ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΜΗ ΚΑΙ ΥΜΣ
ΤΜΗΜΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
Δ/νση: Τσιμισκή 29 Τ.Κ.: 54624 Θεσσαλονίκη
Πληροφορίες: Ε. Μπαρουκτσή
Τηλέφωνο: 2310370140
E-mail: evi@ebeth.gr

Θεσσαλονίκη, 26/08/2024
Αριθ.Πρωτ.: 3347294

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΒΕΖΥΡΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»**, το διακριτικό τίτλο **«ΒΕΖΥΡΓΙΑΝΝΗΣ Α.Ε.»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 58278804000**, που είχε Αρ. ΜΑΕ **44154/62/Β99/277**.

Στις **26/08/2024** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΒΕΖΥΡΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»**, το διακριτικό τίτλο **«ΒΕΖΥΡΓΙΑΝΝΗΣ Α.Ε.»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 58278804000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4392423** η από **20/08/2024** απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4392424** το από **20/08/2024** πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, **συγκροτήθηκε σε σώμα** ως εξής:

1. **Αναστασία Στεργιάδου** του Νικολάου & της Αναστασίας, σύζυγος Κωνσταντίνου Βεζυργιάννη, κάτοικος Οδ. Φωκά 29 Συκιές Θεσσαλονίκης, κάτοχος του ΑΔΤ ΑΜ 705215, ΑΦΜ. 046704623, **Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος**.
2. **Αναστασία Βεζυργιάννη** του Κωνσταντίνου και της Αναστασίας, κάτοικος Οδ. Φωκά 29 Συκιές Θεσσαλονίκης, κάτοχος του Α.Δ.Τ. ΑΝ 235568 με ΑΦΜ 136243397, **Αντιπρόεδρος**.
3. **Ιωάννης Τσαμουχλίδης** του Παναγιώτη και της Οσίας, κάτοικος Οδ. Φωκά 29 Συκιές Θεσσαλονίκης, κάτοχος του Α.Δ.Τ. ΑΝ 355697/10-11-2017 του Τ.Α. Νεάπολης Συκεών, με ΑΦΜ 151163050, **Μέλος**.

Η **θητεία** του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι **πενταετής**.

Ανάθεση εξουσίας διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρίας

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα την ανάθεση του συνόλου της διοίκησης, διεύθυνσης και διαχείρισης των εταιρικών υποθέσεων και εργασιών σε ό,τι αφορά την επίτευξη του εταιρικού σκοπού, να ανατεθούν στην αποδεχόμενη την εντολή αυτή κα Αναστασία Στεργιάδου του Νικολάου**, Πρόεδρο και Διευθύνουσα Σύμβουλο** της εταιρίας, η οποία έχει το δικαίωμα να ενεργεί κάθε πράξη που αφορά τη διεύθυνση και διαχείριση της εταιρείας και ειδικότερα έχει τα παρακάτω ενδεικτικά αναφερόμενα δικαιώματα:

α) Να εκπροσωπεί την εταιρεία σε όλα τα ελληνικά και ξένα δικαστήρια, κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, χωρίς να εξαιρείται ο Άρειος Πάγος, το Συμβούλιο της Επικρατείας και το Ελεγκτικό Συνέδριο. Να αποφασίζει για εγέρσεις αγωγών, υποβολές μηνύσεων, παραστάσεις πολιτικής αγωγής, ασκήσεις ενδίκων μέσων, παραιτήσεις απ' αυτά, καταργήσεις δικών κτλ. Να διορίζει διαιτητές και πληρεξούσιους δικηγόρους της εταιρείας. Να δέχεται, επάγει και δίνει τους επιβαλλόμενους για την εταιρεία όρκους. Να εκπροσωπεί και να δεσμεύει την εταιρεία σε κάθε Δημόσια, Κοινοτική, Δικαστική, Αστυνομική, Διοικητική, Οικονομική, Φορολογική και Εκκλησιαστική Αρχή και Υπηρεσία, είτε του εσωτερικού είτε του εξωτερικού, στο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο και σε κάθε Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου και σε κάθε φυσικό πρόσωπο, να εκπροσωπεί και να δεσμεύει την εταιρεία σε κάθε Τελωνιακή Αρχή και Υπηρεσία, ενεργώντας κάθε πράξη και υπογράφοντας διασαφήσεις και κάθε άλλο τελωνειακό έγγραφο για την εισαγωγή ή εξαγωγή εμπορευμάτων και για την παραλαβή ή αποστολή εμπορευμάτων για το εσωτερικό και το εξωτερικό. Να εκπροσωπεί και δεσμεύει την εταιρεία σε όλες τις Τράπεζες και στο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο και να λαμβάνει δάνεια απ' αυτές, υπογράφοντας κάθε έγγραφο που απαιτείται γι' αυτό. Να εκπροσωπεί επίσης και να δεσμεύει την εταιρεία ενώπιον κάθε αρχής και υπηρεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

β) Να αγοράζει και να πουλάει για λογαριασμό της εταιρείας πρώτες ύλες, εμπορεύματα, είδη συσκευασίας, ανταλλακτικά, καύσιμα και οτιδήποτε άλλα υλικά.

γ) Να εκχωρεί και ενεχυριάζει με όποιους όρους εγκρίνει φορτωτικές, εμπορεύματα, συναλλαγματικές, γραμμάτια, χρεωστικές κατά τρίτων αποδείξεις, απαιτήσεις κατά τρίτων από πωλήσεις εμπορευμάτων.

δ) Να εκδίδει και οπισθογραφεί τραπεζικές ή άλλες επιταγές.

ε) Να αποδέχεται, εκδίδει και οπισθογραφεί συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή.

στ) Να αναλαμβάνει και να εισπράττει χρήματα, μερίσματα, αποδείξεις, τοκομερίδια, ως επίσης να εισπράττει από το Δημόσιο, Οργανισμούς και Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου κάθε απαίτηση προερχόμενη από οποιαδήποτε αιτία.

ζ) Να παίρνει δάνεια για λογαριασμό της εταιρείας και να παρέχει εντολές πληρωμής και να αναγνωρίζει υποχρεώσεις, παρέχει εξοφλήσεις και οποιεσδήποτε απαλλαγές.

Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης ΓΕΜΗ και ΥΜΣ

Χριστίνα Δερμεντζόγλου

<u>Κοινοποίηση</u>:
ΒΕΖΥΡΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΚΑΛΟΧΩΡΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

TÜV AUSTRIA EN ISO 9001:2015 No.: 01012583
Η γνησιότητα της παρούσας μπορεί να ελεγχθεί στην ηλ. δ/νση: https://www.businessregistry.gr – επιλογή «Δημοσιότητα»