ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Ε Π Ι Μ Ε Λ Η Τ Η Ρ Ι Ο Θ Ε Σ Π Ρ Ω Τ Ι Α Σ

(ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ)

Δ/ΝΣΗ: κυρά Βασιλικής 13
Ηγουμενίτσα, Τ.Κ. 46100
ΤΜΗΜΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες : Χριστίνα Γιώτη
Τηλέφωνα : 26650 – 29480 έως 29488
Fax : 26650 29489
E-mail: cci@e-thesprotias.gr

Ηγουμενίτσα, 21/10/2014
Αριθ. Πρωτ. : 5503

Προς :
Το Εθνικό Τυπογραφείο

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με βάση τις διατάξεις του Ν. 3190/1955, του Ν. 3419/2005 και του Ν.3853/2010 της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΞΕΝΟΣ Α.Ε.** και τον διακριτικό τίτλο **ΥΠΕΡΑΓΟΡΑ.**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

Την **21/1/02014** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) **με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 263026**, το από υπ. αριθμ. 30/20.10.14 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με επωνυμία **ΞΕΝΟΣ Α.Ε.** και τον διακριτικό τίτλο **ΥΠΕΡΑΓΟΡΑ** και αριθμό ΓΕΜΗ 019615428000, από το οποίο έγινε δεκτή η παραίτηση του μέλους του Δ.Σ κου Ξένου Θωμά του Γεωργίου. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα να μην προβεί στην αναπλήρωση του παραιτηθέντος μέλους του Δ.Σ, η δε διοίκηση της εταιρείας να ασκείται από τριμελές διοικητικό συμβούλιο και με το αρ. 31/20.10.2014 πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου αποφάσισε την ανασυγκρότηση σε σώμα των εναπομεινάντων μελών του Δ.Σ που είχαν εκλεγεί από την Γενική Συνέλευση τις 31/05/2012 ως εξής:
1.ΞΕΝΟΣ ΠΕΤΡΟΣ του Ηλία, κάτοικος Ηγουμενίτσας, Κυρά Βασιλικής 17, με ΑΦΜ:013118863, ΑΔΤ ΑΒ 816680, Δ.Ο.Υ Ηγ/τσας – **ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ.**
2.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του Νικολάου, κάτοικος Ηγουμενίτσας, Θεσσαλού 4, με ΑΦΜ:030552456, ΑΔΤ ΑΒ 816093, Δ.Ο.Υ Ηγ/τσας- **ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ.**
3.ΞΕΝΟΣ ΗΛΙΑΣ του Πέτρου, κάτοικος Ηγουμενίτσας, Κυρά Βασιλικής 17, ΑΦΜ: 121728240, ΑΔΤ: Χ 360225, **ΜΕΛΟΣ.**

Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου λήγει στις 30/06/2016.

Το Διοικητικό Συμβούλιο βάσει του άρθρου 20 του καταστατικού αναθέτει στο Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. ΞΕΝΟ ΠΕΤΡΟ του Ηλία την ενάσκηση των δικαιωμάτων αυτού στο σύνολο και σε περίπτωση κωλύματος στο αντιπρόεδρο κ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟ του Νικολάου.
Επίσης, παρέχεται παμψηφεί, σύμφωνα με το άρθρο 20 του καταστατικού, στους κκ. Ξένο Πέτρο του Ηλία και Παπανικολάου Ευάγγελο του Νικολάου, το δικαίωμα όπως με την εταιρική υπογραφή που αποτελείται από τη σφραγίδα της εταιρείας «ΞΕΝΟΣ Α.Ε» και με μία από τις ως άνω υπογραφές, αναλαμβάνουν χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις, εισπράττουν χρήματα, εκδίδουν, αποδέχονται και οπισθογραφούν συναλλαγματικές και γραμμάτια, εκδίδουν και οπισθογραφούν επιταγές, παραλαμβάνουν φορτωτικές, συμβάλλονται με Τράπεζες για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων και την έκδοση εγγυητικών επιστολών, δίδουν εντολές πληρωμής για λογαριασμό της εταιρείας και γενικά διαχειρίζονται και συμβάλλονται για λογαριασμό της εταιρείας και συνομολογούν δάνεια και πιστώσεις σε ανοικτό λογαριασμό και να κάνουν χρήση αυτών.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρειας Ηπείρου, Π.Ε. Θεσπρωτίας Δ/νση Ανάπτυξης, Τμήμα Εμπορίου & Τουρισμού Αρ. Πρωτ. 1353/21.10.2014.

Με εντολή Προέδρου
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΗΤΡΩΩΝ & ΑΠΣ

ΠΕΤΡΟΣ ΖΟΥΜΠΟΥΛΗΣ

Κοινοποίηση:
1.εταιρεία
2.Περιφέρεια Ηπείρου