ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΜΗΤΡΩΟ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ Γ.Ε.ΜΗ.
Ταχ. Δ/νση : Αριστοτέλους 27
Ταχ. Κώδικας : 546 24
Τηλέφωνο : 2310271340
Ηλ.Ταχ/μείο : gerasimou@epepthe.gr

Θεσσαλονίκη 22-10-2014
Αριθμ. Πρωτ. 9724

ΠΡΟΣ: Το Εθνικό Τυπογραφείο
Καποδιστρίου 34
10432 Αθήνα

ΚΟΙΝ: «4Χ4 ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο πρακτικού Δ.Σ. της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «4Χ4 ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» και τον διακριτικό τίτλο «4Χ4 ΗΡΑΚΛΗΣ Α.Ε.».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Την 22-10-2014 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο δια της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης με κωδικό αριθμό καταχώρισης 263820 στον αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 043561806000 η υπ' αριθμ. Πρωτ. 20865/07-10-2014 Απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας με την οποία δόθηκε άδεια καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο του υπ' αρ. 107/26-06-2014 πρακτικού Συνεδρίασης του Δ.Σ., το οποίο εκλέχθηκε κατά την συνεδρίαση της από 26-06-2014 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «4Χ4 ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» και τον διακριτικό τίτλο «4Χ4 ΗΡΑΚΛΗΣ Α.Ε.» με θητεία έως τις 30-06-2019. Ειδικότερα με το ως άνω πρακτικό συγκροτήθηκε το ΔΣ ως κάτωθι:

1) ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΦΩΤΙΟΣ του Ηρακλή και της Ξανθίππης, κάτοικος Καλαμαριάς Θεσσαλονίκης, με Α.Φ.Μ. 040585449, ως Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος.

2) ΦΩΤΙΑΔΗ ΚΥΡΙΑΚΗ του Ηρακλή και της Ξανθίππης, κάτοικος Καλαμαριάς Θεσσαλονίκης, με Α.Φ.Μ 045546620, ως Αντιπρόεδρος.

3) ΜΙΧΑΗΛ ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ του Παντελή και της Παρθένας, κάτοικος Βέροιας, με ΑΦΜ 040778545, ως Μέλος.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αποφασίζουν ομόφωνα και μεταβιβάζουν στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρίας κ. Φώτιο Φωτιάδη του Ηρακλή, όλες τις αρμοδιότητες και εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου όπως αυτές ορίζονται στο καταστατικό της εταιρίας, (με εξαίρεση τις περιπτώσεις εκείνες που απαιτείται από τον Νόμο ή το Καταστατικό συλλογική ενέργεια).

Ειδικότερα ο Διευθύνων Σύμβουλος δύναται:

1. Να εκπροσωπεί την εταιρεία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό ενώπιον των δημοσίων, Δημοτικών και λοιπών Αρχών ή Οργανισμών κάθε φύσεως ή φυσικών ή νομικών προσώπων, όλων γενικά των Ελληνικών Δικαστηρίων κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας και ενώπιον του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου Επικρατείας.

2. Να κανονίζει όλα όσα έχουν σχέση με την εσωτερική και εξωτερική λειτουργία της Εταιρείας και προσδιορίζει κάθε δαπάνη.

3. Να αποφασίζει την ίδρυση, επέκταση, ή κατάργηση υποκαταστημάτων, πρακτορείων ή γραφείων, οπουδήποτε θα κριθεί αυτό σκόπιμο.

4. Να αποφασίζει την έκταση των εργασιών της εταιρίας, να προσδιορίζει και ελέγχει κάθε δαπάνη καθώς και την χρήση και επένδυση των διαθεσίμων κεφαλαίων της και των κεφαλαίων κίνησης.

5. Να εγείρει αγωγές, να υποβάλλει μηνύσεις, να ασκεί ενστάσεις ή προσφυγές ενώπιον των Δικαστηρίων και Εκδικαστικών Επιτροπών ενστάσεων και κάθε φύσεως ένδικα μέσα τακτικά ή έκτακτα, να παραιτείται από αγωγές, μηνύσεις και ένδικα μέσα, να δέχεται, να επάγει και να αντεπάγει όρκους, να προσβάλλει έγγραφα σαν πλαστά, να καταργεί δίκες, να συνάπτει συμβιβασμούς δικαστικούς και εξώδικους, με οποιουσδήποτε οφειλέτες ή πιστωτές της Εταιρείας και του Ελληνικού Δημοσίου και με οποιουσδήποτε όρους, να ενεργεί και να αίρει κατασχέσεις κινητών ή ακινήτων και να ενεργεί εγγραφές και εξαλείψεις υποθηκών και προσημειώσεων.

6. Να αγοράζει, να πωλεί, να εκμισθώνει και να μισθώνει για λογαριασμό της Εταιρείας, ακίνητα, αυτοκίνητα, μηχανήματα, εξοπλισμό, πρώτες ύλες, εμπορεύματα, και οποιαδήποτε άλλα υλικά.

7. Να εκχωρεί και να ενεχυριάζει, με οποιουσδήποτε εγκρίνει όρους, φορτωτικές, εμπορεύματα, συναλλαγματικές, γραμμάτια, χρεωστικές κατά τρίτων αποδείξεις, απαιτήσεις κατά τρίτων από πώληση εμπορευμάτων.

8. Να συνάπτει συμβάσεις με τις Τράπεζες για το άνοιγμα πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της εταιρίας ή των κοινοπραξιών στις οποίες η εταιρία συμμετέχει, ή πιστώσεων με ανοικτό λογαριασμό με οποιουσδήποτε όρους.

9. Να εκδίδει και να οπισθογραφεί επιταγές.

10. Να δίδει, να αποδέχεται και να οπισθογραφεί συναλλαγματικές και γραμμάτια εις διαταγή.

11. Να αναλαμβάνει και εισπράττει χρήματα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια.

12. Να λαμβάνει δάνεια για λογαριασμό της Εταιρείας, να ενεργεί προεξοφλήσεις και προκαταβολές, να εισπράττει τις απαιτήσεις της εταιρίας από οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο και από το Δημόσιο, να παρέχει εντολές πληρωμής και να αναγνωρίζει υποχρεώσεις, να παρέχει εξοφλήσεις και οποιεσδήποτε απαλλαγές.

13. Να παραλαμβάνει φορτωτικές και συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις και συμφωνίες με τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα.

14. Να συνάπτει, να παρατείνει, να τροποποιεί, και να καταγγέλλει κάθε είδους συμβάσεις (έργου, προμήθειας, ή παροχής υπηρεσιών) και συμφωνίες με τρίτα φυσικά ή νομικά ημεδαπά ή αλλοδαπά πρόσωπα, ιδρύματα, οργανισμούς, φορείς του Δημοσίου, ΟΤΑ κλπ, και να αποφασίζει για την εισαγωγή και εμπορία και άλλων προϊόντων απαραιτήτων για την επίτευξη του σκοπού της Εταιρείας.

15. Να αποφασίζει για τη συμμετοχή της Εταιρίας σε κοινοπραξίες, να τροποποιεί τους όρους τους, να τις καταγγέλλει και να συμμετέχει ως εκκαθαριστής για λογαριασμό της εταιρίας μετά το πέρας της διάρκειας τους, ως και να παρέχει εγγυήσεις της εταιρίας υπέρ αυτών.

16. Να προσλαμβάνει και να απολύει το Υπαλληλικό και εργατικό προσωπικό της Εταιρείας και να καθορίζει τις αποδοχές του, τη δικαιοδοσία και τις υποχρεώσεις του και να διορίζει αντιπροσώπους και αντίκλητους της εταιρίας.

17. Να διορίζει διαιτητές, πληρεξουσίους δικηγόρους και άλλους πληρεξουσίους για την εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιον όλων γενικά των Ελληνικών ή αλλοδαπών Δικαστηρίων, των δικαστικών και λοιπών Αρχών και Οργανισμών και για την διενέργεια οποιασδήποτε από τις πιο πάνω πράξεις και γενικά να διοικεί και διαχειρίζεται την εταιρική περιουσία και να συνάπτει κάθε είδους συμβόλαια για λογαριασμό της Εταιρίας σχετικά με τις πιο πάνω πράξεις και οποιεσδήποτε άλλες.

(Η πιο πάνω απαρίθμηση των δικαιωμάτων του Διοικητικού Συμβουλίου που εκχωρούνται και μεταβιβάζονται στον διευθύνοντα σύμβουλο είναι απλώς ενδεικτική και όχι περιοριστική).

Επίσης αποφασίστηκε ομόφωνα ότι η εταιρία θα εκπροσωπείται από τον ανωτέρω διευθύνοντα σύμβουλο και ότι θα δεσμεύεται με μόνη την υπογραφή του, τιθέμενη κάτω από την εταιρική επωνυμία της, σε περίπτωση δε απουσίας της ή κωλύματός του θα αναπληρώνεται από την αντιπρόεδρο κα Κυριακή Φωτιάδη του Ηρακλή, σε όλες τις εξουσίες του.

Τέλος αποφασίστηκε ομόφωνα, όπως με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο ο Διευθύνων Σύμβουλος να μπορεί να

μεταβιβάζει περαιτέρω σε υπαλλήλους της εταιρίας, σε δικηγόρους, σε άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σε μετόχους, ή τρίτους, μέρος των καθηκόντων, των αρμοδιοτήτων και των εξουσιών του περί εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρίας, που του μεταβιβάστηκαν κατά τη συνεδρίαση των μελών του Δ.Σ. την 26-06-2014.

Με εντολή του Προέδρου του Ε.Ε.Θ.

Συνημμένο Διπλότυπο Δ.Ο.Υ.: 11348/26-06-2014

Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

Α /Α

Η ασκούσα χρέη Προϊσταμένης Μητρώου

Ζαχαρούλα Γερασίμου