KYRIAKOS TAMPOURAS
18.10.2024 10:48

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ **Τρίκαλα,18/10/2024**
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. **Αριθ.Πρωτ.:3414838**

Ταχ. Δ.νση **Βενιζέλου 1**
Ταχ. Κώδικας : **42100**
Αρμόδιος για την καταχώρηση : **Ταμπούρας Κυριάκος**
Τηλέφωνο **2431027493**
E-Mail : **gemi@trikala-chamber.gr**

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία ΛΑΤΙΖΑ ΑΕ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και το διακριτικό τίτλο **ΛΑΤΙΖΑ Α.Ε.**.

Την 18/10/2024 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4524747** το από 18/10/2024 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία ΛΑΤΙΖΑ ΑΕ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, το διακριτικό τίτλο **ΛΑΤΙΖΑ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ 010351453000 (πρώην ΜΑΕ 41453/33/Β/98/12) σύμφωνα με το οποίο:

Α) Παραιτήθηκαν/Παύθηκαν/Απεβίωσαν/Απώλεσαν την ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου για άλλο λόγο προβλεπόμενο από το νόμο οι κάτωθι:

Β) Εκλέχθηκαν ως νέα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου οι κάτωθι:

Γ) Κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

Ο/Η ΓΙΑΤΣΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ που κατοικεί στο/η ΤΡΙΚΑΛΑ, Δ/νση ΚΟΡΩΝΙΔΟΣ 43, ΤΚ 42100 με ΑΔΤ: ΑΕ318033 και ΑΦΜ: 028203845 (ΔΟΥ: ΤΡΙΚΑΛΩΝ) ως Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος

Ο/Η ΧΑΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΕΥΘΥΜΙΟΥ που κατοικεί στο/η ΤΡΙΚΑΛΑ, Δ/νση ΗΦΑΙΣΤΟΥ 5, ΤΚ 42100 με ΑΔΤ: ΑΡ 370368 και ΑΦΜ: 022009078 (ΔΟΥ: ΤΡΙΚΑΛΩΝ) ως Αντιπρόεδρος

Ο/Η ΠΛΙΑΚΟΣ ΗΛΙΑΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ που κατοικεί στο/η ΤΡΙΚΑΛΑ, Δ/νση ΠΑΓΚΑΛΟΥ 29, ΤΚ 42100 με ΑΔΤ: ΑΜ 376446 και ΑΦΜ: 136742229 (ΔΟΥ: ΤΡΙΚΑΛΩΝ) ως Μέλος

Ο/Η ΚΑΜΠΑΓΙΑΝΝΗ ΑΝΝΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ που κατοικεί στο/η ΤΡΙΚΑΛΑ, Δ/νση ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ 11, ΤΚ 42100 με ΑΔΤ: Α00189204 και ΑΦΜ: 031957445 (ΔΟΥ: ΤΡΙΚΑΛΩΝ) ως Μέλος

Ο/Η ΛΑΠΠΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ που κατοικεί στο/η ΤΡΙΚΑΛΑ, Δ/νση ΣΩΤΗΡΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 0, ΤΚ 42100 με ΑΔΤ: ΑΒ604893 και ΑΦΜ: 047328499 (ΔΟΥ: ΤΡΙΚΑΛΩΝ) ως Μέλος

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι μέχρι την 30/6/2025, δυνάμενη να παραταθεί μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας του.

Δ) <u>ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:</u>
Την εταιρεία εκπροσωπούν και δεσμεύουν οι:

Το Δ.Σ. αποφασίζει ομόφωνα και διορίζει παμψηφεί τον κ. Γιάτσιο Βασίλειο του Ιωάννη ως Διευθύνοντα Σύμβουλο, και αναθέτει σε αυτόν την ενάσκηση των δικαιωμάτων αυτού στο σύνολό τους.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από συζήτηση, ομόφωνα εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας κ. Γιάτσιο Βασίλειο του Ιωάννη, να εκπροσωπεί και δεσμεύει την εταιρεία σε όλες τις σχέσεις και συναλλαγές της, με μόνη την υπογραφή του τιθεμένης κάτω από τη σφραγίδα της εταιρείας.

Το Δ.Σ. της εταιρείας εν συνεχεία παρέχει παμψηφεί δικαίωμα υπογραφής και εκπροσώπησης στον κ. Χατζή Νικόλαο, Αντιπρόεδρο της εταιρείας «ΛΑΤΙΖΑ Α.Ε.». Ειδικά κατόπιν πρότασης του κ. Προέδρου παρέχεται παμψηφεί σε περίπτωση κωλύματος του Αντιπροέδρου της εταιρείας κ. Χατζή Νικόλαο, στο μέλος του Δ.Σ., κ. Πλιάκο Ηλία του Δημητρίου, το δικαίωμα να αντικαθιστά αυτόν όπως, με την εταιρική υπογραφή που αποτελείται από τη σφραγίδα της εταιρείας ¨ΛΑΤΙΖΑ Α.Ε.¨ και τις υπογραφές αυτού χωριστά να, αναλαμβάνει χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις, εισπράττει χρήματα, εκδίδει αποδέχεται και οπισθογραφεί συναλλαγματικές και γραμμάτια, εκδίδει παραλαμβάνει και οπισθογραφεί επιταγές, παραλαμβάνει φορτωτικές, συμβάλλεται με τις τράπεζες για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων και την έκδοση εγγυητικών επιστολών, δίδει εντολές πληρωμής, για λογ/σμό της εταιρείας συνομολογεί δάνεια και πιστώσεις σε ανοιχτό λογ/σμό και να κάνει χρήση αυτών, και γενικά διαχειρίζεται και συμβάλλεται για λογ/σμό της εταιρείας με γνώμονα πάντοτε το συμφέρον της εταιρείας.

Ο αν. Προϊστάμενος Υπηρεσίας ΓΕΜΗ
Κυριάκος Ταμπούρας

Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το https://www.businessregistry.gr/publicity.aspx