**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**
**ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ**
**ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.**
Δ.νση: Βενιζέλου 1
Τ.Κ.: 42100
Πληροφορίες: Κυριάκος Ταμπούρας
Τηλέφωνο: 2431027493
Fax: 2431038945
E-mail: info@trikala-chamber.gr

Τρίκαλα, 24/07/2015
Αριθ.Πρωτ.: 2893

Προς:
**ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΑΛΑΚΑΣΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**

**ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ**

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΑΛΑΚΑΣΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ,** Διακριτικό τίτλο.: **ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΜΑΛΑΚΑΣΙ ΑΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **10151053000** (που είχε Αρ.Μ.Α.Ε.: **59948/33/Β/06/01**)

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**
**ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ**
**Ανακοινώνει ότι:**

Την **24/07/2015** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με ΚΑΚ **389564** 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: **ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΑΛΑΚΑΣΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, διακριτικό τίτλο: **ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΜΑΛΑΚΑΣΙ ΑΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **10151053000** που εδρεύει στο Δήμο ΜΑΛΑΚΑΣΙΟΥ, (Δ/νση: ΜΑΛΑΚΑΣΙ 0ΤΚ42200, ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ), 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)
1) Συγκρότηση του διοικητικού συμβουλίου σε Σώμα.
2) Εκπροσώπηση της εταιρείας.
3) Παροχή δικαιώματος υπογραφής.
Στη συνεδρίαση παρέστησαν όλα τα μέλη του Δ.Σ. της εταιρείας και συγκεκριμένα οι:
1) Τραγάνης Σταύρος του Θεοφίλου και της Χάιδως, οικονομολόγος, γεννημένος το έτος 1965 στο Μαλακάσι του Δήμου Μαλακασίου στον Νομό Τρικάλων, κάτοικος Τρικάλων, οδός Μοσχοπούλου και Μέτωνος με Α.Φ.Μ 036612040 της Δ.Ο.Υ Τρικάλων και Α.Δ.Τ ΑΖ 272626 02/11/2007 του Τ.Α Τρικάλων
2) Παπακυριάκος Παναγιώτης του Χρήστου και της Άννας, επιχειρηματίας, γεννημένος το έτος 1958 στο Μαλακάσι του Δήμου Μαλακασίου στον Νομό Τρικάλων, κάτοικος Τρικάλων, οδός Μαβίλη 13η πάροδος με Α.Φ.Μ 041799133 της Δ.Ο.Υ Τρικάλων και Α.Δ.Τ ΑΒ 104823 / 20-01-2006 του Α.Τ Τρικάλων
3) Δαφούλας Ευριπίδης του Γεωργίου και της Χάιδως, γεωπόνος, γεννημένος το έτος 1946 στο Μαλακάσι του Δήμου Μαλακασίου στον Νομό Τρικάλων, κάτοικος Τρικάλων, οδός Παγκάλου 7 με Α.Φ.Μ 011591741 της Δ.Ο.Υ Τρικάλων και Α.Δ.Τ Π 540248 – 26-02-1991 της Α.Δ Τρικάλων
4) Γερομίχος Ευάγγελος του Δημητρίου, οικοδόμος κάτοικος Μαλακασίου Καλαμπάκας, κάτοχος του με αριθμό Ξ 723200/25-1-1993 δελτίου ταυτότητος του Α.Τ Καλαμπάκας και Α.Φ.Μ:047406642
5) Μπάρδας Κωνσταντίνος του Νικολάου, γεννημένος το έτος 1956 στο Περιβόλι Ξυνιάδος στον Νομό Φθιώτιδος, επιχειρηματίας, κάτοικος Μακεδονίας 10 στα Τρίκαλα του Δήμου Τρικκάιων, με Α.Φ.Μ: 043267161 της Δ.Ο.Υ Τρικάλων και Α.Δ.Τ ΑΕ 320967 – 24/03/2007 του Τ.Α Τρικάλων
6) Κουτελίδας Γεώργιος του Στέργιου και της Αικατερίνης, ιδιωτικός υπάλληλος, γεννημένος το έτος 1959 στο Μαλακάσι του Δήμου Μαλακασίου στον Νομό Τρικάλων κάτοικος Τρικάλων,

οδός Παλιοκαρυάς 18 με Α.Φ.Μ 032632360 της Δ.Ο.Υ Τρικάλων και Α.Δ.Τ Κ 743900 / 20-01-1977 του Α.Τ Τρικάλων
7) Καρανάσιος Αθανάσιος του Χρήστου εκπαιδευτικός, κάτοικος Τρικάλων, οδός Αθηνάς Εργάνης 38, κάτοχος του με αριθμό ΑΚ 971778/15-5-12 του Α.Τ Τρικάλων με Α.Φ.Μ:026638570
Υπαρχούσης σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό της νομίμου απαρτίας το Διοικητικό Συμβούλιο αρχίζει τη συζήτηση των θεμάτων της Ημερησίας Διάταξης.
Θέμα 1ο: Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε Σώμα:
Κατόπιν της εκλογής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων την 30/06/2015 της εταιρείας με την επωνυμία <<ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΑΛΑΚΑΣΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ>>, **το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτείται σε σώμα** κατόπιν ψηφοφορίας σύμφωνα με το Κ.Ν. 2190/1920, και το καταστατικό ως εξής:
1) Τραγάνης Σταύρος του Θεοφίλου, Πρόεδρος του Δ.Σ,
2) Καρανάσιος Αθανάσιος του Χρήστου, Αντιπρόεδρος του Δ.Σ,
3) Μπάρδας Κων/νος του Νικολάου, Διευθύνων Σύμβουλος του Δ.Σ,
4) Παπακυριάκος Παναγιώτης του Χρήστου, Ταμίας του Δ.Σ,
5) Κουτελίδας Γεώργιος του Στέργιου, Γραμματέας του Δ.Σ,
6) Δαφούλας Ευριπίδης του Γεωργίου, μέλος του Δ.Σ,
7) Γερομίχος Ευάγγελος του Δημητρίου, μέλος του Δ.Σ.
Η θητεία του Διοικητικού συμβουλίου σύμφωνα με την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που το εξέλεξε θα είναι πενταετής και θα διοικήσει την εταιρία έως την Τακτική Γενική Συνέλευση που θα συγκληθεί μέσα στους έξι πρώτους μήνες του 2020.

**Εκπροσώπηση της εταιρείας**

Το Διοικητικό Συμβούλιο βάσει του άρθρου 21 του καταστατικού αναθέτει στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Τραγάνη Σταύρο του Θεοφίλου την πλήρη ενάσκηση των δικαιωμάτων αυτού στο σύνολο, ομόφωνα και παμψηφεί και σε περίπτωση κωλύματος στον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Καρανάσιο Αθανάσιο του Χρήστου ή στον Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας κ. Μπάρδα Κωνσταντίνο του Νικολάου ή στον ταμία της εταιρείας κ. Παπακυριάκο Παναγιώτη.

**Παροχή δικαιώματος υπογραφής**

Στη συνεχεία το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει ομόφωνα και παμψηφεί σύμφωνα με το άρθρο 21 του καταστατικού δικαίωμα υπογραφής στον Πρόεδρο του Δ.Σ. κ. Τραγάνη Σταύρο του Θεοφίλου και σε περίπτωση κωλύματος στο μέλος του Δ.Σ. που θα έχει νόμιμα ,με απόφαση του Δ.Σ., εξουσιοδοτηθεί για την υπογραφή συγκεκριμένης ή συγκεκριμένων πράξεων.
Στον Πρόεδρο του Δ.Σ. ή σε περίπτωση κωλύματος αυτού στον κατέχοντα νόμιμη εξουσιοδότηση από το Δ..Σ., παρέχεται το δικαίωμα όπως με την εταιρική υπογραφή που αποτελείται από τη σφραγίδα της εταιρείας, «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΑΛΑΚΑΣΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με μία υπογραφή σύμφωνα με τα ανωτέρω, να 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, δίνουν εντολές πληρωμής για λογαριασμό της εταιρείας και γενικά διαχειρίζονται και συμβάλλονται για λογαριασμό της εταιρείας και συνομολογούν δάνεια και πιστώσεις σε ανοιχτό λογαριασμό και να κάνουν χρήση αυτών.
Εξαιρετικά απαιτούνται δυο (2) υπογραφές, με μια υποχρεωτικά αυτή του ταμία της εταιρείας κ. Παπακυριάκου Παναγιώτη του Χρήστου, όταν πρόκειται να αποδεχθούν συναλλαγματικές, εκδοθούν επιταγές και αναληφθούν χρήματα , το ύψος των οποίων ξεπερνά τις τρείς χιλιάδες (3.000,00) ευρώ.

Με εντολή Προέδρου
Προϊστάμενος Μητρώου

Κυριάκος Ταμπούρας