



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, 23/07/2015
Αριθ.Πρωτ.: 93909

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **ΤΣΙΤΣΙΡΙΓΚΑΣ ΑΕΒΕ-ΜΑΡΜΑΡΑ-ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ**, Διακριτικό τίτλο: **ΤΣΙΤΣΙΡΙΓΚΑΣ ΑΕΒΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **19088631000** (που είχε Αρ.Μ.Α.Ε.: 37195/30-Β-96-15)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Ανακοινώνει ότι:

Την **23/07/2015** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με ΚΑΚ **388904** 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: **ΤΣΙΤΣΙΡΙΓΚΑΣ ΑΕΒΕ-ΜΑΡΜΑΡΑ-ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ**, διακριτικό τίτλο: **ΤΣΙΤΣΙΡΙΓΚΑΣ ΑΕΒΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **19088631000** που εδρεύει στο Δήμο ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ, (Δ/ση: ΤΕΡΜΑ ΛΑΡΙΣΗΣ ΤΚ43100, ΚΑΡΔΙΤΣΑ), 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 σύγκληση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων (30-6-2020) συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :
Ο ΤΣΙΤΣΙΡΙΓΚΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του **ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ** που κατοικεί στην ΚΑΡΔΙΤΣΑ, Δ/ση ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 15, ΤΚ 43100 με ΑΔΤ: ΑΕ995101 και ΑΦΜ: 035366998 (ΔΟΥ: ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ) ως Πρόεδρος
Ο ΤΣΙΤΣΙΡΙΓΚΑΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ του **ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ** που κατοικεί στην ΚΑΡΔΙΤΣΑ, Δ/ση ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 20, ΤΚ 43100 με ΑΔΤ: Ν847303 και ΑΦΜ: 036783743 (ΔΟΥ: ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ) ως Διευθύνων Σύμβουλος
Ο ΤΣΙΤΣΙΡΙΓΚΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ του **ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ** με ΑΔΤ: ΑΒ 431846 και ΑΦΜ: 140854027 (ΔΟΥ: ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ) ως Αντιπρόεδρος
Η ΠΑΛΟΥΚΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ του **ΓΕΩΡΓΙΟΥ** με ΑΔΤ: Χ877759 και ΑΦΜ: 045378944 ως Μέλος
Η ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ του **ΘΩΜΑ** που κατοικεί στην ΚΑΡΔΙΤΣΑ, Δ/ση ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 15, ΤΚ 43100 με ΑΔΤ: Ε749883 και ΑΦΜ: 100970185 (ΔΟΥ: ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ) ως Μέλος

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας :

αφού άκουσε τον κ. Πρόεδρο και σκεπτόμενο κατά το νόμο αποφασίζει παμψηφεί και ομόφωνα και αναθέτει στον Πρόεδρο κ. Τσιτσιρίγκα Απόστολο του Ελευθερίου και στον Διευθύνων Σύμβουλο κ. Τσιτσιρίγκα Αχιλλέα του Ελευθερίου το δικαίωμα όπως με την εταιρική υπογραφή που αποτελείται από την σφραγίδα της εταιρείας και με την άνω υπογραφή να μπορούν ο καθένας ξεχωριστά:

1) Να αναλαμβάνει χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματοαποδείξεις και τοκομερίδια, να εισπράτει χρήματα εμβالόμενα ή οπωσδήποτε οφειλόμενα εις την εταιρία. Σε περιπτώσεις ανάληψης ή κατάθεσης χρημάτων σε τραπεζικούς λογ/σμούς της εταιρείας αρκεί η υπογραφή ενός εκ των δυο ανωτέρω αναφερομένων.

2) Να εκδίδει οπισθογράφη και εξοφλεί συναλλαγματικές αποδοχής πελατών ή τρίτων γενικά,

3) να οπισθογράφη και εξοφλεί γραμμάτια εις διαταγή εκδόσεως πελατών ή τρίτων γενικά.

4) Να οπισθογράφη και εξοφλεί επιταγές πελατών ή τρίτων γενικά ως και κάθε άλλο αξιόγραφο.

5) Να αναλαμβάνει φορτωτικές.

6) Να συνάπτει μετά Τραπεζών ή Χρηματοπιστοδοτικών οίκων της ημεδαπής συμβάσεως για το άνοιγμα ενεργγών πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της εταιρίας, εισπραξη φορτωτικών μετ' ενεργγού προκαταβολής, μίσθωση θυρίδων θησαυροφυλακίου, χορήγηση δανείων προς την εταιρία, πιστώσεων με ανοιχτό λογαριασμό και για την αύξηση τέτοιων πιστώσεων ή και ασφαλισμένων με υποθήκες ή γραμματίων ή κάθε είδους ενεχύρου και να κάνουν χρήση αυτών είτε δια επιταγών είτε δια

εντολών είτε δια αποδείξεων λήψεως χρημάτων, ως και υπό της εταιρίας μεμισθωμένων χρηματοκιβωτίων. Στην συγκεκριμένη περίπτωση απαιτείται η υπογραφή και των δύο.

7) Να παρέχει εμπράγματη ασφάλεια προς εξασφάλιση απαιτήσεων κατά της εταιρίας επί κινητών ή ακινήτων ήτοι ενέχυρο πάσης φύσεως υποθήκη και προσημείωση. Στην συγκεκριμένη περίπτωση απαιτείται η υπογραφή και των δύο

8) Να αναλαμβάνει τα σε ενέχυρο δοθέντα και να χορηγεί απαλλαγές απο εγγυητικές επιστολές. Στην συγκεκριμένη περίπτωση απαιτείται η υπογραφή και των δύο

9) Να συνάπτει μισθώσεις χρηματοκιβωτίων, να χρήση αυτών και να λύνει τέτοιες μισθώσεις.

10) Να συνομολογεί κάθε είδους συμβάσεις επ' ονόματι της εταιρίας.

11) Να αποκτεί, συνιστεί ή μεταβιβάζει για οποιαδήποτε αιτία πάσης φύσεως ενοχικά και εμπράγματα δικαιώματα επί κινητών ή ακινήτων.

12) Να αναλαμβάνει υποχρεώσεις, να χορηγεί πιστώσεις προς επιδίωξη των εταιρικών σκοπών και υπο την επιφύλαξη του άρθρου 23 του ΚΝ 2190/

13) Να διενεργεί αγορές και πωλήσεις κινητών.

14) Να αποφασίζει την αντιπροσώπευση παρά της εταιρίας των προϊόντων υφισταμένων ή νεοϊδρυσομένων επιχειρήσεων ημεδαπής ή αλλοδαπής επιδιωκουσών τον αυτόν σκοπόν ή παραπλήσιον.

15) Να προσλαμβάνει και απολύει το υπαλληλικό προσωπικό της εταιρίας και να ορίζει τις αποδοχές αυτού.

16) Να εκπροσωπεί την εταιρία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό ενώπιον Δημοσίων και λοιπών αρχών ή Διεθνών Οργανισμών πάσης φύσεως ή Φυσικών ή Νομικών Προσώπων, ενώπιον όλων εν γένει των εις την Ελλάδα Δικαστηρίων παντός βαθμού και δικαιοδοσίας και ενώπιον του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου Επικρατείας.

17) Να εγείρει αγωγές, να υποβάλλει μηνύσεις, να ασκεί ένδικα μέσα τακτικά ή έκτακτα, να παραιτούνται τέτοιων αγωγών, μηνύσεων και ενδίκων μέσων, να δέχονται επάγον και αντεπάγον όρκους, να προσβάλλουν έγγραφα ως πλαστά και άκυρα να καταργούν δίκες, συνάπτουν συμβιβασμούς, δικαστικούς και εξωδίκους με οποιουσδήποτε οφειλέτες ή πιστωτές της εταιρίας και οποιουσδήποτε όρους.

18) Να διορίζει δικηγόρους και άλλους πληρεξουσίους προς εκπροσώπηση της εταιρίας ενώπιον των Δικαστικών και λοιπών αρχών ή Διεθνών Οργανισμών πάσης φύσεως ή νομικών προσώπων ή Φυσικών στην Ελλάδα και το εξωτερικό και προς ενέργεια οποιασδήποτε των παραπάνω πράξεων.

19) Να αποδέχεται συναλλαγματικές εκδίδουν γραμμάτια εις διαταγή και εκδίδουν επιταγές επι των σε Τράπεζα καταθέσεων της εταιρίας και

20) Γενικά να διοικεί και να διαχειρίζεται εν γένει τις εταιρικές υποθέσεις και συνάπτει κάθε φύσεως συμφωνίες και συμβόλαια για λογαριασμό της εταιρίας σχετικά προς τις παραπάνω ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφερόμενες πράξεις και προς επίτευξη του σκοπού της εταιρίας με την επιφύλαξη αφ' ενός των ειδικών διατάξεων του καταστατικού και ιδιαίτερα της παραγράφου 3 του άρθρου 23 και του άρθρου 25 και αφ'ετέρου των εκάστοτε αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως και του Διοικητικού Συμβουλίου.

Τέλος δε σε περιπτώσεις απουσίας του Προέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, που αποφασίζεται κάθε φορά, συγκεκριμένη εξουσιοδότηση ως προς τις λειτουργίες της επιχείρησης τόσο και στην εκπροσώπηση αυτής δίνεται στον Αντιπρόεδρο του Δ.Σ.κ. Τσιτσιρίγκα Ελευθερίου του Αποστόλου .

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της ΠΕ Καρδίτσας (α.π. 1496/22-7-2015).

Κοινοποίηση:

1. ΤΣΙΤΣΙΡΙΓΚΑΣ ΑΕΒΕ»

ΤΕΡΜΑ ΛΑΡΙΣΗΣ 0, 43100, ΚΑΡΔΙΤΣΑ

2. ΠΕ Καρδίτσας

Δ/ση Ανάπτυξης

Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών

