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 29/08/2014
ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ: 2293

ΠΡΟΣ
ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34
104 32 ΑΘΗΝΑ
Συν.e-Παράβολο 019101401954 0731 9108

ΚΟΙΝ: Ν.ΤΖΙΑΚΟΣ Α.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, Ανασυγκρότηση Νέου Διοικητικού Συμβουλίου, της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία Ν. ΤΖΙΑΚΟΣ Α.Ε. με αριθμό Γενικού Εμπορικού Μητρώου 016918849000 .

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

Την 29/08/2014 καταχωρήθηκε με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 241977 στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.Μ.Η.) δια της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου Πρέβεζας, το από 30-06-2014 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία Ν. ΤΖΙΑΚΟΣ Α.Ε. , με αριθμό Γενικού Εμπορικού Μητρώου 016918849000, από το οποίο προκύπτει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ύστερα από την εκλογή του, από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 30-06-2014 με τριετή θητεία ως κατωτέρω:

1. Ως ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Διοικητικού Συμβουλίου ο ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΖΙΑΚΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ, επάγγελμα έμπορος ,γεννηθείς στη Βουλλιάσα Ιωαννίνων το έτος 1972,κάτοικος ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ, με ΑΦΜ 044013515 με αριθμό ταυτότητας ΑΒ.806464/13-12-2006 ΑΤ ΚΑΤΣΙΚΑΣ και είναι ελληνικής υπηκοότητας.

2. Ως ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ του Διοικητικού Συμβούλιου ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΖΙΑΚΟΣ του Νικολάου, επάγγελμα έμπορος, γεννηθείς στηη Βουλλιάσα Ιωαννίνων το έτος 1973,κάτοικος ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ, με ΑΦΜ 039400674 με αριθμό ταυτότητας ΑΒ.806025/12.9.2006 ΑΤ ΚΑΤΣΙΚΑΣ και είναι ελληνικής υπηκοότητας
και ως μέλη του Δ.Σ οι:

3. ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΤΖΙΑΚΟΥ σύζυγος ΝΙΚΟΛΑΟΥ, επάγγελμα εισοδηματίας, γεννηθείσα στην Ροδαυγή Άρτας το έτος 1952,κάτοικος ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ, με ΑΦΜ 047892676 με αριθμό ταυτότητας ΑΒ 806446/8-12-2006 ΑΤ ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ και είναι ελληνικής υπηκοότητας.

4. ΔΟΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΟΥ Δημοσθένη , επάγγελμα εισοδηματίας, γεννηθείσα στην ΓΕΡΜΑΝΙΑ το έτος 1978, κάτοικος ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ, με ΑΦΜ 069854580 με αριθμό ταυτότητας ΑΒ 806454/11-12-2006 ΑΤ ΦΙΛ/ΔΑΣ και είναι ελληνικής υπηκοότητας και

5. ΡΙΖΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΟΥ ΗΛΙΑ , επάγγελμα έμπορος, γεννηθείσα στον ΑΓΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ το έτος 1984, κάτοικος ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ, με ΑΦΜ 112517855 με αριθμό ταυτότητας ΑΒ 806453/11-12-2006 ΑΤ ΦΙΛ/ΔΑΣ και είναι ελληνικής υπηκοότητας.

- Εκπροσώπηση και αντιπροσώπευση της εταιρίας:

Ύστερα από την άνω συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα, το Διοικητικό Συμβούλιο αποδέχθηκε ομόφωνα την εισήγηση του Προέδρου Παναγιώτη Τζιάκου και σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού της εταιρίας αποφασίζει παμψηφεί και μεταβιβάζει και εκχωρεί όλες τις εξουσίες του, εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια και αναθέτει την εκπροσώπηση, αντιπροσώπευση, διαχείριση της εταιρικής περιουσίας και δέσμευση της εταιρίας στον

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΤΖΙΑΚΟ Πρόεδρο του Δ.Σ. ο οποίος θα ενεργεί και δεσμεύει την εταιρία υπογράφοντας κάτω από την εταιρική σφραγίδα.

Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε παμψηφεί όπως ο προαναφερόμενος, ενεργώντας και υπογράφοντας, όπως πιο πάνω ορίζεται, , α) παρίσταται, εκπροσωπεί και αντιπροσωπεύει την εταιρία ενώπιον όλων των Ελληνικών Πολιτικών ή Ποινικών Δικαστηρίων κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, ακόμη και ενώπιον του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου Επικρατείας ενώπιον κάθε άλλης Διοικητικής, Οικονομικής, Τραπεζικής, Αστυνομικής, Τελωνιακής και Προξενικής Αρχής και Επιτροπής, ως ενάγουσα ή εναγόμενη και με όλες τις ιδιότητες του διαδίκου, ενεργούντες για την υποστήριξη των συμφερόντων της όλες τις διαδικαστικές πράξεις, β) εκπροσωπεί ,αντιπροσωπεύει και δεσμεύει την εταιρία ενώπιον όλων των Δημόσιων, Δημοτικών ή Κοινοτικών Αρχών, Οργανισμών και λοιπών φυσικών ή νομικών προσώπων,

γ) εισπράττει χρήματα που οφείλονται στην εταιρία, να αναλαμβάνει χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια από λογαριασμούς της εταιρίας σε Τράπεζες, δ) να εκδίδει, να οπισθογράφει και εξοφλεί επιταγές, εκδίδουν, αποδέχεται, οπισθογραφεί, εξοφλεί και προεξοφλεί συναλλαγματικές και γραμμάτια σε διαταγή, παραλαμβάνει φορτωτικά έγγραφα ,ε) συνάπτει συμβάσεις με Τράπεζες για το άνοιγμα ενεγγύων πιστώσεων, για την είσπραξη φορτωτικών με ενέγγυο προκαταβολή, την παροχή πιστώσεων ανοικτού αλληλόχρεου λογαριασμού και να κάνει χρήση αυτών των πιστώσεων, συνάπτει συμβάσεις μίσθωσης χρηματοκιβωτίων, κάνει χρήση και να λύει αυτές τις συμβάσεις στ) εισπράττει χρήματα από το Ελληνικό Δημόσιο, Δήμους και Κοινότητες, Τράπεζες, Δημόσιες Επιχειρήσεις, Ταμεία ή Ιδρύματα Κοινωνικών Ασφαλίσεων και από κάθε άλλο Οργανισμό Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, νομικού ή φυσικού προσώπου ,ζ) εγγράφει υποθήκες επί της περιουσίας χρεωστών της εταιρίας και δέχεται ενέχυρα προς εξασφάλιση των απαιτήσεων της, η) υπογράφει κάθε αναγκαίο έγγραφο (αιτήσεις, αναφορές, υπομνήματα, επιστολές κ.λ.π) που απευθύνεται στις Ελληνικές Αρχές, καθώς και κάθε έγγραφο αναγκαίο για τη σύναψη συμφωνίας ή σύμβασης με το Ελληνικό Δημόσιο ή με οποιαδήποτε Κρατική Υπηρεσία ή Οργανισμό Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφερομένων των Τελωνειακών Αρχών, της ΔΕΗ, ΟΤΕ κλπ για την πραγματοποίηση των σκοπών της εταιρίας, θ) προσλαμβάνει και να απολύει το προσωπικό της εταιρίας και υπογράφει όλα τα αναγκαία για το σκοπό αυτό έγγραφα, ι) γενικά ενεργεί κάθε πράξη για την επιδίωξη των σκοπών της εταιρίας, καθ'όσον η πιο πάνω αρίθμηση είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική. Ο με το παρόν οριζόμενος εκπρόσωπος της εταιρίας, ενεργώντας όπως αναφέρεται πιο πάνω, εξουσιοδοτείται με την παρούσα και δικαιούται να αναθέτει

με ειδικά πληρεξούσια ειδικές εντολές και πληρεξουσιότητες σε υπαλλήλους της εταιρίας ή τρίτους.

Κατ' εξαίρεση απαιτείται ειδική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για τις

πιο κάτω περιοριστικά αναφερόμενες πράξεις: α) Αγορά και πώληση ακινήτων της εταιρίας, β) αγορά και πώληση παγίων κινητών πραγμάτων της εταιρίας αξίας πάνω από δέκα τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ, γ) παροχή εγγυήσεων υπέρ φυσικών ή νομικών προσώπων. Η παροχή εγγυήσεων υπέρ Τραπεζών για χρηματοδοτήσεις προς την εταιρία δεν υπάγεται στον περιορισμό και οι εγγυήσεις αυτές μπορούν να δοθούν από τον πιο πάνω εκπρόσωπο της εταιρίας, υπογράφοντας όπως ορίζεται πιο πάνω ,χωρίς να χρειάζεται ειδική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. δ) Εγγραφή υποθήκης ή προσημείωσης στην ακίνητη περιουσία της εταιρίας ,ε) Υπογραφή δανειακών συμβάσεων με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο συμπεριλαμβανομένων και των δανειακών συμβάσεων με Τράπεζες, στ) Συμβιβασμό με πιστωτές ή δανειστές της εταιρίας.

Τέλος το Διοικητικό Συμβούλιο παμψηφεί αποφάσισε και παρέχει με το παρόν την ειδική εντολή και εξουσιοδότηση, όπως ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και ο Αντιπρόεδρος, ενεργούντες από κοινού ή χωριστά ο καθένας εκδίδουν αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων προκειμένου αυτά να προσαχθούν ενώπιον των Δικαστηρίων ή Οργανισμών, Ν.Π.Δ.Δ. ή να υποβληθούν οπουδήποτε απαιτηθεί.

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 30/06/2017.

Ο Πρόεδρος

του Επιμελητηρίου Πρέβεζας

Ιωάννης Γιαμάς