ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Λ. Κουτσόπετάλου 1
Τ.Κ.: 32100
Πληροφορίες: Π.ΚΑΛΛΙΑΝΤΑΣΗ
Τηλέφωνο: 2261028281
Fax: 2261021347
E-mail: epimviot@otenet.gr

Λιβαδειά, 07/08/2015
Αριθ.Πρωτ.: 2486

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ-ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΨΥΞΗΣ-ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ,** Διακριτικό τίτλο.: **ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **13657217000** (που είχε Αρ.Μ.Α.Ε.: **59468/11/Β/05/24**)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
Ανακοινώνει ότι:

Την **07/08/2015** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με ΚΑΚ **395474** το από 28/07/2015 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης και το από 28/07/2015 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ-ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΨΥΞΗΣ-ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ**, διακριτικό τίτλο: **ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **13657217000** που εδρεύει στο Δήμο ΛΕΒΑΔΕΩΝ, (Δ/νση: ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΠΕΡΓΑΝΤΑ 31ΤΚ32100, ΛΕΙΒΑΔΙΑ), 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 **ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ** του **ΕΥΘΥΜΙΟΥ** που κατοικεί στη ΛΕΙΒΑΔΙΑ, Δ/νση ΠΑΡΟΔΟΣ ΑΙΣΧΥΛΟΥ, ΤΚ 32100 με ΑΔΤ: ΑΕ490070 και ΑΦΜ: 024455781 (ΔΟΥ: ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ) ως **Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος.**

Ο **ΚΟΥΤΑΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ** του **ΛΑΜΠΡΟΥ** που κατοικεί στη ΛΕΙΒΑΔΙΑ, Δ/νση ΠΥΘΑΓΟΡΑ 13, ΤΚ 32100 με ΑΔΤ: ΑΕ491345 και ΑΦΜ: 074872462 (ΔΟΥ: ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ) ως **Αντιπρόεδρος**

Ο **ΚΑΤΣΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ** του **ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ** που κατοικεί στη ΛΙΒΑΔΕΙΑ, ΤΚ 32100 με ΑΔΤ: ΑΚ496403 και ΑΦΜ: 028813101 (ΔΟΥ: ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας :

Το Διοικητικό Συμβούλιο βάσει του άρθρου 13 του καταστατικού της εταιρείας αναθέτει στον Πρόεδρο & Διευθύνοντα σύμβουλο κ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟ του ΕΥΘΥΜΙΟΥ την ενάσκηση των δικαιωμάτων αυτού στο σύνολο.

Γ)Παροχή δικαιώματος υπογραφής:

Επιπλέον καθορίζουν σύμφωνα με το άρθρο 13 του καταστατικού της εταιρείας τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες του Προέδρου & Διευθ/ντα Συμβούλου της και τις αρμοδιότητες του Προέδρου & Διευθ/ντα Συμβούλου της εταιρείας κ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟ και παρέχει σ' αυτόν την ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα να ενεργεί όλες τις πράξεις διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας αυτές που κατά το καταστατικό της εκτελούνται από το Διοικητικό Συμβούλιο.
Και ενδεικτικά παρέχεται σ' αυτόν η εντολή και εξουσιοδότηση να εκτελεί τις παρακάτω πράξεις & δικαιοπραξίες:
α) Να επιμελείται γενικά των υποθέσεων του Νομικού Προσώπου της εταιρίας.
β) Να εκπροσωπεί την εταιρεία στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή επί παντός βαθμού και δικαιοδοσίας πολιτών, ποινικών, φορολογικών ή διοικητικών δικαστηρίων, ενώπιον του Αρείου Πάγου, του Ελεγκτικού Συνεδρίου και του Συμβουλίου Επικρατείας, ενώπιον Δημοσίων, Δημοτικών, Διοικητικών και λοιπών Αρχών ή Διεθνών Οργανισμών πάσης φύσεως ή φυσικών ή νομικών προσώπων.

γ) Να επιλέγει και να προσλαμβάνει το αναγκαίο για τις ανάγκες της εταιρίας υπαλληλικό και εργατοτεχνικό προσωπικό.
δ) Να προσλαμβάνει και να διορίζει Οικονομικούς , Νομικούς και λοιπούς συμβούλους για την διεκπεραίωση γενικά των υποθέσεων του Νομικού Προσώπου της εταιρείας.
ε) Να εκδίδει, εισπράττει, εξοφλεί, προεξοφλεί και οπισθογραφεί τραπεζικές επιταγές.
στ) Να εξοφλεί ταχυδρομικές, τηλεφωνικές ή τηλεγραφικές εντολές υπέρ της εταιρείας, σε οποιαδήποτε Τράπεζα, ταχυδρομικό γραφείο ή εταίρου γραφείου.
ζ) Να εκδίδει, αποδέχεται οπισθογραφεί, εξοφλεί και προεξοφλεί συναλλαγματικές και γραμμάτια σε διαταγή.
η) Να υπογράφει συμβάσεις αγοράς και πωλήσεις παγίων και εμπορεύσιμων στοιχείων της εταιρείας, συμβάσεις αντιπροσωπείας εντολής και μεσιτείας, συμβάσεις δανεισμού ή παροχής πιστώσεων επί ανοικτού λογαριασμού ως και κάθε συμπλήρωμα ή παρακολούθημα τούτων και να αποσύρει τα σχετικά ποσά των χορηγουμένων δανείων ή πιστώσεων.
θ) Να αποσύρει εκ των καταθέσεων από οποιαδήποτε Τράπεζα, υπογράφοντας τα σχετικά εντάλματα ή τις επιταγές.
ι) Να αποσύρει το προϊόν πιστώσεων εκ του εξωτερικού ή εσωτερικού υπογράφοντας τα σχετικά δικαιολογητικά τρίτων ως και τις τυχόν δηλώσεις, τροποποιήσεις ή εγγυητικές εντολές δια την εκτέλεση τούτων και να αποδέχεται τις σχετικές εκκαθαρίσεις υπογράφοντας διά το καλώς έχειν τούτων.
ια) Να παραλαμβάνει φορτωτικά έγγραφα επί των αγορών και πωλήσεων είτε εις το εσωτερικό είτε εις το εξωτερικό.
Ιβ) Να ανοίγει ενεγγύους πιστώσεως προς το εσωτερικό και το εξωτερικό
Ιγ) Να παρέχει, εμπράγματο ασφάλειας επί των κινητών και ακινήτων περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας προς εξασφάλιση χορηγουμένων προς την εταιρεία δανείων και γενικά παντός είδους και πάσης μορφής πιστώσεων.
Ιδ) Να εκδίδει εγγυητικές επιστολές υπέρ της εταιρείας και να απαλλάσει των εξ αυτών υποχρεώσεων.
ιε) Να παραδίδει εμπορεύματα ή προϊόντα της εταιρείας εκ της Προνομιούχου Ανώνυμου Εταιρείας Γενικών Αποθηκών της Ελλάδος Ε.Α. δια την έκδοση τίτλου ενεχυριάσεως και μετά δια της οπισθογραφήσεως του εκδιδόμενου τίτλου χρηματοδοτείται η εταιρεία πάρα Τραπεζών.
ιστ) Να προβαίνει εις αγορές πρώτων υλών, βοηθητικών υλικών, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων, εμπορευμάτων και λοιπών αγαθών προς εκπλήρωση του σκοπού της εταιρείας.
ιζ) Να προβαίνει εις αγορές οικοπέδων, μηχανημάτων και εν γένει πραγμάτων προς παγίαν υπό την εταιρεία εκμετάλλευση.
Θέμα 4ο Ορισμός Υπεύθυνου Τεχνικών έργων
Ως υπεύθυνος Τεχνικών έργων στο σύνολο ορίζεται ο Γεώργιος Ευθ. Παπανικολάου.
Κάθε σύμβαση και δικαιοπραξία για να δεσμεύει την εταιρεία θα πρέπει να φέρει την υπογραφή του Προέδρου & Διευθ/ντα Συμβούλου κ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ που θα τίθεται κάτω από την εταιρική επωνυμία.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της ΠΕ Βοιωτίας (α.π. 4088 / 07/08/2015).

Ο Πρόεδρος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

Παναγιώτης Αγνιάδης

Κοινοποίηση:

1. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΕ
   ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΠΕΡΓΑΝΤΑ 31, 32100, ΛΕΙΒΑΔΙΑ

2. ΠΕ Βοιωτίας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Φίλωνος 35-39, 32100, Λιβαδειά