Ψηφιακά υπογεγραμμένο από MICHAIL FISKAS
Ημερομηνία: 2022.11.13 17:27:01 EET

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Μεγαρόβου 15
Τ.Κ.: 53100
Πληροφορίες: FISKAS MICHALIS
Τηλέφωνο: 2385022334
E-mail: eveflo@otenet.gr

Φλώρινα, 13/11/2022
Αριθ.Πρωτ.: 2778259

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**Μ.Ε.ΤΕ. Α.Ε. ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ,ΕΜΠΟΡΙΚΗ,ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**» και το διακριτικό τίτλο **Μ.Ε.ΤΕ. ΑΕ.**

Την **13/11/2022** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**Μ.Ε.ΤΕ. Α.Ε. ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ,ΕΜΠΟΡΙΚΗ,ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**»,το διακριτικό τίτλο**Μ.Ε.ΤΕ. ΑΕ**και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 17243955000**(πρώην Αρ.ΜΑΕ 11099/60/Β/86/009):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3281036** η από 04/11/2022 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β)Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3281037** το από 04/11/2022 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

ΜΕΣΣΗΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του **ΓΕΩΡΓΙΟΥ** που κατοικεί στο ΧΑΛΑΝΔΡΙ, Δ/νση ΑΝΘΕΩΝ 23, ΤΚ 15233 με ΑΔΤ: ΑΜ 404924 και ΑΦΜ: 071050528 (ΔΟΥ:ΧΟΛΑΡΓΟΣ) ως **Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος**

ΜΕΣΣΗΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του **ΓΕΩΡΓΙΟΥ** που κατοικεί στο ΧΑΛΑΝΔΡΙ, Δ/νση ΑΡΤΕΜΙΣΙΟΥ 55, ΤΚ 15233μεΑΔΤ: ΑΑ104617και ΑΦΜ: 103613060 (ΔΟΥ:ΧΟΛΑΡΓΟΣ) ως **Αντιπρόεδρος**

ΚΟΥΛΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ του **ΓΕΩΡΓΙΟΥ** που κατοικεί στην ΦΛΩΡΙΝΑ, Δ/νση ΕΥΡΙΔΙΚΗΣ 5Β, ΤΚ 53100μεΑΔΤ: ΑΖ303898καιΑΦΜ: 052359201 (ΔΟΥ:ΦΛΩΡΙΝΗΣ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

ΤΖΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του **ΜΙΧΑΗΛ** που κατοικεί στην Ν ΙΩΝΙΑ ΒΟΛΟΥ, Δ/νση ΦΑΝΑΡΙΟΥ 15, ΤΚ 38446μεΑΔΤ: ΑΟ723671καιΑΦΜ: 017333947 (ΔΟΥ:ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ ΒΟΛΟΥ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

ΧΟΛΜΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του **ΓΕΩΡΓΙΟΥ** που κατοικεί στα ΣΕΡΒΙΑ ΚΟΖΑΝΗΣ, Δ/νση ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 6, ΤΚ 50500μεΑΔΤ: ΑΗ789228καιΑΦΜ: 015244181 (ΔΟΥ:ΚΟΖΑΝΗΣ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ του **ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ** που κατοικεί στην ΦΛΩΡΙΝΑ, Δ/νση Λ.Κ.ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 26, ΤΚ 53100μεΑΔΤ: ΑΖ303147καιΑΦΜ: 137706310 (ΔΟΥ:ΦΛΩΡΙΝΗΣ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 03/11/2027

γ) Το Διοικητικό Συμβούλιο χορήγησε δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας στους κάτωθι:

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Τα δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας χορηγήθηκαν αναλυτικά ως ακολούθως:

ΘΕΜΑ 2ο: Εκπροσώπηση της εταιρίας.

Το διοικητικό Συμβούλιο ομοφώνως αποφασίζει σύμφωνα με το άρθρο 20 του καταστατικού της εταιρίας να αναθέσει την ενάσκηση δικαιωμάτων και αρμοδιοτήτων που ανήκουν σε αυτό, όπως περιγράφονται στο άρθρο 19 του καταστατικού, στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο, όπως έχει οριστεί βάσει του άρθρου 21 του καταστατικού της εταιρίας, κ. ΜΕΣΣΗΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ο οποίος εκπροσωπεί και δεσμεύει την εταιρία σε όλες τις συναλλαγές της, με μόνη την υπογραφή του η οποία τίθεται κάτω από την σφραγίδα της εταιρίας.

ΘΕΜΑ 3ο : Παροχή δικαιώματος υπογραφής.

Στη συνέχεια το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει ομόφωνα και παμψηφεί σύμφωνα με το άρθρο 20 του καταστατικού της εταιρίας το δικαίωμα υπογραφής στους:
ΜΕΣΣΗΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο.
ΚΟΥΛΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, Μέλος.
ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, Μέλος.

Στους ανωτέρω παρέχεται το δικαίωμα όπως με την εταιρική υπογραφή που αποτελείται από τη σφραγίδα της εταιρίας «Μ.Ε.ΤΕ. Α.Ε.» και με μία από τις τρεις υπογραφές εκπροσωπούν και δεσμεύουν την εταιρία και ενεργούν κάθε πράξη και ενέργεια που αναγράφεται στο άρθρο 19 του Καταστατικού.

ΘΕΜΑ 4ο : Ορισμός τεχνικού Διευθυντή.

Επί του θέματος αυτού το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζε ομόφωνα να διορίσει ως τεχνικό διευθυντή των λιγνιτωρυχείων, μεταλλείων και λατομείων τα οποία εκμεταλλεύεται ή θα εκμεταλλευτεί στο μέλλον η εταιρία μας, το μέλος του Δ.Σ. κ. Τζαλαμαρία Γεώργιο του Μιχαήλ, ο οποίος θα εκπροσωπεί την εταιρία μας για όλα τα θέματα που σχετίζονται με την λειτουργία και τις τεχνικές διαδικασίες των εργοταξίων των λιγνιτωρυχείων, μεταλλείων και λατομείων ενώπιον των Ελληνικών ή ξένων δικαστηρίων κάθε βαθμού δικαιοδοσίας, του Αρείου Πάγου και του συμβουλίου Επικρατείας και γενικά ενώπιον κάθε αρχής ανακριτικής ή εισαγγελικής ή δικαστικής ή διοικητικών αρχών και διοικητικών δικαστηρίων για θέματα της αρμοδιότητάς του.

Για την Υπηρεσία ΓΕΜΗ
του ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

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