ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Κυρά Βασιλικής 13
Τ.Κ.: 46100
Πληροφορίες: MPIRMPILI XARIKLEIA
Τηλέφωνο: 2665029480
Fax: 2665029489
E-mail: tameio@e-thesprotias.gr

Ηγουμενίτσα, 04/08/2015
Αριθ.Πρωτ.: 7778

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **ΑΔΡΑΝΗ ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ,** Διακριτικό τίτλο.: **ΑΥΓΕΣ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **19342628000** (που είχε Αρ.Μ.Α.Ε.: **37529/042/Β/97/0013**)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
Ανακοινώνει ότι:

Την **04/08/2015** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με ΚΑΚ **393630** 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: **ΑΔΡΑΝΗ ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, διακριτικό τίτλο: **ΑΥΓΕΣ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **19342628000** που εδρεύει στο Δήμο ΜΑΡΓΑΡΙΤΙΟΥ, (Δ/νση: ΚΑΡΒΟΥΝΑΡΙ 0ΤΚ46200, ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ), 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 (30/6/2020) συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

Ο/Η **ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ** του **ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ** που κατοικεί στο/η ΚΕΡΚΥΡΑ, Δ/νση ΜΑΝΤΖΑΡΟΥ 6, ΤΚ 49100 με ΑΔΤ: Ρ859380 και ΑΦΜ: 015840685 (ΔΟΥ: Α΄ΚΕΡΚΥΡΑΣ) ως **Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλ**

Ο/Η **ΝΑΣΤΑΣ ΔΗΜΗΤ** του **ΑΝΤ** που κατοικεί στο/η ΚΑΝΑΛΛΑΚΙ, Δ/νση ΚΑΝΑΛΛΑΚΙ 0, ΤΚ 48062 με ΑΔΤ: ΑΒ 548817 και ΑΦΜ: 065286475 (ΔΟΥ: ΦΑΝΑΡΙΟΥ) ως **Αντιπρόεδρος**

Ο/Η **ΜΠΗΛΙΟΥ ΑΙΚΑΤ** του **ΣΩΤ** που κατοικεί στο/η ΙΩΑΝΝΙΝΑ, Δ/νση ΜΙΧΑΗΛ ΑΓΓΕΛΟΥ 18, ΤΚ 45332 με ΑΔΤ: Ρ354682 και ΑΦΜ: 114480830 (ΔΟΥ: Α΄ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας :

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Ηλίας Π. Παναγόπουλος εκπροσωπεί και δεσμεύει με την υπογραφή του την εταιρεία την εν γένει διαχείριση , διοίκηση και εκπροσώπηση της εταιρείας και όλων των υποθέσεων της . Θα ενασκεί δε όλες τις αρμοδιότητες και εξουσίες καθώς κα τη γενική εκπροσώπηση της εταιρείας και εντελώς ενδεικτικά , θα διαχειρίζεται όλες τις εταιρικές υποθέσεις , θα εκπροσωπεί αυτή σε όλες τις σχέσεις και συναλλαγές της με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο , Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου Τράπεζες , Δημοτικές Αρχές ,Δημόσιο , Δικαστήρια , ενασκώντας όλες τις αρμοδιότητες και εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου , που προβλέπονται από το καταστατικό , θέτοντας πάντοτε την υπογραφή του , κάτω από την εταιρική επωνυμία , δεσμεύοντας την εταιρεία με μόνη την υπογραφή της . Επίσης , ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να παρέχει με πληρεξούσια ή με έγγραφες

εξουσιοδοτήσεις , την δυνατότητα στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή σε υπαλλήλους , σε συνεργάτες της εταιρείας και σε άλλα πρόσωπα , το δικαίωμα να ενεργούν συγκεκριμένες πράξεις .
Ιδιαίτερα δε για τις συναλλαγές της εταιρείας με την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος παρέχεται στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή εξουσιοδότηση και εκπροσώπηση της εταιρείας για τις κάτωθι ενέργειες :

1.Είσπραξη χρημάτων , εξόφληση επιταγών
2.Ανάληψη χρημάτων , χρηματογράφων, μερισματαποδείξεων,τοκομεριδίων
3.Παραλαβή φορτωτικών εγγράφων
4.Άνοιγμα ενεγγύων πιστώσεων
5.Είσπραξη φ/κών με ενέγγυο πρ/λή
7.Συμβάσεις δανείων και πιστώσεων
8.Λήψη δανείων και χρήση πιστώσεων
9.Παροχή εμπράγματης ασφάλειας επί κινητών, ανάληψη των δοθέντων σε ενέχυρο
10.Παροχή εμπράγμ.ασφαλείας επί ακινήτων
11.Έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της εταιρείας απαλλαγή από αυτές.
12.Εγγύηση υπέρ τρίτων
13.Έκδοση εγγυητικών επ/λών υπέρ τρίτων
14.Μίσθωση και χρήση χρηματοκιβωτίων και λύση μισθώσεων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, τέλος, με απόφασή του δύναται να παρέχει εξουσιοδότηση ενέργειας συγκεκριμένων πράξεων και προς τρίτους.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της ΠΕ Θεσπρωτίας (α.π. 790 / 04/08/2015).

Με Εντολή Προέδρου

Κοινοποίηση:

1. ΑΥΓΕΣ Α.Ε.»
   ΚΑΡΒΟΥΝΑΡΙ 0, 46200, ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ

2. ΠΕ Θεσπρωτίας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Π. Τσαλδάρη 18, 46100, Ηγουμενίτσα