ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Λ. Κουτσοπετάλου 1
Τ.Κ.: 32100
Πληροφορίες: Καλλιαντάση Π.
Τηλέφωνο: 2261028281
Fax: 2261021347
E-mail: kalliantasi@viotiachamber.gr

Λιβαδειά,26/09/2023
Αριθ.Πρωτ.: 3051362

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία **ΑΦΟΙ ΤΣΑΜΠΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ**, το διακριτικό τίτλο **ΑΦΟΙ ΤΣΑΜΠΑ Α.Β.Ε.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **013395417000**.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΕΜΗ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
Ανακοινώνει ότι :

Την **26/09/2023** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με ΚΑΚ **3776421,** το από 10/09/2022 Διορθωμένο Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας με την επωνυμία **ΑΦΟΙ ΤΣΑΜΠΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ**, το διακριτικό τίτλο **ΑΦΟΙ ΤΣΑΜΠΑ Α.Β.Ε.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **013395417000**, η οποία εδρεύει στο Δήμο ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ / ΒΟΙΩΤΙΑΣ (Δ/νση : 3 ΧΙΛ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ-ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ, ΤΚ: 32300, ΟΡΧΟΜΕΝΟΣ), από το οποίο προκύπτει ότι:
Αντικαθίσταται, στην με αρ. πρωτ.3046096/19-09-2023 αίτηση καταχώρησης πρακτικού ΓΣ για την εκλογή ΔΣ και πρακτικού ΔΣ για την συγκρότηση αυτού σε σώμα και παροχής εξουσιοδοτήσεων για την οποία έχει εκδοθεί ανακοίνωση στις 20/09/2023 με ΚΑΚ 3768799 και 3768800, το από 10/09/2023 Διορθωμένο Πρακτικό Διοικητικού Συμβούλιου που αφορά την συγκρότηση του Διοικητικού Συμβούλιου σε σώμα και την εκπροσώπηση της εταιρείας, λόγω λανθασμένης καταχώρησης των μελών του Δ.Σ. στην αρχή του πρακτικού.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΕΜΗ

Φουντάς Ευάγγελος

Η γνησιότητα της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/νση: https://www.businessregistry.gr/-επιλογή «Δημοσιότητα».

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΗΣ
ΑΦΟΙ ΤΣΑΜΠΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΑΡ. ΓΕΜΗ 13395417000
της 10ης Σεπτεμβρίου 2023

Στον Ορχομενό σήμερα την 10η Σεπτεμβρίου 2023 ημέρα Κυριακή και ώρα 20:00 μ.μ. συνήλθε στα γραφεία της εταιρείας, στον Ορχομενό Βοιωτίας, μετά από πρόσκληση του Προέδρου του Δ. Σ., το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας με την επωνυμία ΑΦΟΙ ΤΣΑΜΠΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ προς συζήτηση και λήψη απόφασης επί των κατωτέρων θεμάτων :

Σ' αυτήν παραβρέθηκαν οι κ.κ.

1. ΤΣΑΜΠΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΤΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ
2. ΤΣΑΜΠΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ
3. ΤΣΑΜΠΑ ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
4. ΤΣΑΜΠΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
5. ΤΣΑΜΠΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
6. ΤΣΑΜΠΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ
7. ΤΣΑΜΠΑΣ ΜΑΡΚΟΣ ΤΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ

Υπαρχούσης, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, της νομίμου απαρτίας το Διοικητικό Συμβούλιο αρχίζει τη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

ΘΕΜΑΤΑ :
1) Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα
2) Εκπροσώπηση της Εταιρείας
3) Παροχή δικαιώματος υπογραφής

Υπαρχούσης σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της νόμιμης απαρτίας το Διοικητικό Συμβούλιο αρχίζει τη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

ΘΕΜΑ 1 : Λαβών τον λόγο το μέλος ΤΣΑΜΠΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ θέτει υπ' όψιν των μελών ότι το ορισθέν Δ. Σ., σύμφωνα με τη τακτική γενική συνέλευση της εταιρείας την 10/09/2023, θα πρέπει να συνέλθει σε σώμα.

Κατόπιν τούτου τα μέλη του Δ. Σ. εκλέγουν ομόφωνα τους κάτωθι:

1. Πρόεδρος: Τσαμπάς Κυριάκος του Στυλιανού, κάτοικος Λιβαδείας, οδός Λουκά Νίκαινα αρ. 51 με ΑΔΤ ΑΕ 491101/2007, επιχειρηματίας με Α.Φ.Μ. 020667995 της Δ.Ο.Υ. Λιβαδειάς
2. Διευθύνων Σύμβουλος: Τσαμπάς Κων/νος του Στυλιανού, κάτοικος Λιβαδείας, οδός Τέρμα Αγίου Βλασίου με ΑΔΤ ΑΑ 791646/2005, επιχειρηματίας με Α.Φ.Μ. 020668003 της Δ.Ο.Υ. Λιβαδειάς
3. Αντιπρόεδρος Δ.Σ. :Τσαμπά Σταματία του Γεωργίου, κάτοικος Ορχομενού Βοιωτίας, με ΑΔΤ Φ 223478/8.12.2001, ιδιωτική υπάλληλος με Α.Φ.Μ. 052671769 της Δ.Ο.Υ. Λιβαδειάς
4. Μέλος Δ.Σ. :Τσαμπά Αικατερίνη Σοφία του Γεωργίου, κάτοικος Λιβαδειάς, οδός Λουκά Νίκαινα αρ. 51 με ΑΔΤ ΑΕ 494298/ 14.5.2007, ιδιώτης με Α.Φ.Μ. 023032240 της Δ.Ο.Υ. Λιβαδειάς
5. Μέλος Δ.Σ. :Τσαμπάς Κων/νος του Γεωργίου κάτοικος Ορχομενού Βοιωτίας, με ΑΔΤ ΑΕ 490003/18.1.2007, επιχειρηματίας με Α.Φ.Μ 076324926 της Δ.Ο.Υ. Λιβαδειάς
6. Μέλος Δ.Σ. :Τσαμπάς Στυλιανός του Κωνσταντίνου, κάτοικος Λιβαδειάς οδός Τέρμα Αγίου Βλασίου με ΑΔΤ Χ 814674 / 12.5.2004, ιδιώτης με Α.Φ.Μ. 147653054 της Δ.Ο.Υ. Λιβαδειάς
7. Μέλος Δ.Σ. :Τσαμπάς Μάρκος του Στυλιανού, κάτοικος Ορχομενού Βοιωτίας, με ΑΔΤ ΑΕ994825/10.07.2008, επιχειρηματίας με Α.Φ.Μ. 013407730 της Δ.Ο.Υ. Λιβαδειάς

ΘΕΜΑ 2 & 3 : Ο Πρόεδρος του Δ. Σ. ανακοινώνει ότι σύμφωνα με το καταστατικό της εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αναθέτει την ενάσκηση των δικαιωμάτων του σε ένα ή πλείονα πρόσωπα μέλη ή μη.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από ομόφωνη απόφαση αναθέτει την εταιρεία να εκπροσωπούν και να δεσμεύουν με την υπογραφή τους, από κοινού ή χωριστά ο καθένας, ο Πρόεδρος Τσαμπάς Κυριάκος του Στυλιανού και ο Διευθύνων Σύμβουλος Τσαμπάς Κωνσταντίνος του Στυλιανού, οι οποίοι

δικαιούνται με ειδικό προς τούτο έγγραφο συμβολαιογραφικής πράξης να παρέχουν σε τρίτο το δικαίωμα όπως υπογράφει ως πληρεξούσιος αυτού υπό την εταιρική επωνυμία και εν γένει εξουσιοδοτούν αυτόν όπως τις αντικαταστήσει στα δικαιώματα του εκπροσώπου.
Ακόμη οι παραπάνω: ο Πρόεδρος Τσαμπάς Κυριάκος του Στυλιανού και ο Διευθύνων Σύμβουλος Τσαμπάς Κωνσταντίνος του Στυλιανού από κοινού ή χωριστά η καθεμία, δύνανται:
α) να εκπροσωπούν την εταιρεία ενώπιον παντός εν γένει Δικαστηρίου οιουδήποτε βαθμού και δικαιοδοσίας μηδέ του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας εξαιρουμένων, ως επίσης ενώπιον οιασδήποτε Αρχής, Δημοσίας, Δημοτικής, Κοινοτικής κ.λ.π.
β) αυτοί και οι δύο μαζί από κοινού ή ο καθένας μόνος του χωριστά, θα ενεργούν όλες τις στην διαχείριση και εκπροσώπηση της Εταιρείας αναγόμενες πράξεις και ενέργειες, θα ενεργούν όλες τις με τους τρίτους συναλλαγές, θα συνάπτουν τις σχετικές με τον σκοπό της Εταιρείας μετά τρίτων συμβάσεις υπογράφοντας και τα σχετικά συστατικά ή αποδεικτικά τούτων έγγραφα κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας, θα εισπράττουν από τα Δημόσια Ταμεία, Τράπεζες κ.λ.π. Φυσικά και Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου, όλες τις απαιτήσεις της Εταιρείας ή αποστολή εμβασμάτων, υπογράφοντας για την εταιρεία κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας, και εν γένει θα ενεργούν πάσα πράξη διαχειρίσεως συνεπαγομένη δικαιώματα και υποχρεώσεις για την Εταιρεία, υπογράφοντας κάτω από την εταιρική επωνυμία ή και οι δύο μαζί από κοινού ή ο καθένας μόνος του χωριστά και
γ) αυτοί και οι δύο μαζί από κοινού ή ο καθένας χωριστά θα εκδίδουν, αποδέχονται και οπισθογραφούν για λογαριασμό της Εταιρείας συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή και επιταγές, θα συνάπτουν με τις Τράπεζες τις συμβάσεις δανείων και πιστώσεων σε ανοικτό λογαριασμό, θα παρέχουν εμπραγμάτους ασφαλείας προς εξασφάλιση των δανείων αυτών και γενικά πιστώσεων της εταιρείας μόνο, και θα προβαίνουν στην αγορά ακινήτων για λογαριασμό της εταιρείας. Επίσης θα εκπροσωπούν την εταιρεία από κοινού ή ο καθένας χωριστά, σε οποιονδήποτε διαγωνισμό του Δημοσίου ή Νομικού Προσώπου ή Εταιρείας Ιδιωτικού ή Δημοσίου Δικαίου (ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΟΣΕ κ.λ.π.) καθώς επίσης για την υπογραφή οποιονδήποτε συμβάσεων με τις ανωτέρω Εταιρείες.

Κατόπιν το Δ. Σ. ομόφωνα εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο κ. Τσαμπά Κυριάκο όπως ενεργήσει τα δέοντα σύμφωνα με το καταστατικό της εταιρίας.

Μετά τα ανωτέρω συντάσσεται το παρόν και υπογράφεται ως κατωτέρω.

Ακριβές Αντίγραφο εκ του βιβλίου πρακτικών του Δ. Σ.
της «ΑΦΟΙ ΤΣΑΜΠΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ »

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ. Σ.

ΤΣΑΜΠΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ