**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**
**ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ**
**ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.**
Δ.νση: Ι. Φαρμάκη 2
Τ.Κ.: 50100
Πληροφορίες: SAKALIS NIKOLAOS
Τηλέφωνο: 2461034669
Fax: 2461026839
E-mail: niksakalis@gmail.com

Κοζάνη, 07/01/2015
Αριθ.Πρωτ.: 23

Προς:
**Το Εθνικό Τυπογραφείο**

## ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **ΜΑΣΤΡΑΝΕΣΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ,** Διακριτικό τίτλο.: **ΜΑΣΤΡΑΝΕΣΤΗΣ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **11245536000** (που είχε Αρ.Μ.Α.Ε.: **52163/56/Β/02/06**)

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**
**ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ**
**Ανακοινώνει ότι:**

Την **07/01/2015** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με ΚΑΚ **290065** το από 31/12/2014 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης και το από 31/12/2014 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **ΜΑΣΤΡΑΝΕΣΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**, διακριτικό τίτλο: **ΜΑΣΤΡΑΝΕΣΤΗΣ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **11245536000** που εδρεύει στο Δήμο ΚΟΖΑΝΗΣ, (Δ/νση: 2ο ΧΙΛ ΒΑΤΕΡΟΥ - ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ 0ΤΚ50100, ΚΟΖΑΝΗ), από τα οποία προκύπτει ότι:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση και θα διοικήσει την εταιρία για **6 έτη** (θητεία) και μέχρι 31/12/2019 συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

-Ο **ΜΑΣΤΡΑΝΕΣΤΗΣ ΦΩΤΙΟΣ** του **ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ** που κατοικεί στην ΚΟΖΑΝΗ, Δ/νση ΑΓΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ - ΣΙΟΠΟΤΟ ΚΟΖΑΝΗΣ, ΤΚ 50100 με ΑΔΤ: Τ373300 και ΑΦΜ: 100574999 (ΔΟΥ: ΚΟΖΑΝΗΣ) ως **Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος.**

-Η **ΜΑΣΤΡΑΝΕΣΤΗ ΣΤΕΡΓΙΑΝΗ** του **ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ** που κατοικεί στην ΚΟΖΑΝΗ, Δ/νση ΤΕΡΜΑ ΑΓΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ-ΣΙΟΠΟΤΟ, ΤΚ 50100 με ΑΔΤ: Τ376041 και ΑΦΜ: 118430607 (ΔΟΥ: ΚΟΖΑΝΗΣ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου.**

-Η **ΜΑΣΤΡΑΝΕΣΤΗ ΠΑΡΘΕΝΑ** του **ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ** που κατοικεί στην ΚΟΖΑΝΗ, Δ/νση ΤΕΡΜΑ ΑΓ.ΚΥΡΙΑΚΗΣ-ΣΙΟΠΟΤΟ, ΤΚ 50100 με ΑΔΤ: ΑΕ334125 και ΑΦΜ: 123535880 (ΔΟΥ: ΚΟΖΑΝΗΣ) ως **Αντιπρόεδρος.**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας :
Το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας κ. Μαστρανέστη Φώτιο του Χρυσοστόμου, 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. Ο κ. Μαστρανέστης Φώτιος με την υπογραφή του μπορεί να αναλαμβάνει χρήματα,

χρηματόγραφα, εισπράττει χρήματα, εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογραφεί συναλλαγματικές, επιταγές και γραμμάτια, παραλαμβάνει φορτωτικές, συμβάλλεται με τις Τράπεζες για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων και την έκδοση εγγυητικών επιστολών, δίνει εντολές πληρωμής για λογαριασμό της εταιρείας και συνομολογεί δάνεια και πιστώσεις σε ανοικτό λογαριασμό και κάνει χρήση αυτών καθώς και όπου αλλού παραστεί ανάγκη εκπροσώπησης της εταιρίας.

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα εξουσιοδοτεί την Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Μαστρανέστη Παρθένα του Χρυσοστόμου, να εκπροσωπεί και δεσμεύει την εταιρεία σε όλες τις σχέσεις και συναλλαγές της, με μόνη την υπογραφή της τιθεμένης κάτω από την σφραγίδα της εταιρείας.

**Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της ΠΕ Κοζάνης (α.π. 24 / 05/01/2015).**

**Με Εντολή Προέδρου**

**Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης**

**Αικατερίνη Καρακουλάκη**

**Κοινοποίηση:**

1. ΜΑΣΤΡΑΝΕΣΤΗΣ Α.Ε.»
   2ο ΧΙΛ ΒΑΤΕΡΟΥ - ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ 0, 50100, ΚΟΖΑΝΗ

2. ΠΕ Κοζάνης
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών