ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Ηρώων Πολυτεχνείου 3
Τ.Κ.: 43100
Πληροφορίες: KARDITSA admin
Τηλέφωνο: 2441022334
Fax: 2441022238
E-mail: info@karditsacci.gr

Καρδίτσα, 09/07/2015
Αριθ.Πρωτ.: 17279

Προς:
Το Εθνικό Τυπογραφείο

Συνημ.:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **ΤΣΙΓΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΡΓΑΣΙΑΣ ΞΥΛΟΥ,** Διακριτικό τίτλο.: **ΤΣΙΓΚΑΣ Α.Ε** και αριθμό ΓΕΜΗ **19065631000** (που είχε Αρ.Μ.Α.Ε.: **59596/30-Β-05-11**)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Ανακοινώνει ότι:

Την **09/07/2015** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με ΚΑΚ **383254** το από 30/06/2015 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης και το από 01/07/2015 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **ΤΣΙΓΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΡΓΑΣΙΑΣ ΞΥΛΟΥ**, διακριτικό τίτλο: **ΤΣΙΓΚΑΣ Α.Ε** και αριθμό ΓΕΜΗ **19065631000** που εδρεύει στο Δήμο ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ, (Δ/νση: ΜΟΥΖΑΚΙ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΤΚ43060, ΜΟΥΖΑΚΙ), από τα οποία προκύπτει ότι:
Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση και θα διοικήσει την εταιρία για **5 έτη** (θητεία) και μέχρι την σύγκλιση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

Ο **ΤΣΙΓΚΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ** του **ΑΡΓΥΡΙΟΥ** που κατοικεί στο ΜΟΥΖΑΚΙ, Δ/νση ΜΟΥΖΑΚΙ , ΤΚ 43060 με ΑΔΤ: ΑΕ811120 και ΑΦΜ: 035789450 (ΔΟΥ: ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ) ως **Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος**

Ο **ΤΣΙΓΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ** του **ΑΡΓΥΡΙΟΥ** που κατοικεί στο ΜΟΥΖΑΚΙ, Δ/νση ΜΟΥΖΑΚΙ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ , ΤΚ 43060 με ΑΔΤ: ΑΕ329993 και ΑΦΜ: 043481208 (ΔΟΥ: ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

Ο **ΤΣΙΓΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ** του **ΑΡΓΥΡΙΟΥ** που κατοικεί στο ΜΟΥΖΑΚΙ, Δ/νση ΜΟΥΖΑΚΙ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ , ΤΚ 43060 με ΑΔΤ: ΑΕ996768 και ΑΦΜ: 043481210 (ΔΟΥ: ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ) ως **Αντιπρόεδρος**

Ο **ΤΣΙΓΚΑΣ ΗΛΙΑΣ** του **ΑΡΓΥΡΙΟΥ** που κατοικεί στο/η ΜΟΥΖΑΚΙ, Δ/νση ΑΝΘΟΧΩΡΙ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ , ΤΚ 43060 με ΑΔΤ: ΑΒ432482 και ΑΦΜ: 043481221 (ΔΟΥ: ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας :

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της
ΤΣΙΓΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε.

Στο Μουζάκι Καρδίτσας σήμερα την 01 Ιουλίου 2015 , ημέρα Τετάρτη και ώρα 11π..μ. συνήλθε στα γραφεία της εταιρείας , κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου κ. Τσίγκα Απόστολου το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας με την επωνυμία 'ΤΣΙΓΚΑΣ ΑΕ', προς συζήτηση και λήψη αποφάσεως επί των παρακάτω θεμάτων

1)Τσίγκας Απόστολος του Αργυρίου και της Κωνσταντίας .Επιχειρηματίας .γεν.το έτος 1964 στη Καρδίτσα κάτοικος Μουζάκι Καρδίτσας αριθ.ΔΑΤ. ΑΕ- 811120/07.

2)Τσίγκας Βασίλειος του Αργυρίου και της Κωνσταντίας . Επιχειρηματίας . γεν. το έτος 1965 στο Ανθοχώρι Καρδίτσας , κάτοικος στο Μουζάκι καρδίτσας αριθ.ΔΑΤ. ΑΕ-329993/07.

3)Τσίγκας Παναγιώτης του Αργυρίου και της Κωνσταντίας ,Επιχειρηματίας, γεν.το έτος 1967 στο Ανθοχώρι Καρδίτσας , κάτοικος στο Μουζάκι Καρδίτσας αριθ.ΔΑΤ ΑΕ- 996768/07.

4)Τσίγκας Ηλίας του Αργυρίου και της Κωνσταντίας , Επιχειρηματίας ,γεν. το έτος 1969 στο Ανθοχώρι Καρδίτσας , κάτοικος όμοια αριθ ΔΑΤ ΑΒ– 432482/06.

Υπαρχούσης σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της νομίμου απαρτίας, άπαντες παρόντες το Διοικητικό Συμβούλιο αρχίζει τη συζήτηση των θεμάτων της Ημερησίας Διάταξης.

Θέμα 1ο: ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΣ ΣΕ ΣΩΜΑ:

Με ομόφωνη απόφαση του ΔΣ απεφασίσθη να δοθούν οι κάτωθι αρμοδιότητες στα μέλη του.

1)Τσίγκας Απόστολος Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος.
2)Τσίγκας Παναγιώτης Αντιπρόεδρος.
3)Τσίγκας Βασίλειος Μέλος ΔΣ.
4)Τσίγκας Ηλίας Μέλος ΔΣ.

Θέμα 2ο: Εκπροσώπηση της Εταιρείας:

Το διοικητικό Συμβούλιο βάσει του άρθρου 20 του καταστατικού αναθέτει παμψηφεί στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου & Διευθύνοντα σύμβουλο κ.ΤΣΙΓΚΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟ την ενάσκηση των δικαιωμάτων αυτού στο σύνολο, και σε περίπτωση κωλύματος στον Αντιπρόεδρο κ ΤΣΙΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ.

Θέμα 3ο: Παροχή δικαιώματος υπογραφής:

Στη συνεχεία το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει παμψηφεί σύμφωνα με το άρθρο 20 του Καταστατικού, δικαίωμα υπογραφής στους κκ

1.ΤΣΙΓΚΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟ Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου & Διευθύνοντα σύμβουλο.
2.ΤΣΙΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.

Στον ανωτέρω παρέχεται το δικαίωμα όπως με την εταιρική υπογραφή που αποτελείται από την σφραγίδα της εταιρείας, ΤΣΙΓΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε..και με μία από τις άνω δύο (2) υπογραφές αναλαμβάνουν χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις, εισπράττουν χρήματα, εκδίδουν, αποδέχονται και οπισθογραφούν Συναλλαγματικές και Γραμμάτια, εκδίδουν και οπισθογραφούν επιταγές, παραλαμβάνουν επιταγές, παραλαμβάνουν φορτωτικές, συμβάλλονται με τις Τράπεζες για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων και την έκδοση εγγυητικών επιστολών, δίδουν εντολές πληρωμής για λογαριασμό της Εταιρείας και γενικά διαχειρίζονται και συμβάλλονται για λογαριασμό της εταιρείας και συνομολογούν δάνεια και πιστώσεις σε ανοικτό λογαριασμό και να κάνουν χρήση αυτών.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει τη λήξη της συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος του ΔΣ Τα μέλη

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της ΠΕ Καρδίτσας (α.π. 1382/8-7-2015).

Με Εντολή Προέδρου

ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΟΤΡΩΝΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

Κοινοποίηση:

1. ΤΣΙΓΚΑΣ Α.Ε»
   ΜΟΥΖΑΚΙ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 0, 43060, ΜΟΥΖΑΚΙ

2. ΠΕ Καρδίτσας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών