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

Κοζάνη, 13/07/2015
Αριθ.Πρωτ.: 87386

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **ΕΡΜΙΟΝΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ,** Διακριτικό τίτλο.: **ΕΡΜΙΟΝΙΟ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **10946536000** (που είχε Αρ.Μ.Α.Ε.: **58860/56/Β/05/07**)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ
Ανακοινώνει ότι:

Την **13/07/2015** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με ΚΑΚ **384394** το από 30/06/2015 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης και το από 30/06/2015 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **ΕΡΜΙΟΝΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**, διακριτικό τίτλο: **ΕΡΜΙΟΝΙΟ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **10946536000** που εδρεύει στο Δήμο ΚΟΖΑΝΗΣ, (Δ/νση: ΠΛ ΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΗΣ ΓΩΝΙΑ 0ΤΚ50100, ΚΟΖΑΝΗ), 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 (30/06/2020) συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

1. Ο **ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ** του **ΙΣΑΑΚ** που κατοικεί στη ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑ, Δ/νση ΦΙΛΙΠΠΟΥ 4, ΤΚ 50200 με ΑΔΤ: Χ390158 και ΑΦΜ: 106099060 (ΔΟΥ: ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΟΣ) ως **Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος.**

2. Η **ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ** του **ΙΣΑΑΚ** που κατοικεί στη ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑ, Δ/νση ΦΙΛΙΠΠΟΥ 4, ΤΚ 50200 με ΑΔΤ: Χ891711 και ΑΦΜ: 138122257 (ΔΟΥ: ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΟΣ) ως **Αντιπρόεδρος**

3. Ο **ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ** του **ΙΣΑΑΚ** που κατοικεί στη ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑ, Δ/νση ΦΙΛΙΠΠΟΥ 4, ΤΚ 50200 με ΑΔΤ: Χ390197 και ΑΦΜ: 115849580 (ΔΟΥ: ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΟΣ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

4. Ο **ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΗΛΙΑΣ** του **ΙΣΑΑΚ** που κατοικεί στη ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑ, Δ/νση ΦΙΛΙΠΠΟΥ 4, ΤΚ 50200 με ΑΔΤ: Χ394465 και ΑΦΜ: 138100996 (ΔΟΥ: ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΟΣ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

5. Η **ΒΑΣΙΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ** του **ΗΛΙΑ** που κατοικεί στο/η ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑ, Δ/νση ΦΙΛΙΠΠΟΥ 4, ΤΚ 50200 με ΑΔΤ: ΑΑ869264 και ΑΦΜ: 077040884 (ΔΟΥ: ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΟΣ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας :

Εξαιρέσει των περιπτώσεων κατά τις οποίες απαιτείται εκ του νόμου ή του καταστατικού Συλλογική ενέργεια, το Δ.Σ. ομόφωνα και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 παρ. 22 & 23 του ΚΝ 2190/20 αποφασίζει και αναθέτει καθ' όλη τη διάρκεια της θητείας του την ενάσκηση των αρμοδιοτήτων αυτού, όπως αυτές αναγράφονται στις παρ. 1,2, και 3 του άρθρου 20 του καταστατικού της εταιρίας, στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρίας κ. Βασίλειο Γρηγοριάδη του Ισαάκ ο οποίος και δεσμεύει την εταιρία σε όλες τις σχέσεις της και συναλλαγές της, με μόνη την υπογραφή τους τιθέμενη κοντά στην εταιρική επωνυμία.
Ακόμα το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 20 του καταστατικού αποφασίζει και αναθέτει την ενάσκηση των χρηματοοικονομικών καθηκόντων στους Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρίας τον κ. Γρηγοριάδη Βασίλειο του Ισαάκ με Α.Τ. Ξ 647126/Τ.Α. Πτολεμαΐδας, καθώς και στον Αντιπρόεδρο της εταιρίας την κα. Δέσποινα Γρηγοριάδου του Ισαάκ με Α.Τ. Χ 891711/Τ.Α. Πτολεμαΐδας να εκπροσωπεί όπως με μόνη την υπογραφή κάτω από την εταιρική επωνυμία ήτοι από κοινού ήτοι χωριστά ο καθένας. Ειδικότερα:
1. Να εισπράττει χρήματα και να εξοφλεί επιταγές
2. Να αναλαμβάνει από λογαριασμούς χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια.
3. Να εκδίδει και να οπισθογραφεί επιταγές
4. Να εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί και να προεξοφλεί συναλλαγματικές ή γραμμάτια σε διαταγή.
5. Να παραλαμβάνει φορτωτικά έγγραφα
6. Να ανοίγει ενέγγυες πιστώσεις αφού προηγουμένως έχουν εκδοθεί από την Γενική Συνέλευση.
7. Να εισπράττει φορτωτικές με ενέγγυο παραλαβή.
8. Να συνομολογεί δάνεια και πιστώσεις
9. Να εκταμιεύει συνοδεύοντα δάνεια και πιστώσεις
10. Να παρέχει εμπράγματες ασφάλειες επί κινητών ή ακινήτων και συνομολογεί και αναλαμβάνει ότι έχει δοθεί σε ενέχυρο
11. Να εκδίδει εγγυητικές επιστολές υπέρ τις εταιρίας ή απαλλάσσει την εταιρία από αυτές.
12. Να εγγυάται υπέρ τρίτων μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης
13. Να μισθώνει και χρηματοδοτεί και λύνει συναφθείσες μισθώσεις.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της ΠΕ Κοζάνης (α.π. 2975 / 13/07/2015).

Με Εντολή Προέδρου
Η Υπηρεσία ΓΕΜΗ

Απόστολος Κοκράνης

Κοινοποίηση:
1. ΕΡΜΙΟΝΙΟ Α.Ε.»
   ΠΛ ΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΗΣ ΓΩΝΙΑ 0, 50100, ΚΟΖΑΝΗ

2. ΠΕ Κοζάνης
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   , ,