Ψηφιακά υπογεγραμμένο από
EMMANOUIL KYRKOPOULOS
Ημερομηνία: 2015.12.01 14:07:10 EET

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**
**ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ**
**ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.**

**Φλώρινα,01/12/2015**
**Αριθ.Πρωτ.:280191**

**Ταχ. Δ.νση** **Μεγαρόβου 15**
**Ταχ. Κώδικας :** **53100**
**Αρμόδιος για την καταχώρηση :** **KIRKOPOULOS MANOLIS**
**Τηλέφωνο** **2385022334**
**Fax :** **2385028020**
**E-Mail :** **eveflo@otenet.gr**

**ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ**

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία Μ.Ε.ΤΕ. Α.Ε. ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ,ΕΜΠΟΡΙΚΗ,ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ.

Την 01/12/2015 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **472402** το από 26/11/2015 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία Μ.Ε.ΤΕ. Α.Ε. ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ,ΕΜΠΟΡΙΚΗ,ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ και αριθμό ΓΕΜΗ 017243955000 (πρώην ΜΑΕ 11099/60/Β/86/009) σύμφωνα με το οποίο:

ΘΕΜΑ 1$^{ο}$ : Ανασυγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου

Α) Παραιτήθηκε από την ιδιότητα του Αντιπροέδρου και Δ/ντος Συμβούλου του Διοικητικού Συμβουλίου για άλλο λόγο προβλεπόμενο από το νόμο οι κάτωθι: ΜΕΣΣΗΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ.

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

Ο ΜΕΣΣΗΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ που κατοικεί στο ΧΑΛΑΝΔΡΙ, Δ/νση ΑΡΤΕΜΙΣΙΟΥ 55, ΤΚ 15233 με ΑΔΤ: ΑΑ104617 και ΑΦΜ: 103613060 (ΔΟΥ: ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ) ως **Αντιπρόεδρος** .

Ο ΜΕΣΣΗΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ που κατοικεί στο ΧΑΛΑΝΔΡΙ, Δ/νση ΑΝΘΕΩΝ 23, ΤΚ 15233 με ΑΔΤ: ΑΗ803592 και ΑΦΜ: 071050528 (ΔΟΥ: ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ) **ως Πρόεδρος του Δ.Σ και Διευθύνων Σύμβουλος.**

Ο ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ που κατοικεί στο ΠΥΡΓΟ, Δ/νση ΒΑΡΒΑΣΑΙΝΑ 0, ΤΚ 27100 με ΑΔΤ: ΑΕ828461 και ΑΦΜ: 010881120 (ΔΟΥ: ΠΥΡΓΟΥ ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

Ο ΤΖΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ που κατοικεί στη Ν ΙΩΝΙΑ ΒΟΛΟΥ, Δ/νση ΦΑΝΑΡΙΟΥ 15, ΤΚ 38446 με ΑΔΤ: Χ430252 και ΑΦΜ: 017333947 (ΔΟΥ: ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ ΒΟΛΟΥ ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

Η ΚΟΥΛΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ που κατοικεί στη ΦΛΩΡΙΝΑ, Δ/νση ΣΙΔ. ΣΤΑΘΜΟΣ 0, ΤΚ 53100 με ΑΔΤ: ΑΖ303898 και ΑΦΜ: 052359201 (ΔΟΥ: ΦΛΩΡΙΝΗΣ ) **ως Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι μέχρι την 30/06/2020, δυνάμενη να παραταθεί μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας του.

ΘΕΜΑ 2ο: Εκπροσώπηση της εταιρίας.

Το διοικητικό Συμβούλιο ομοφώνως αποφασίζει σύμφωνα με το άρθρο 20 του καταστατικού της εταιρίας να αναθέσει την ενάσκηση δικαιωμάτων και αρμοδιοτήτων που ανήκουν σε αυτό, όπως περιγράφονται στο άρθρο 19 του καταστατικού, στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Μεσσήνη Κωνσταντίνο ο οποίος εκπροσωπεί και δεσμεύει την εταιρία σε όλες τις συναλλαγές της, με μόνη την υπογραφή του η οποία τίθεται κάτω από την σφραγίδα της εταιρίας.

ΘΕΜΑ 3ο : Παροχή δικαιώματος υπογραφής.

Στη συνέχεια το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει ομόφωνα και παμψηφεί το δικαίωμα υπογραφής στους:

ΜΕΣΣΗΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο.
ΚΟΥΛΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, Μέλος.

Στους ανωτέρω παρέχεται το δικαίωμα όπως με την εταιρική υπογραφή που αποτελείται από τη σφραγίδα της εταιρίας «Μ.Ε.ΤΕ. Α.Ε.» και με μία από τις δύο υπογραφές εκπροσωπούν και δεσμεύουν την εταιρία και ενεργούν κάθε πράξη και ενέργεια που αναγράφεται στο άρθρο 19 του Καταστατικού.

ΘΕΜΑ 4ο : Ορισμός τεχνικού Διευθυντή.

Επί του θέματος αυτού το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα να διορίσει ως τεχνικό διευθυντή των λιγνιτωρυχείων, μεταλλείων και λατομείων τα οποία εκμεταλλεύεται ή θα εκμεταλλευτεί στο μέλλον η εταιρία μας, το μέλος του Δ.Σ. κ. Τζαλαμαρία Γεώργιο του Μιχαήλ, ο οποίος θα εκπροσωπεί την εταιρία μας για όλα τα θέματα που σχετίζονται με την λειτουργία και τις τεχνικές διαδικασίες των εργοταξίων των λιγνιτωρυχείων, μεταλλείων και λατομείων ενώπιον των Ελληνικών ή ξένων δικαστηρίων κάθε βαθμού δικαιοδοσίας, του Αρείου Πάγου και του συμβουλίου Επικρατείας και γενικά ενώπιον κάθε αρχής ανακριτικής ή εισαγγελικής ή δικαστικής ή διοικητικών αρχών και διοικητικών δικαστηρίων για θέματα της αρμοδιότητάς του.

Για την Υπηρεσία ΓΕΜΗ του
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
Ο Αρμόδιος Υπάλληλος

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΥΡΚΟΠΟΥΛΟΣ

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