ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΕΜΗ

Διεύθυνση: Βενιζέλου 1
42100 – Τρίκαλα
Πληροφορίες: Κ. Ταμπούρας
Τηλ.: 2431027493
Φαξ: 2431079378
e-mail: info@trikala-chamber.gr

Τρίκαλα 28/8/2014
Αριθ. Πρωτ. 6006Β

Προς
Το Εθνικό Τυπογραφείο
Καποδιστρίου 34
ΑΘΗΝΑ
ΑΤΕΛΩΣ
Κοιν: ΛΑΤΙΖΑ ΑΕ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρησης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «ΛΑΤΙΖΑ ΑΕ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με διακριτικό τίτλο «ΛΑΤΙΖΑ Α.Ε.».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Την 28/8/2014 καταχωρήθηκαν με ΚΑΚ 241605 στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) δια της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου Τρικάλων το Πρακτικό 14/2014 30-6-2014 της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και το πρακτικό 3/2014 2-7-2014 του Διοικητικού Συμβουλίου με το οποίο αποφασίσθηκε η συγκρότησης σε σώμα το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «ΛΑΤΙΖΑ ΑΕ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με διακριτικό τίτλο «ΛΑΤΙΖΑ Α.Ε.». **και αριθμό ΓΕΜΗ** 010351453000, πιστοποιήθηκε η εκπροσώπηση και το δικαίωμα υπογραφής. Η θητεία είναι μέχρι 30/6/2017.

Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα.

1. Γιάτσιος Βασίλειος του Ιωάννη και της Ιωάννας , γεννηθείς το 1959 στα Τρίκαλα, κάτοικος Τρικάλων Κορωνίδος 43, με Α.Δ.Τ. ΑΕ 318033 και ΑΦΜ: 028203845, Δ.Ο.Υ. Τρικάλων, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος.
2. Χατζής Νικόλαος του Ευθυμίου και της Χρυσούλας, γεννηθείς το 1954 στο Λιόπρασο Τρικάλων, κάτοικος Τρικάλων, Ηφαίστου 5, με Α.Δ.Τ. Χ 477143 και ΑΦΜ: 022009078, Δ.Ο.Υ. Τρικάλων, Αντιπρόεδρος.
3. Κωνσταντάκος Αργύριος του Χρήστου και της Μαρίνας, γεννηθείς το έτος 1979 στο Ανθοχώρι καρδίτσας, κάτοικος Μουζακίου Καρδίτσας, με Α.Δ.Τ ΑΕ 812656 και ΑΦΜ: 049335173, Δ.Ο.Υ. Μουζακίου, Μέλος.
4. Καμπαγιάννη Άννα του Χρήστου και της Χαρίκλειας, γεννηθείς το 1961 στα Τρίκαλα , κάτοικος Τρικάλων, Αγ. Μαρίνης 11, με Α.Δ.Τ. Φ 335493 και ΑΦΜ: 031957445, Δ.Ο.Υ. Τρικάλων, Μέλος.
5. Λάππα Παρασκευή του Κων/νου και της Ευαγγελίας , γεννηθείς το 1968 στον Πειραιά , κάτοικος Αμπέλια Σωτήρας Τρικάλων, με Α.Δ.Τ. ΑΒ 604893 και ΑΦΜ: 047328499, Δ.Ο.Υ. Τρικάλων, Μέλος.

Παροχή δικαιωμάτων εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας.

Το Δ.Σ. αποφασίζει ομόφωνα και διορίζει παμψηφεί τον κ. Γιάτσιο Βασίλειο του Ιωάννη ως Διευθύνοντα Σύμβουλο, και αναθέτει σε αυτόν την ενάσκηση των δικαιωμάτων αυτού στο σύνολό τους.
Επίσης εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας κ. Γιάτσιο Βασίλειο του Ιωάννη, να εκπροσωπεί και δεσμεύει την εταιρεία σε όλες τις σχέσεις και συναλλαγές της, με μόνη την υπογραφή του τιθεμένης κάτω από τη σφραγίδα της εταιρείας.
Το Δ.Σ. της εταιρείας εν συνεχεία παρέχει παμψηφεί δικαίωμα υπογραφής στον κ. Χατζή Νικόλαο, Αντιπρόεδρο της εταιρείας «ΛΑΤΙΖΑ Α.Ε.». Ειδικά κατόπιν πρότασης του κ. Προέδρου παρέχεται παμψηφεί σε περίπτωση κωλύματος του Αντιπροέδρου της εταιρείας κ. Χατζή Νικόλαο, στο μέλος του Δ.Σ., κ. Κωνσταντάκο Αργύρη του Χρήστου, το δικαίωμα να αντικαθιστά αυτόν όπως, με την εταιρική υπογραφή που αποτελείται από τη σφραγίδα της εταιρείας ¨ΛΑΤΙΖΑ Α.Ε.¨ και τις υπογραφές αυτού χωριστά να, αναλαμβάνει χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις, εισπράττει χρήματα, εκδίδει αποδέχεται και οπισθογραφεί συναλλαγματικές και γραμμάτια, εκδίδει παραλαμβάνει και οπισθογραφεί επιταγές, παραλαμβάνει φορτωτικές, συμβάλλεται με τις τράπεζες για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων και την έκδοση εγγυητικών επιστολών, δίδει εντολές πληρωμής, για λογ/σμό της εταιρείας συνομολογεί δάνεια και πιστώσεις σε ανοιχτό λογ/σμό και να κάνει χρήση αυτών, και γενικά διαχειρίζεται και συμβάλλεται για λογ/σμό της εταιρείας με γνώμονα πάντοτε το συμφέρον της εταιρείας.

Με εντολή Προέδρου
Ο αν. Προϊστάμενος του Τμήματος Μητρώου

Κυριάκος Ταμπούρας