KYRIAKOS TAMPOURAS
25.11.2024 14:24

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ **Τρίκαλα,25/11/2024**
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. **Αριθ.Πρωτ.:3494601**

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 ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ - ΤΡΙΚΚΗ Α.Ε. και το διακριτικό τίτλο **ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ - ΤΡΙΚΚΗ Α.Ε.**.

Την 25/11/2024 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4689733** το από 08/07/2024 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ - ΤΡΙΚΚΗ Α.Ε., το διακριτικό τίτλο **ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ - ΤΡΙΚΚΗ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ 010153053000 (πρώην ΜΑΕ _____) 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 ΦΟΡΤΟΤΗΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ που κατοικεί στο/η ΤΡΙΚΑΛΑ, Δ/νση ΠΕΤΡΟΠΟΡΟ 0, ΤΚ 42100 με ΑΔΤ: ΑΜ828832 και ΑΦΜ: 140986534 (ΔΟΥ: _____) ως Μέλος

Ο/Η ΚΑΛΥΒΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ που κατοικεί στο/η ΤΡΙΚΑΛΑ, Δ/νση ΔΙΑΣΕΛΟ 0, ΤΚ 42100 με ΑΔΤ: Χ481871 και ΑΦΜ: 062972887 (ΔΟΥ: ΤΡΙΚΑΛΩΝ) ως Αντιπρόεδρος

Ο/Η ΠΟΛΥΖΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ που κατοικεί στο/η ΤΡΙΚΑΛΑ, Δ/νση ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ 9, ΤΚ 42100 με ΑΔΤ: Χ978362 και ΑΦΜ: 045356257 (ΔΟΥ: ΤΡΙΚΑΛΩΝ) ως Μέλος

Ο/Η ΙΑΚΩΒΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ που κατοικεί στο/η ΤΡΙΚΑΛΑ, Δ/νση ΠΥΡΓΕΤΟΣ 0, ΤΚ 42100 με ΑΔΤ: Π 984921 και ΑΦΜ: 050564643 (ΔΟΥ: ΤΡΙΚΑΛΩΝ) ως Πρόεδρος

Ο/Η ΓΡΑΤΣΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ που κατοικεί στο/η ΤΡΙΚΑΛΩΝ, Δ/νση ΓΛΙΝΟΣ 0, ΤΚ 42100 με ΑΔΤ: ΑΙ294070 και ΑΦΜ: 053159458 (ΔΟΥ: ΤΡΙΚΑΛΩΝ) ως Μέλος

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι μέχρι την 28/8/2027, 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:

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβούλιου, μετά από διαλογική συζήτηση και εφόσον ενημερώθηκαν για την αποχώρηση του κ. Αθανασίου Ρουμπιέ από την εταιρία, αναθέτουν ομόφωνα και παμψηφεί, συμφωνά με το άρθρο 22 παρ. 3 του Ν. 2190/1920 και το άρθρο 17 παρ. 1 και 18 παρ. 2 του καταστατικού, την εν γένει εκπροσώπηση και διαχείριση της Εταιρίας στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Ιακώβακη Δημήτριο του Γεώργιου, κάτοικο Πυργέτου Τρικάλων (ΑΦΜ 050564643 Δ.Ο.Υ Τρικάλων, ΑΔΤ Π984921 Τ.Α. ΠΕΡ. Τρικάλων), ο οποίος δια μόνης της υπογραφής του κάτω από την εταιρική επωνυμία θα προβαίνει σε κάθε πράξη διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρίας και θα την εκπροσωπεί σε όλες τις σχέσεις και συναλλαγές της. Ο πρόεδρος κ. Δημήτριος Ιακώβακης θα μπορεί να μεταβιβάζει μέρος των ως άνω αρμοδιοτήτων και εξουσιών του σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στους Διευθυντές ή σε άλλους υπαλλήλους της εταιρείας ή και σε τρίτους. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του ανωτέρω, θα τον αναπληρώνει ο κ. Αθανάσιο Καλύβα του Νικολάου. Η εκπροσώπηση της εταιρείας ενώπιον πάσης φύσεως Δικαστηρίων και Δικαστικών Αρχών ανατίθεται στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Δημήτριο Ιακωβάκη.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση ομοφώνα και παμψηφεί αποφασίζει και εξουσιοδοτεί τους κατωθι υπάλληλους της εταιρίας, κ. Φορτοτήρας Χρηστός του Αθανασίου, κάτοικος Πετρόπορο Τρικάλων, (ΑΦΜ 140986534 Δ.Ο.Υ. Τρικάλων, ΑΔΤ ΑΜ 828832 Α.Τ. Περ. Τρικάλων), Πολύζος Ιωάννης του Δημήτριου, κάτοικος Ηρακλέους 9 Τρίκαλα, (ΑΦΜ 045356257 Δ.Ο.Υ. Τρικάλων, ΑΔΤ Χ978362 Α.Τ. Τρικάλων).
να προβαίνουν ενώπιον όλων των τραπεζών της Ελλάδος στις εξής πράξεις: 1) αναλήψεις καταθέσεων, 2) εισπράξεις χρηματικών εμβασμάτων και εισπρακτέων επιταγών, 3) αναλήψεις των προϊόντων δανείων και χορηγήσεων (χορήγηση δανείου έναντι υπέγγυων επιταγών μέσω υφιστάμενης ΣΑΑΛ) και υπογραφή των αιτήσεων και των συμβάσεων εκδόσεως εγγυητικών επιστολών και κάθε είδους κινήσεως λογαριασμών και ανεξαρτήτως ύψους χρηματικού ποσού, 4) έκδοση επιταγών σε τράπεζες σε διαταγή τρίτων προσώπων, 5) παραλαβή των μπλοκ επιταγών από τις συνεργαζόμενες Τράπεζες.
Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση παμψηφεί και ομόφωνα ορίζει ως Γενικό Διευθυντή της εταιρείας τον κ. Ιωάννη Πολύζο, στον οποίο ανατίθεται η εκπροσώπηση της εταιρείας ενώπιον πάσης φύσεως Ασφαλιστικών Οργανισμών, Φορολογικών Αρχών, της Επιθεώρησης Εργασίας και του ΟΑΕΔ με δικαίωμα υπογραφής παντός σχετικού εγγράφου.
Επιπροσθέτως σε περίπτωση κωλύματος του Πρόεδρου του Διοικητικού Συμβουλίου παρέχεται στον Γενικό Διευθυντή κ. Ιωάννη Πολύζο η εξουσιοδότηση για την υπογραφή και επικύρωση αντιγράφων και αποσπασμάτων των πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων και των Διοικητικών Συμβουλίων της εταιρείας.

Ο αν. Προϊστάμενος Υπηρεσίας ΓΕΜΗ
Κυριάκος Ταμπούρας

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