ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΟΥ/ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΕΜΗ

Ταχ. Δ/νση : Τσιμισκή 29, 546 24
Internet : http://www.ebeth.gr

e-mail : gemi@ebeth.gr

Fax : 2310-370147
Πληροφορίες : Κ. Σερέτη
Τηλέφωνο : 2310-370140

Θεσσαλονίκη, 26.06.2015
Αριθ. Πρωτ. : 11458 (σχετ. 75820)

Προς: «ΕΛΕΤΕΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ -ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΔΥΣΗΣ»
6^{ο} χλμ. Θεσσαλονίκης – Ωραιοκάστρου
56429 Ν. Ευκαρπία

Κοιν.: Δ/νση Ανάπτυξης ΠΕ Θεσ/νίκης
της Π.Κ.Μ.
Ταντάλου 32
54623 Θεσσαλονίκη
3^{ος} όροφος

Ανακοίνωση καταχώρισης στο ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ (Γ.Ε.ΜΗ.) στοιχείων της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΕΛΕΤΕΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΔΥΣΗΣ»

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ανακοινώνει:

Στις **26.06.2015** καταχωρίστηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο δια της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, το από 11.06.2015 Πρακτικό της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και το από 11.06.2015 Πρακτικό Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΕΛΕΤΕΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ-ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΔΥΣΗΣ», αρ. ΜΑΕ 56486/62/Β/04/0065 και αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 058714704000, από τα οποία προκύπτει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την παραπάνω Τακτική Γενική Συνέλευση και θα διοικήσει την εταιρία με πενταετή θητεία, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

1. Ελένη Λαδένη - Φιλίππου, κάτοικος Πανοράματος Θεσ/νίκης, οδός Παπαναστασίου 11, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΒ 710180/2006 ΔΑΤ, εκδοθέντος από το Α. Τ. Λευκού Πύργου Θεσ/νίκης και με ΑΦΜ 063388736, της Ζ' ΔΟΥ Θεσ/νίκης, ως **Πρόεδρος.**

2. Παύλος Λαδένης του Βασιλείου, κάτοικος Θεσ/νίκης Λεωφόρος Νίκης 55, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΒ 366952/2006 ΔΑΤ, εκδοθέντος από το Α. Τ. Λευκού Πύργου Θεσ/νίκης και με ΑΦΜ 036940857, της Δ' ΔΟΥ Θεσ/νίκης, ως **Μέλος.**

3. Ιωάννης Σιούγγαρης του Αλεξάνδρου, κάτοικος Πανοράματος Θεσ/νίκης, οδός Καμπουρίδου 31, κάτοχος του υπ' αριθμ. Ρ 198180 ΔΑΤ, εκδοθέντος από το ΙΒ' ΑΤ Θεσ/νίκης και με ΑΦΜ 032313686, της Ζ' ΔΟΥ Θεσ/νίκης, ως **Μέλος.**

4. Αναστάσιος Σκενδέρογλου του Διογένη, κάτοικος Θεσ/νίκης, οδός Γ. Παπανδρέου 53,

TÜV AUSTRIA HELLAS
EN ISO 9001:2008
No 01012583

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

κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΕ 667616/2007 ΔΑΤ εκδοθέντος από το Α .Τ. Λευκού Πύργου Θεσ/νίκης και με ΑΦΜ 032984691, της ΔΟΥ Νεαπόλεως - Θεσ/νίκης, ως **Μέλος**.

5. Δημήτριος Κουρουβέης του Αποστόλου, κάτοικος Θεσ/νίκης, οδός Μ. Αλεξάνδρου 36, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΚ 890912 ΔΑΤ εκδοθέντος από το Α.Τ. Αμπελοκήπων και με ΑΦΜ 054786612 της ΔΟΥ Αμπελοκήπων Θεσ/νίκης, ως **Μέλος**.

Εκπροσώπηση της εταιρείας

Στη συνέχεια, αποφασίζεται ομόφωνα, ότι η Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Ελένη Λαδένη - Φιλίππου εκπροσωπεί και δεσμεύει την εταιρεία με την υπογραφή της ενώπιον κάθε δημόσιας Αρχής καθώς και ενώπιον κάθε τρίτου.

Εξαιρετικά σε περίπτωση απουσίας ή προσωρινού κωλύματος της Προέδρου αποδεικνυομένων με έγγραφη επιστολή αυτής, την εταιρεία εκπροσωπεί και δεσμεύει με την υπογραφή του το μέλος του Δ.Σ. κ. Ιωάννης Σιούγγαρης του Αλεξάνδρου.

Ειδικότερες Εξουσιοδοτήσεις

Παραχωρείται στο μέλος του Δ.Σ. κ. Ιωάννη Σιούγγαρη του Αλεξάνδρου η εξουσία να υπογράφει από κοινού μετά της Προέδρου όλα τα έγγραφα περί απολύσεως και προσλήψεως προσωπικού, κάθε συναλλαγή με Ασφαλιστικά Ταμεία, ΟΑΕΔ και Επιθεώρηση Εργασίας, καθώς και συμβάσεις με προμηθευτές της εταιρείας.

Παραχωρείται επίσης η εξουσία στα μέλη του Δ.Σ. κ. Ιωάννη Σιούγγαρη του Αλεξάνδρου και κ. Δημήτριο Κουρουβέη του Αποστόλου, ενεργώντας, είτε από κοινού, είτε ο καθένας χωριστά, να οπισθογραφούν επιταγές που λαμβάνει η εταιρεία, καθώς και να εγκρίνουν με την υπογραφή τους τις εντολές πληρωμών στο προσωπικό της εταιρείας, σε Ασφαλιστικούς Οργανισμούς και Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες, που διενεργούνται μέσω των Τραπεζικών Πιστωτικών Ιδρυμάτων .

Τέλος αποφασίζεται όπως την εταιρεία εκπροσωπούν στα δικαστήρια ένα από τα κάτωθι μέλη του Δ.Σ. :

1) Ελένη Λαδένη συζ. Μιχαήλ Φιλίππου.
2) Ιωάννης Σιούγγαρης του Αλεξάνδρου.
3) Δημήτριος Κουρουβέης του Αποστόλου.

Το από 11.06.2015 Πρακτικό της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και το από 11.06.2015 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της ανωτέρω εταιρίας έλαβαν τη με αριθμό πρωτ. 6682/25.06.2015 έγκριση της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε. Θεσσαλονίκης, η οποία επίσης καταχωρίστηκε στις 26.06.2015 στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης.

Τα παραπάνω στοιχεία καταχωρίστηκαν στο Γ.Ε.ΜΗ. με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **(ΚΑΚ) 378628.**

Θεσσαλονίκη, 26.06.2015
Με εντολή Προέδρου,
Ο Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής

Παναγιώτης Πολίτιδης

TÜV AUSTRIA HELLAS EN ISO 9001:2008 No 01012583

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