συμεών, Μ. Καραολή 31- Κομοτηνή, γεν. το 1971, με Α.Δ.Τ. ΑΑ 956113, Α.Φ.Μ. 036916648, ως Πρόεδρος & Δ/νουσα Σύμβουλος.

2. Αναστασία Ιωάννου του Συμεών, Μ. Καραολή 31- Κομοτηνή, γεν. το 1975, με Α.Δ.Τ. ΑΑ 467131, Α.Φ,Μ. 056353598, ως Αντιπρόεδρος.

3. Σοφία Ιωάννου του Ιωάννη, Μ. Καραολή 31- Κομοτηνή, γεν. το 1947, με Α.Δ.Τ. ΑΑ 467474, και Α.Φ.Μ. 119805376, ως Μέλος.

Επίσης, σχετικά με την εκπροσώπηση της εταιρείας αποφασίστηκαν τα παρακάτω:

Μετά από μικρή εισήγηση της κ. Προέδρου πάνω στο παραπάνω θέμα, το Δ.Σ αποφασίζει παμψηφεί και χωρίς καμία αντίρρηση την ανάθεση αρμοδιοτήτων του Δ.Σ, όπως αυτές ενδεικτικά και όχι περιοριστικά περιγράφονται στο άρθρο 11 παράγραφοι 1 και 2 του καταστατικού της εταιρείας στα μέλη του Δ.Σ Χρύσα Ιωάννου Πρόεδρο του Δ.Σ και της Αναστασίας Ιωάννου αντιπροέδρου του Δ.Σ, οι οποίοι διαζευκτικά είτε ο ένας είτε ο άλλος μόνος του υπογράφουν κάτω από την εταιρική Επωνυμία και ενεργούν τις παρακάτω πράξεις:
Εκπροσωπούν την εταιρεία ενώπιον κάθε δικαστηρίου αρχής και τρίτου νομικού ή φυσικού προσώπου και ειδικότερα συνομολογούν και καταρτίζουν κάθε σύμβαση και κάθε δικαιοπραξία στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό που συνεπάγεται δικαιώματα και υποχρεώσεις για την εταιρεία, εγγυώνται και τριτεγγυώνται στο όνομα αυτής και για λογαριασμό της, εκδίδουν τίτλους σε διαταγή, αποδέχονται συναλλαγματικές, συνομολογούν συμβάσεις δανείων, εγγυήσεων και πιστώσεων με όλα τα πιστωτικά ιδρύματα και τράπεζες με οποιουσδήποτε όρους, εξοφλούν αυτές, εισπράττουν εμβάσματα ή οφειλόμενα από οποιαδήποτε αιτία στην εταιρεία και ειδικότερα επιχορηγήσεις, επιστροφές κ.λ.π. παροχές από Ν.Π.Δ.Δ. και οργανισμούς καθώς και λοιπές οφειλές Ν.Π.Δ.Δ. ή φυσικών προσώπων σε χρήματα ή άλλως πως, υπογράφοντας κάθε σχετική εξοφλητική απόδειξη, προβαίνουν σε καταθέσεις, αναλήψεις χρημάτων οποιουδήποτε ποσού οπισθογραφούν, προεξοφλούν, και εξοφλούν επιταγές,

γραμμάτια σε διαταγή και συναλλαγματικές, αιτούνται την έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της εταιρείας υπογράφοντας τα απαραίτητα έγγραφα, αιτούνται τροποποιήσεις όρων υπαρχουσών πιστώσεων, αυξήσεις αυτών, συνάπτουν συμβάσεις για το άνοιγμα υπέρ της εταιρείας πιστώσεων, παραλαμβάνουν φορτωτικά έγγραφα, τα οπισθογραφούν, αιτούνται την προεξόφληση τους και την εισπράττουν , οπισθογραφούν τίτλους των Γενικών Αποθηκών και τους παραλαμβάνουν, υπογράφουν κάθε έγγραφο που αφορά εισαγωγές ή εξαγωγές της εταιρείας και εκπροσωπούν την εταιρεία ενώπιον κάθε τελωνειακής αρχής, παρέχουν εμπράγματες ασφάλειες για την εξόφληση υποχρεώσεων της εταιρείας έναντι οποιουδήποτε πιστωτικού ιδρύματος και τράπεζας, αναλαμβάνουν ενέχυρα πάσης φύσεως παρέχουν εγγυήσεις κάθε φύσεως για λογαριασμό της εταιρείας υπέρ οποιουδήποτε τρίτου νομικού ή φυσικού προσώπου προς οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο εκχωρούν με οποιουσδήποτε όρους και οποιαδήποτε τιμή εισαγωγικά δικαιώματα της εταιρείας, υπογράφουν ασφαλιστήρια και εισπράττουν ασφαλιστικές αποζημιώσεις, ενεργούν πάσης φύσης προσλήψεις εργατοϋπαλληλικού προσωπικού και προβαίνουν εφ' όσον παρίσταται ανάγκη σε απολύσεις αυτού, υπογράφουν συμβάσεις εργασίας και καταγγέλλουν αυτές, συνάπτει κάθε φύσης μισθωτικές συμβάσεις και λύουν αυτές και γενικά προβαίνουν σε κάθε ενέργεια και υπογράφουν κάτω από την εταιρική επωνυμία κάθε έγγραφο, έστω και μη ειδικά κατονομαζόμενο με το οποίο η εταιρία αποκτά δικαίωμα ή αναλαμβάνει υποχρεώσεις.

Όλες οι παραπάνω αρμοδιότητες είναι ενδεικτικές και όχι περιοριστικές και η μη ειδική ή ακριβής αναφορά κάποιας δεν αποτελεί περιορισμό ενέργειας η υπογραφής οποιασδήποτε πράξης ή εγγράφου εκτός αυτών που απαιτείται η απόφαση του Δ.Σ

Κομοτηνή, 14-08-2014
Με Εντολή Προέδρου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΡΟΔΟΠΗΣ

ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΣΥΜΕΩΝ
Προϊστάμενος
Τμήματος Εμπορίου & Βιομηχανίας