ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Ι. Φαρμάκη 2
Τ.Κ.: 50100
Πληροφορίες: Απόστολος Κοκράνης
Τηλέφωνο: 2461034669
Fax: 2461026839
E-mail: apkokranis@gmail.com

Κοζάνη, 23/11/2015
Αριθ.Πρωτ.: 207233

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε.,** Διακριτικό τίτλο.: **ΕΓΝΑΤΙΑ Α.Ε.Β.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **011176836000** (που είχε Αρ.Μ.Α.Ε.: **59255/56/Β/05/11**)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ
Ανακοινώνει ότι:

Την **23/11/2015** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με ΚΑΚ **465606** το από 30/09/2015 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης και το από 01/10/2015 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε.**, διακριτικό τίτλο: **ΕΓΝΑΤΙΑ Α.Ε.Β.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **011176836000** που εδρεύει στο Δήμο ΚΟΖΑΝΗΣ, (Δ/νση: ΒΑΤΕΡΟ 0ΤΚ50100, ΚΟΖΑΝΗ), 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 (30/9/2020) συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

1. Ο **ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ** του **ΙΩΑΝΝΗΣ** που κατοικεί στη ΚΟΖΑΝΗ, Δ/νση ΓΚΙΟΥΛΕΚΑ 5, ΤΚ 50131 με ΑΔΤ: Ι7794075 και ΑΦΜ: 140057155 (ΔΟΥ: ΚΟΖΑΝΗΣ) ως **Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος**
2. Ο **ΖΗΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ** του **ΓΕΩΡΓΙΟΣ** που κατοικεί στη ΚΟΖΑΝΗ, Δ/νση ΣΠΑΡΤΗΣ 14, ΤΚ 50131 με ΑΔΤ: Χ345623 και ΑΦΜ: 133801173 (ΔΟΥ: ΒΕΡΟΙΑΣ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

3. Η **ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΗ** του **ΛΑΖΑΡΟΣ** που κατοικεί στη ΚΟΖΑΝΗ, Δ/νση ΓΚΙΟΥΛΕΚΑ 5, ΤΚ 50131 με ΑΔΤ: ΑΖ288185 και ΑΦΜ: 047570860 (ΔΟΥ: ΚΟΖΑΝΗΣ) ως **Αντιπρόεδρος**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας :

Το Διοικητικό Συμβούλιο βάσει άρθρου του καταστατικού αναθέτει στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβούλιου και Δ/νων Σύμβουλο Κωνσταντόπουλο Λάζαρο και σε περίπτωση που απουσιάζει ο Πρόεδρος, στην Αντιπρόεδρο κ. Κωνσταντοπουλου Ευαγγελή την ενάσκηση των δικαιωμάτων αυτών στο σύνολο.
Στη συνέχεια το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει παμψηφεί σύμφωνα με άρθρο του καταστατικού δικαίωμα υπογραφής στον κ. Κωνσταντόπουλο Λάζαρο Πρόεδρο και Δ/νων Σύμβουλο και στην Αντιπρόεδρο κ Κωνσταντοπουλου Ευαγγελή σε περίπτωση που απουσιάζει ο Πρόεδρος, όσων αφορά τα εξής:

α) είσπραξη χρημάτων, εξόφληση επιταγών β) ανάληψη χρημάτων, χρηματογράφων, μερισματαποδείξεων, τοκομεριδίων γ) έκδοσης, οπισθογράφησης επιταγών δ) έκδοσης, αποδοχή, οπισθογράφησης, προεξόφλησης συν/κων, γραμματίων εις διαταγή ε) παραλαβή φορτωτικών εγγράφων στ) άνοιγμα ενεγγύων πιστώσεων ζ) είσπραξη φορτωτικών μετ'ενεγγύου προκαταβολής η) συμβάσεις δανείων και πιστώσεων θ) λήψη δανείων και χρήση πιστώσεων ι) παροχή εμπράγματου ασφαλείας επί κινητών, ανάληψη των εις ενεχύρου δοθέντων ια) παροχή εμπράγματης ασφάλειας επι ακινήτων ιβ) έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της εταιρείας, απαλλαγή εξ αυτών ιγ) εγγύηση υπέρ τρίτων ιδ) έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ τρίτων ιε) μίσθωση και χρήση χρηματοκιβωτίων και λύση μισθώσεων, κ) κάθε άλλη συναλλακτική πράξη που αφορά την εταιρία, λ) να διορίζει πληρεξούσιο προκειμένου αυτός να α) προβαίνει σε ανάληψη χρημάτων από οποιοδήποτε τραπεζικό λογαριασμό της εταιρείας, β) να προβαίνει σε πράξεις αντικατάστασης και εκπροσώπησης του προέδρου και δ/ντα συμβούλου , όταν χρειαστεί, γ) να προβαίνει ούτος σε αγορές ακινήτων.

β) Στο μέλος Ζησιόπουλο Διονύσιο δίνει τις αρμοδιότητες διοίκησης για οποιοδήποτε θέμα της επιχείρησης μεμονωμένα η από κοινού , θα εκπροσωπεί την εταιρεία έναντι τρίτων, θα μπορεί να αγοράζει και να πουλάει εμπορεύματα για λογαριασμό της εταιρείας, θα συμμετέχει σε διαγωνισμούς , δημοπρασίες , και θα εκπροσωπεί την εταιρεία έναντι του Δημοσίου , εκτός της σύναψης δανείου με οποιοδήποτε χρηματοπιστωτικό ίδρυμα εντός και εκτός της Ελληνικής επικράτειας , την υπογραφή και έκδοση επιταγών , γραμματίων της εταιρείας, την υπογραφή για μεταβίβαση ακινήτων της εταιρείας , και γενικά την άσκηση διοίκησης που μπορεί να βλάψει τα συμφέροντα της εταιρείας

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της ΠΕ Κοζάνης (α.π. 4494 / 20/11/2015).



Με Εντολή Προέδρου
Η Υπηρεσία ΓΕΜΗ

Απόστολος Κοκράνης

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

Κοινοποίηση:

1. ΕΓΝΑΤΙΑ Α.Ε.Β.Ε.»
   ΒΑΤΕΡΟ 0, 50100, ΚΟΖΑΝΗ

2. ΠΕ Κοζάνης
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   , ,