ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Μεγαρόβου 15
Τ.Κ.: 53100
Πληροφορίες: KIRKOPOULOS MANOLIS
Τηλέφωνο: 2385022334
Fax: 2385028020
E-mail: eveflo@otenet.gr

Φλώρινα, 13/07/2015
Αριθ.Πρωτ.: 80540

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **Μ.Ε.ΤΕ. Α.Ε. ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ,ΕΜΠΟΡΙΚΗ,ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ,** Διακριτικό τίτλο.: **Μ.Ε.ΤΕ. ΑΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **17243955000** (που είχε Αρ.Μ.Α.Ε.: **11099/60/Β/86/009**)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
Ανακοινώνει ότι:

Την **13/07/2015** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με ΚΑΚ **384524** 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: **Μ.Ε.ΤΕ. Α.Ε. ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ,ΕΜΠΟΡΙΚΗ,ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**, διακριτικό τίτλο: **Μ.Ε.ΤΕ. ΑΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **17243955000** που εδρεύει στο Δήμο ΦΛΩΡΙΝΑΣ, (Δ/νση: ΣΤΕΦ ΔΡΑΓΟΥΜΗ 15ΤΚ53100, ΦΛΩΡΙΝΑ), 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 :

Ο **ΜΕΣΣΗΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ** του **ΓΕΩΡΓΙΟΥ** που κατοικεί στο ΧΑΛΑΝΔΡΙ, Δ/νση ΑΝΘΕΩΝ 23, ΤΚ 15233 με ΑΔΤ: ΑΗ803592 και ΑΦΜ: 071050528 (ΔΟΥ: ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ) ως **Πρόεδρος**

Ο **ΜΕΣΣΗΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ** του **ΓΕΩΡΓΙΟΥ** που κατοικεί στο ΧΑΛΑΝΔΡΙ, Δ/νση ΑΡΤΕΜΙΣΙΟΥ 55, ΤΚ 15233 με ΑΔΤ: ΑΑ104617 και ΑΦΜ: 103613060 (ΔΟΥ: ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ) ως **Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος**

Η **ΚΟΥΛΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ** του **ΓΕΩΡΓΙΟΥ** που κατοικεί στη ΦΛΩΡΙΝΑ, Δ/νση ΣΙΔ. ΣΤΑΘΜΟΣ 0, ΤΚ 53100 με ΑΔΤ: ΑΖ303898 και ΑΦΜ: 052359201 (ΔΟΥ: ΦΛΩΡΙΝΑΣ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

Ο **ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ** του **ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ** που κατοικεί στο ΠΥΡΓΟ ΗΛΕΙΑΣ, Δ/νση ΒΑΡΒΑΣΑΙΝΑ 0, ΤΚ 27100 με ΑΔΤ: ΑΕ828461 και ΑΦΜ: 010881120 (ΔΟΥ: ΠΥΡΓΟΥ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

Ο **ΤΖΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ** του **ΜΙΧΗΛ** που κατοικεί στη Ν. ΙΩΝΙΑ ΒΟΛΟΥ, Δ/νση ΦΑΝΑΡΙΟΥ 15, ΤΚ 38446 με ΑΔΤ: Χ430252 και ΑΦΜ: 017333947 (ΔΟΥ: ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ ΒΟΛΟΥ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας :

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 Αντιπρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Μεσσήνη Ανδρέα 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.
Τον Διευθύνοντα Σύμβουλο σε περίπτωση απουσίας η κωλύματος τον αντικαθιστά στα καθήκοντά του το Μέλος του Δ.Σ. κα Κούλη Αλεξάνδρα.

Γ) Ορισμός Τεχνικού Διευθυντή :

Επί του θέματος αυτού το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα να διορίσει ως τεχνικό Διευθυντή των Λιγνιτωρυχείων τα οποία εκμεταλλεύεται ή θα εκμεταλλευτεί στο μέλλον η εταιρεία, το μέλος του Δ.Σ κ. Τζαλαμαρία Γεώργιο του Μιχαήλ, ο οποίος θα εκπροσωπεί την εταιρεία για όλα τα θέματα που σχετίζονται με την λειτουργία και τις τεχνικές διαδικασίες των εργοταξίων των ορυχείων 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.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της ΠΕ Φλώρινας (α.π. 1140 / 13/07/2015).

Με Εντολή Προέδρου
Ο Αρμόδιος Υπάλληλος

ΚΥΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

<u>Κοινοποίηση</u>:
1. Μ.Ε.ΤΕ. ΑΕ»
ΣΤΕΦ ΔΡΑΓΟΥΜΗ 15, 53100, ΦΛΩΡΙΝΑ