ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Τσιμισκή 29
Τ.Κ.: 54624
Πληροφορίες: Γκόγκου Ηλιάνα
Τηλέφωνο: 2310370129
Fax: 2310370114
E-mail: iliana@ebeth.gr

Θεσσαλονίκη, 02/09/2015
Αριθ.Πρωτ.: 14406 (σχετ.114120/2015)

ΘΕΡΜΑΪΚΟΣ ΕΙΔΗ ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Λ. ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ 84
57001 ΠΥΛΑΙΑ Θ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **ΘΕΡΜΑΪΚΟΣ ΕΙΔΗ ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ,** Διακριτικό τίτλο.: **APOLLONIA POLITIA** και αριθμό ΓΕΜΗ **58753704000** (που είχε Αρ.Μ.Α.Ε.: **53865/62/Β/03/0252**)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Ανακοινώνει ότι:

Την **02/09/2015** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με ΚΑΚ **404567** το από 30/07/2015 Πρακτικό της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και το από 30/07/2015 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **ΘΕΡΜΑΪΚΟΣ ΕΙΔΗ ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, διακριτικό τίτλο: **APOLLONIA POLITIA** και αριθμό ΓΕΜΗ **58753704000** που εδρεύει στο Δήμο ΠΥΛΑΙΑΣ - ΧΟΡΤΙΑΤΗ, (Δ/νση: Λ. ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ 84 ΤΚ57001, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ), 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) συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :
1. **ΝΙΚΟΛΑΟΣ Σ.ΧΟΝΤΟΣ** που κατοικεί στη ΒΟΥΛΑ, Δ/νση ΠΑΥΣΑΝΙΟΥ 18, ΤΚ 16673 με ΑΔΤ: ΑΚ021408 και ΑΦΜ: 006730056 (ΔΟΥ: ΓΛΥΦΑΔΑΣ) ως **Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος**
2. **ΑΓΓΕΛΙΚΗ Ν. ΧΟΝΤΟΥ** που κατοικεί στην Πυλαία, Δ/νση ΛΕΩΦ.ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ 84, ΤΚ 57001 με ΑΔΤ: ΑΒ576228 και ΑΦΜ: 104376439 (ΔΟΥ: Ζ΄ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ) ως **Αντιπρόεδρος**
3. **ΜΑΡΙΑ Μ. ΦΑΛΙΕΡΟΥ** που κατοικεί στη ΓΛΥΦΑΔΑ, Δ/νση ΝΑΥΠΛΙΟΥ 56, ΤΚ 16674 με ΑΔΤ: ΑΖ002278 και ΑΦΜ: 116261050 (ΔΟΥ: ΓΛΥΦΑΔΑΣ) ως **Μέλος**
4. **ΦΩΤΕΙΝΗ Ι.ΒΛΑΧΟΥ** που κατοικεί στην ΚΑΛΛΙΘΕΑ, Δ/νση ΜΕΝΕΛΑΟΥ 15, ΤΚ 17672 με ΑΔΤ: Ξ454888 και ΑΦΜ: 101207988 (ΔΟΥ: Α΄ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ) ως **Μέλος**
5. **ΜΑΡΙΑ Β. ΦΩΤΙΑΔΟΥ** που κατοικεί στην ΚΕΡΑΣΙΑ (Ν.ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ), Δ/νση Ι. ΔΡΑΓΟΥΜΗ 20, με ΑΔΤ: ΑΙ162697 και ΑΦΜ: 136299067 ως **Μέλος**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας :
Το Διοικητικό Συμβούλιο βάσει του Καταστατικού αναθέτει στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο, κ.Χόντο Σ. Νικόλαο την ενάσκηση των δικαιωμάτων αυτού στο σύνολό τους, σύμφωνα με το καταστατικό.
Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει παμψηφεί σύμφωνα με το άρθρο 21 του Καταστατικού, δικαίωμα υπογραφής στον κ. Χόντο Σ. Νικόλαο , Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο.
Στον ανωτέρω παρέχεται το δικαίωμα όπως με μόνη την εταιρική υπογραφή, που αποτελείται από τη σφραγίδα της εταιρείας, «ΘΕΡΜΑΙΚΟΣ ΕΙΔΗ ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΕΒΕ» και με την υπογραφή του δεσμεύει την εταιρία για κάθε συναλλαγή με κάθε φυσικό και νομικό πρόσωπο ιδιωτικού και δημοσίου δικαίου, με κάθε τράπεζα και αρχή είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή .
Μεταξύ δε των δικαιωμάτων τα οποία παρέχονται στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρίας , περιλαμβάνεται και το δικαίωμα να ενεργεί τις ακόλουθες πράξεις: «να αναλαμβάνει χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια, να εισπράττει χρήματα, εμβαζόμενα ή μη, οπωσδήποτε οφειλόμενα στην εταιρεία, να εκδίδει, αποδέχεται , οπισθογραφεί και εξοφλεί συναλλαγματικές , γραμμάτια σε διαταγή και επιταγές , παραλαμβάνει φορτωτικές, συνάπτει με τις

TÜV AUSTRIA HELLAS
EN ISO 9001:2008
No 01012583

Τράπεζες συμβάσεις για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της εταιρίας ή υπέρ οποιουδήποτε τρίτου νομικού ή φυσικού προσώπου και προς οποιοδήποτε νομικό η φυσικό πρόσωπο, είσπραξη φορτωτικών με ενέγγυο προκαταβολή, μίσθωση θυρίδων θησαυροφυλακίου, να υπογράφει συμβάσεις με τις τράπεζες για την χορήγηση δανείων προς την εταιρία, πιστώσεων με ανοικτό λογαριασμό σε προσωπική ασφάλεια και για την αύξηση των ήδη υφισταμένων τοιούτων πιστώσεων ή και ασφαλισμένων με υποθήκες ή γραμμάτια ή και κάθε είδους ενεχύρου και να κάνει χρήση αυτών (είτε με επιταγές. Είτε με εντολές , είτε με αποδείξεις λήψεως χρημάτων) δίδει εντολές πληρωμής για λογαριασμό της εταιρείας και γενικά διαχειρίζεται και συμβάλλεται για λογαριασμό της Εταιρείας και συνομολογεί δάνεια και πιστώσεις σε ανοικτό λογαριασμό και να κάνουν χρήση αυτών και γενικά να ενεργεί το σύνολο των πράξεων διαχείρισης και εκπροσώπησης μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, πλην εκείνων που απαιτούν, κατά το Νόμο και το καταστατικό, συλλογική ενέργεια.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της ΠΕ Θεσσαλονίκης (α.π. 9304 / 27/08/2015).

Με Εντολή Προέδρου
Η Διευθύντρια Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών

Χριστίνα Δερμεντζόγλου

Κοινοποίηση:
ΠΕ Θεσσαλονίκης
Δ/νση Ανάπτυξης
Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
Ταντάλου 32, 54629, Θεσ/νίκη

TÜV AUSTRIA HELLAS
EN ISO 9001:2008
No 0101 2583