ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΡΤΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Κ. Αιτωλού και Ν. Πριοβόλου -
Τ.Κ.: 47100
Πληροφορίες: ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΙΣΤΕΑ
Τηλέφωνο: 2681028728
Fax: 2681078654
E-mail: anagnostopoulou@e-artas.gr

Άρτα, 08/12/2015
Αριθ.Πρωτ.: 1936

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **ΑΓΡΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΖΟΥΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ,** Διακριτικό τίτλο.: **ΤΖΟΥΚΑΣ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **017424915000** (που είχε Αρ.Μ.Α.Ε.: **44683/40/Β/99/006**)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΡΤΑΣ
Ανακοινώνει ότι:

Την **08/12/2015** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με ΚΑΚ **476690** 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: **ΑΓΡΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΖΟΥΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ,** διακριτικό τίτλο: **ΤΖΟΥΚΑΣ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **017424915000** που εδρεύει στο Δήμο ΞΗΡΟΒΟΥΝΙΟΥ, (Δ/νση: ΑΜΜΟΤΟΠΟΣ ΑΡΤΑΣ 0ΤΚ48200, ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑ), 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 30-06-2020 συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

Ο **ΤΖΟΥΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ** του **ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ** που κατοικεί στη ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑ, Δ/νση ΧΑΝΟΠΟΥΛΟ 0, ΤΚ 48200 με ΑΔΤ: ΑΒ410549 και ΑΦΜ: 045718979 (ΔΟΥ: ΑΡΤΑΣ) ως **Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος.**

Η **ΤΖΟΥΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ** του **ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ** που κατοικεί στη ΑΡΤΑ, Δ/νση ΑΜΜΟΤΟΠΟΣ 0, ΤΚ 48200 με ΑΔΤ: ΑΗ-246.38 και ΑΦΜ: 045719061 (ΔΟΥ: ΑΡΤΑΣ) ως **Αντιπρόεδρος**

Η **ΤΖΟΥΚΑ ΟΛΓΑ** του **ΣΠΥΡΙΔΩΝ** που κατοικεί στη ΑΡΤΑ, Δ/νση ΑΜΜΟΤΟΠΟΣ 0, ΤΚ 48200 με ΑΔΤ: Ζ-582.982 και ΑΦΜ: 151985997 (ΔΟΥ: ΑΡΤΑΣ) ως **Μέλος**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας :
Ομόφωνα αποφασίζεται από το Δ.Σ. να ανατεθεί η άσκηση των δικαιωμάτων και εξουσιών αυτού όπως ορίζοντα από τα άρθρα του Καταστατικού της εταιρείας στον :

1. Τζούκα Κωνσταντίνο του Ευαγγέλου , Πρόεδρο και Δ/νων Σύμβουλο

Ο ανωτέρω εκπροσωπεί την εταιρεία και έχει τη δυνατότητα από μόνος του υπογράφοντας κάτω από την εταιρική επωνυμία να δεσμεύει την εταιρεία και να ασκεί γενικά όλα τα δικαιώματα και τις εξουσίες του Δ.Σ εκτός των ειδικών θεμάτων και περιπτώσεων οι οποίες κατά τον Ν.2190/20 και το καταστατικό υπάγονται στην αρμοδιότητα της Γ.Σ καθώς και των θεμάτων για τα οποία έχει ήδη αποφασίσει η Γενική Συνέλευση.

1. Ασκεί την διαχείριση και διοίκηση της περιουσίας της εταιρίας καθώς και την εκπροσώπηση της δικαστικώς και εξωδίκως και παίρνει αποφάσεις για όλα τα θέματα που αφορούν τα συμφέροντα και τις υποχρεώσεις της εταιρίας που αναφέρονται ή υπάγονται στις αρμοδιότητες του Δ.Σ.
2. Εκπροσωπεί την εταιρία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό ενώπιον Δημοσίων , Δημοτικών και λοιπών αρχών ή διεθνών οργανισμών πάσης φύσεως ή Νομικών Προσώπων , Δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου ή φυσικών προσώπων, καθώς επίσης ενώπιον όλων των αρχών , Τραπεζών, οργανισμών, ταμείων και γενικά υπηρεσιών και κρατών μελών της ΕΟΚ. Επίσης ενώπιον όλων των δικαστηρίων κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας και ενώπιον του Αρείου Πάγου ή του Συμβουλίου Επικρατείας ως και εξωδίκως.
3. Εγείρει αγωγή, υποβάλλει μηνύσεις, ασκεί τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα. Δέχεται , επάγει και αντεπάγει όρκους, προσβάλλει έγγραφα ως πλαστά ή άκυρα καταργεί δίκες, συνεπάγει συμβιβασμούς δικαστικώς και εξωδίκως με οποιουσδήποτε

όρους, ενεργεί κατασχέσεις ή γράφει υποθήκες ή προσημειώσεις , συναινεί στην εξάλειψη των και την αρχή των κατασχέσεων, παραιτείται από παρόμοια και συνομολογεί διαιτησίες.
4. Καθορίζει και εγκρίνει γενικά δαπάνες της εταιρίας.
5. Απαιτεί και συνιστά και μεταβιβάζει πάσης φύσεως εμπράγματα δικαιώματα σε κινητά και ακίνητα καθώς και σε κάθε αξία. Απαιτεί συνιστά και μεταβιβάζει πάσης φύσεως εμπράγματα ενοχικά δικαιώματα και αποδέχεται προτάσεις- υποχρεώσεις, χορηγεί πιστώσεις, ενεργεί προεξοφλήσεις και προκαταβολές , αγοράζει για λογ/μό της εταιρίας απαραίτητα για την εκπλήρωση του σκοπού της ακίνητα ή κινητά , μισθώνει και πωλεί αυτά με την επιφύλαξη των άρθρων 10 ή 23α του Κ.Ν. 2190/1920, εκχωρεί και ενεχυριάζει με οποιουσδήποτε όρους, εγκρίνει αποθετήρια , συναλλαγματικές, γραμμάτια.
6. Συνάπτει συμβάσεις σε τράπεζες για το άνοιγμα πιστώσεων , έκδοση εγγυητικών επιστολών ή πιστώσεων με ανοικτό λογαριασμό καθώς και πάσης φύσεως δανείων ή χρηματοδοτήσεων με οποιουσδήποτε όρους εγκρίνουν.
7. Εκδίδει και οπισθογραφεί υπογραφές.
8. Εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί και τριτεγγυείται συναλλαγματικές και γραμμάτια σε διαταγή ή κάθε είδους αξιόγραφα υπέρ φυσικών ή νομικών προσώπων με τα οποία συναλλάσσεται η εταιρία για εξυπηρέτηση και πραγματοποίηση του εταιρικού σκοπού.
9. Εισπράττει οποιαδήποτε χρηματικά ποσά, μερίσματα, τοκομερίδια καθώς και οποιαδήποτε άλλη απαίτηση της εταιρίας από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, από τις τράπεζες, το Ελληνικό Δημόσιο το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, το ταχυδρομικό ταμιευτήριο κ.τ.λ.
10. Παρέχει και λαμβάνει δάνεια πλην ομολογιακών για λογαριασμό της εταιρίας με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 23α του Ν. 2190/1920, παρέχει εντολές πληρωμής και αναγνωρίζει υποχρεώσεις παρέχει εξοφλήσεις και οποιεσδήποτε ανταλλαγές.
11. Συνάπτει κάθε είδους εργολαβικές συμβάσεις και συμφωνίες με τρίτους (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) με ή χωρίς προνόμια.
12. Αποφασίζει την συμμετοχή της εταιρίας σε υφιστάμενες η νεοϊδρυόμενες συναφείς επιχειρήσεις ή των δημιουργία νέων κλάδων.
13. Συνάπτει συμβάσεις κάθε φύσεως με το Ελληνικό Δημόσιο.
14. Προσλαμβάνει και απολύει το υπαλληλικό ή εργατικό προσωπικό της εταιρίας και ορίζει τις αποδοχές εκτός αν πρόκειται για τα μέλη του Δ.Σ. οπότε αρμόδια είναι η Τακτική Γενική Συνέλευση. Επίσης καταρτίζει κανονισμούς εσωτερικής λειτουργίας και διορίζει και απολύει πληρεξούσιους δικηγόρους για εκπ/ση της εταιρίας.
15. Συγκαλεί τις Γ.Σ. των μετόχων και καταρτίζει ημερήσια διάταξη αυτών. Κλείνει τα βιβλία και καταρτίζει τον Ισολογισμό της εταιρίας. Προτείνει τα διανεμητέα μερίσματα και αμοιβές του Δ.Σ. το σχηματισμό του τακτικού ή έκτακτων αποθεματικών ή κάθε άλλη πρόσθετη αμοιβή. Επίσης ορίζει τις εφημερίδες στις οποίες θα γίνουν οι κατά νόμο δημοσιεύσεις.
16. Φυλάσσει τα βιβλία πρακτικών του Δ.Σ. και Γ.Σ. και γενικά ασκεί την διοίκηση και διαχείριση της εταιρίας υπογράφοντας πάσης φύσεως συμβόλαια και συμβολαιογραφικές πράξεις για λογαριασμό της εταιρίας.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της ΠΕ Αρτας (α.π. 2542 / 30/11/2015).

Με Εντολή Προέδρου
Αρμόδια υπάλληλος

Αναστοπούλου Αριστέα

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