MICHAIL FISKAS MICHAIL FISKAS
Jul 23 2021 4:32 PM

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ **Φλώρινα,23/07/2021**
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. **Αριθ.Πρωτ.:2408576**

Ταχ. Δ.νση **Μεγαρόβου 15**
Ταχ. Κώδικας : **53100**
Αρμόδιος για την καταχώρηση : **FISKAS MICHALIS**
Τηλέφωνο **2385022334**
E-Mail : **eveflo@otenet.gr**

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία ΒΑΛΚΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε. και το διακριτικό τίτλο **'' ΒΑΛΚΑΝΙΚΗ Α.Τ.Ε.Β.Ε. ''**.

Την 23/07/2021 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2589545** το από 18/07/2021 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία ΒΑΛΚΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε., το διακριτικό τίτλο **'' ΒΑΛΚΑΝΙΚΗ Α.Τ.Ε.Β.Ε. ''** και αριθμό ΓΕΜΗ 17081655000 (πρώην ΜΑΕ 26885/60/Β/92/001) σύμφωνα με το οποίο:

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

ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΠΑΝΤΕΛΗ που κατοικεί στο ΑΜΥΝΤΑΙΟ, Δ/νση ΑΓ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ 0, ΤΚ 53200 με ΑΔΤ: ΑΕ345233 και ΑΦΜ: 003476610 (ΔΟΥ: ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ) ως Πρόεδρος & Διευθύνων. Σύμβουλος

Β) Εκλέχθηκαν ως νέα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου οι κάτωθι:

ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΠΑΝΤΕΛΗ που κατοικεί στο ΑΜΥΝΤΑΙΟ, Δ/νση ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ 0, ΤΚ 53200 με ΑΔΤ: ΑΗ303774 και ΑΦΜ: 133142789 (ΔΟΥ: ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ) ως Αντιπρόεδρος

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

Ο ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ που κατοικεί στο ΑΜΥΝΤΑΙΟ, Δ/νση ΑΓ.ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ 0, ΤΚ 53200 με ΑΔΤ: ΑΕ343510 και ΑΦΜ: 133142730 (ΔΟΥ: ΦΛΩΡΙΝΗΣ) ως Πρόεδρος & Διευθύνων. Σύμβουλος

Ο ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ που κατοικεί στο ΑΜΥΝΤΑΙΟ, Δ/νση ΠΛΑΤΩΝΟΣ 2, ΤΚ 53200 με ΑΔΤ: ΑΙ560862 και ΑΦΜ: 020154460 (ΔΟΥ: ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ) ως Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου

Ο ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΠΑΝΤΕΛΗ που κατοικεί στο ΑΜΥΝΤΑΙΟ, Δ/νση ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ 0, ΤΚ 53200 με ΑΔΤ: ΑΗ303774 και ΑΦΜ: 133142789 (ΔΟΥ: ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ) ως Αντιπρόεδρος

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι μέχρι την 10/05/2024, δυνάμενη να παραταθεί μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας του.

Δ) <u>ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:</u>
Την εταιρεία εκπροσωπούν και δεσμεύουν οι:
Άπαντες Ελληνικής ιθαγένειας και υπηκοότητας.
Το Διοικητικό Συμβούλιο μεταβιβάζει στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο του Διοικητικού Συμβουλίου, την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων όπως αυτές περιγράφονται στο άρθρο 20 του Καταστατικού της εταιρείας και ορίζει όπως εταιρεία δεσμεύεται με μόνη την υπογραφή του. Επίσης του Παρέχει την ευχέρεια να εξουσιοδοτεί γραπτά τον Αντιπρόεδρο και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για να ασκούν τις εξουσίες εκείνες που θα καθορίζονται ειδικά από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Για την Υπηρεσία ΓΕΜΗ του
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

ΜΙΧΑΗΛ ΦΙΣΚΑΣ

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