ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ/νση: Τσιμισκή 29
Τ.Κ.: 54624
Πληροφορίες: Μ. Μεταλλινού
Τηλέφωνο: 2310370140
Fax: 2310370147
E-mail: metallinou@ebeth.gr

Θεσσαλονίκη,15/01/2016
Αριθ.Πρωτ.: 803 (σχετ. 362411)

Προς:
Ε.Τ.Ε.Θ. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.
6ο χλμ οδού Θεσσαλονίκης-Θέρμης
57001, Θεσσαλονίκη

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) , στοιχείων της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία **Ε.Τ.Ε.Θ. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.**, τον διακριτικό τίτλο **Ε.Τ.Ε.Θ. Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **057181304000,** (που είχε αρ. ΜΑΕ 8230/62/Β/86/0065).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ανακοινώνει ότι :

Στις **15/01/2016** καταχωρίστηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης (Κ.Α.Κ.) **534488,** τα από 04/01/2016 και 05/01/2016 Πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία **Ε.Τ.Ε.Θ. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.**, τον διακριτικό τίτλο **Ε.Τ.Ε.Θ. Α.Ε.** και **αριθμό ΓΕΜΗ 057181304000,** από τα οποία προκύπτει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο **ανασυγκροτήθηκε σε σώμα** ύστερα από την παραίτηση του μέλους του Στέλιου Γεωργαλλίδη από την 01.01.2016 και την αντικατάστασή του από τον Αργύριο Βεργή , για το υπόλοιπο της θητείας του έως τις 20.06.2019, υπό την αίρεση έγκρισης της αντικατάστασης αυτής από την αμέσως επόμενη Γ.Σ. των μετόχων (τακτική ή έκτακτη), **ως ακολούθως**:

ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΕ ΣΩΜΑ:

1.-Κωνσταντίνος Μιτζάλης του Αντωνίου, Πολιτικός Μηχανικός, κάτοικος Αμαρουσίου Ν. Αττικής, οδός Αμαρουσίου-Χαλανδρίου αρ. 16, κάτοχος του υπ. αριθμ. Ξ. 547337 Δελτίου Αστυν. Ταυτότητας, με ΑΦΜ 013598565, ελληνικής υπηκοότητας, ως **Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος**

2.-Κωνσταντίνος Λυσαρίδης του Χαράλαμπου, Πολιτικός Μηχανικός, κάτοικος Θέρμης Θεσ/νίκης (6ο χλμ. Θεσ/νίκης- Θέρμης), κάτοχος του υπ. αριθμ. ΑΒ 717671 Δελτίου Αστυν. Ταυτότητας, με ΑΦΜ 007319700, ελληνικής υπηκοότητας, ως **Αντιπρόεδρος**

3.-Κωνσταντίνος Κουβαράς του Επαμεινώνδα, Πολιτικός Μηχανικός, κάτοικος Αμαρουσίου Ν. Αττικής, οδός Αμαρουσίου-Χαλανδρίου αρ. 16, κάτοχος του υπ. αριθμ. ΑΙ 597426 Δελτίου Αστυν.Ταυτότητας, με ΑΦΜ 007284664, ελληνικής υπηκοότητας, ως **Σύμβουλος**

4.-Ζωή Λυσαρίδου του Κωνσταντίνου, Πολιτικός Μηχανικός, κάτοικος Πανοράματος Θεσσαλονίκης, οδός Ενωμένης Ευρώπης αρ. 32, κάτοχος του υπ. αριθμ. ΑΒ 717092 Δελτίου Αστυν.Ταυτότητας, με ΑΦΜ 116710751, ελληνικής υπηκοότητας, ως **Σύμβουλος**

TÜV AUSTRIA HELLAS
EN ISO 9001:2008
No 01012563

5.-Ευάγγελος Λαδάς του Θεοδώρου, Πολιτικός Μηχανικός, κάτοικος Θέρμης Θεσ/νίκης (6ο χλμ. Θεσ/νίκης- Θέρμης), κάτοχος του υπ. αριθμ. ΑΒ 130397 Δελτίου Αστυν. Ταυτότητας., με ΑΦΜ 019787800 ελληνικής υπηκοότητας, ως **Σύμβουλος**

6.- Αργύριος Βεργής του Αποστόλου, συντ. τραπεζικός, κάτοικος Κιλκίς, Ύδρας 26, κάτοχος του υπ. αριθμ. ΑΒ 720176 Δελτίου Αστυν. Ταυτότητας, με ΑΦΜ 007355329 ελληνικής υπηκοότητας, ως **Σύμβουλος**

7.-Χριστόδουλος Τσιλιγκίρης του Ιωάννη, συντ. τραπεζικός, κάτοικος Θέρμης Θεσ/νίκης (6ο χλμ. Θεσ/νίκης-Θέρμης), κάτοχος του υπ. αριθ. ΑΕ 644414 Δελτίου Αστυν. Ταυτότητας, με ΑΦΜ. 012108699, ελληνικής υπηκοότητας, ως **Σύμβουλος**

8.-Αντώνιος Μιτζάλης του Κωνσταντίνου, Πολιτικός Μηχανικός , κάτοικος Αθηνών , Αρτέμιδος 16, Κηφισιά, κάτοχος του υπ. αριθμ. Τ 210147 Δελτίου Αστυν. Ταυτότητας, με ΑΦΜ 133864344, ελληνικής υπηκοότητας, ως **Σύμβουλος**

9.-Νικόλαος Μιτζάλης του Κωνσταντίνου, Πολιτικός Μηχανικός , κάτοικος Αθηνών , Έρσης 7, Παλαιό Ψυχικό, κάτοχος του υπ. αριθμ. Φ 184319 Δελτίου Αστυν. Ταυτότητας, με ΑΦΜ 133224389, ελληνικής υπηκοότητας, ως **Σύμβουλος**

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Α. ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΞΟΥΣΙΩΝ

Το Διοικητικό Συμβούλιο αναθέτει τη διεύθυνση και διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων στους: 1) Κων/ντίνο Μιτζάλη, Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο, 2) Κων/τίνο Λυσαρίδη, Αντιπρόεδρο, 3) Κων/τίνο Κουβαρά, Σύμβουλο, 4) Ζωή Λυσαρίδου, Σύμβουλο, 5) Ευάγγελο Λαδά, Σύμβουλο 6) Αργύριο Βεργή, Σύμβουλο και 7) Χριστόδουλο Τσιλιγκίρη, Σύμβουλο, οι οποίοι ενεργούντες είτε ανά δύο από κοινού, είτε κατ' ιδίαν έκαστος εξ αυτών να ασκούν κατά τις κατωτέρω αναφερόμενες διακρίσεις τις ακόλουθες εξουσίες:

1. Εξουσίες που ασκούνται για συναλλαγές οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσά μέχρι 250.000,00 ευρώ από τον κάθε ένα ΑΤΟΜΙΚΑ, και για συναλλαγές οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσά άνω των 250.000,00 ευρώ ανά ΔΥΟ από ΚΟΙΝΟΥ.

α) Να εκπροσωπούν την Εταιρεία ενώπιον όλων των Πολιτικών, Διοικητικών, Φορολογικών, Ποινικών και λοιπών Δικαστηρίων, παντός βαθμού και δικαιοδοσίας, ενώπιον κάθε Εισηγητού Δικαστού και κάθε Εκδικαστικής Επιτροπής, καθώς και ενώπιον του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας, να εγείρουν αγωγές, να υποβάλλουν κάθε φύσεως αιτήσεις, προσφυγές, ενστάσεις και λοιπά εισαγωγικά δίκης δικόγραφα, να ασκούν κάθε φύσεως δικαιοδοσίας και διαδικασίας ένδικα μέσα, να υποβάλλουν εγκλήσεις και μηνύσεις, να παραιτούνται από αγωγές, αιτήσεις, άλλα εισαγωγικά δίκης δικόγραφα και ένδικα μέσα, να αποδέχονται αποφάσεις, να καταργούν δίκες, να συμβιβάζονται και να συνομολογούν διαιτησίες για κάθε αντικείμενο, να δέχονται, επάγουν και αντεπάγουν όρκους, να επιβάλλουν, περιορίζουν και αίρουν κατασχέσεις, ενέχυρα, υποθήκες και προσημειώσεις, να παραιτούνται από κατασχέσεις, ενέχυρα, υποθήκες και προσημειώσεις, εγγυήσεις, προνόμια ή άλλα δικαιώματα.

β) Να εκπροσωπούν την Εταιρεία ενώπιον κάθε Αρχής (Δημόσιας, Διοικητικής, Δικαστικής, Φορολογικής, Τελωνειακής, Προξενικής, Δημοτικής, Κοινοτικής κλπ.) ενώπιον κάθε Επιμελητηρίου (Εμπορικού, Βιομηχανικού κλπ.), κάθε Οργανισμού Κοινωνικής Ασφαλίσεως, κάθε νομικού προσώπου δημόσιου ή ιδιωτικού δικαίου και σε όλες τις σχέσεις και συναλλαγές της με κάθε τρίτο (φυσικό ή νομικό πρόσωπο).

γ) Να προβαίνουν σε αγορές, πωλήσεις, μισθώσεις και εκμισθώσεις κινητών και ακινήτων, να συνάπτουν κάθε φύσεως συμβάσεις και να αναλαμβάνουν κάθε φύσεως υποχρεώσεις (υπογράφοντας και τα σχετικά ιδιωτικά συμφωνητικά ή συμβολαιογραφικές πράξεις, για όλες τις παραπάνω συναλλαγές, με οποιουσδήποτε κρίνουν όρους) και να λύουν ή καταγγέλλουν κάθε φύσεως συμβάσεις.

δ) Να εισπράττουν τα χρήματα που οφείλονται ή είναι πληρωτέα στην Εταιρεία από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο (δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου και δη από το Δημόσιο, τους Δήμους, τις Κοινότητες, τις Τράπεζες κλπ.), να αναλαμβάνουν χρήματα ή άλλα κινητά πράγματα κατατεθειμένα σε οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, και δη στο Δημόσιο, τις Τράπεζες κλπ., παρέχοντας και τις απαιτούμενες αποδείξεις εισπράξεως, εξοφλήσεως, παραλαβής.

ε) να προβαίνουν σε πληρωμές, προεξοφλήσεις και προκαταβολές, να εκδίδουν, αποδέχονται, οπισθογραφούν και τριτεγγυώνται συναλλαγματικές, γραμμάτια, ομόλογα, επιταγές και χρεόγραφα εν γένει.

στ) Γενικώς να προβαίνουν υπό τους κατωτέρω στις παρ. 2 και 3 του παρόντος αναφερομένους περιορισμούς σε κάθε άλλη πράξη, ενέργεια, δικαιοπραξία σχετική προς τη Διοίκηση της Εταιρείας, τη διαχείριση και διάθεση της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της Εταιρείας, δεδομένου ότι η απαρίθμηση των προηγούμενων παραγράφων είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική.

2.-Συλλογική Ενέργεια του Διοικητικού Συμβουλίου.

Από τις παραπάνω εξουσίες ρητά εξαιρούνται οι ακόλουθες, οι οποίες απαιτούν συλλογική ενέργεια του Διοικητικού Συμβουλίου :

α) Η πώληση ή άλλως διάθεση μετοχών της Εταιρείας, η εξαγορά οποιασδήποτε επιχείρησης ή η πρόταση συγχώνευσης της Εταιρείας με άλλη επιχείρηση.

β) Η πώληση ή αγορά από την Εταιρεία περιουσιακών στοιχείων (κινητών ή ακινήτων), με αξία ίση ή μεγαλύτερη του ενός εκατομμυρίου (1.000.000) Ευρώ.

γ). Η κατάρτιση συμβάσεων ή η ανάληψη υποχρεώσεων με αξία ίση ή μεγαλύτερη των Ευρώ 3.000.000.

δ) Η παροχή δανείων, πιστώσεων ή άλλης οικονομικής διευκόλυνσης, εγγύησης, αποζημίωσης ή άλλης ασφάλειας σε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο εκτός της συνήθους πορείας των συναλλαγών της Εταιρείας με αξία ίση ή μεγαλύτερη των Ευρώ 3.000.000, καθώς και η παροχή εμπορικής πίστωσης σε πελάτες εκτός της συνήθους πολιτικής της Εταιρείας με αξία ίση ή μεγαλύτερη των Ευρώ 3.000.000.

ε) Η σύναψη δανειακών συμβάσεων ποσού ίσου ή μεγαλύτερου των Ευρώ 3.000.000.

στ) Η δημιουργία εμπραγμάτων βαρών επί περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας για ποσό ίσο ή μεγαλύτερο των Ευρώ 3.000.000.

ζ) Η μεταβολή στις λογιστικές αρχές που ακολουθεί σήμερα η Εταιρεία.

η) Η σύναψη ή ουσιαστική τροποποίηση σημαντικών συμβάσεων ή η σύναψη συμβάσεων με μη εμπορικούς όρους εφόσον αυτές έχουν αξία ίση ή μεγαλύτερη των Ευρώ 3.000.000.

3.-Εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιον ΤΡΑΠΕΖΩΝ.

Οι τραπεζικοί λογαριασμοί της Εταιρείας θα διακινούνται ως ακολούθως :

α) Για ποσά μέχρι **Ευρώ Τριάντα χιλιάδων (30.000),** με την υπογραφή ενός εκ των Κων/νου Μιτζάλη, Κων/νου Λυσαρίδη, Κων/νου Κουβαρά, Ζωής Λυσαρίδου, Ευάγγελου Λαδά, Αργυρίου Βεργή και Χριστόδουλου Τσιλιγκίρη ή την κοινή υπογραφή των κ. Στέφανου Βαρβέρη και Λάζαρου Ακτενίζογλου,

β) Για οποιοδήποτε ποσό με την κοινή υπογραφή δύο εκ των: Κων/νου Μιτζάλη, Κων/νου Λυσαρίδη, Κων/νου Κουβαρά, Ζωής Λυσαρίδου, Ευάγγελου Λαδά, Αργυρίου Βεργή και Χριστόδουλου Τσιλιγκίρη,

Διευκρινίζεται ότι οι παραπάνω αναφερόμενοι ενεργούντες σύμφωνα με τους ανωτέρω χρηματικούς περιορισμούς θα έχουν το δικαίωμα να προβαίνουν ειδικότερα στις ακόλουθες πράξεις :

Να αναλαμβάνουν χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια, να εισπράττουν χρήματα, εμβαζόμενα ή οπωσδήποτε οφειλόμενα στην Εταιρεία, να εκδίδουν, αποδέχονται, οπισθογραφούν και εξοφλούν συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή και επιταγές, να παραλαμβάνουν

φορτωτικές, να συνάπτουν συμβάσεις με τράπεζες για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων, να εκδίδουν εγγυητικές επιστολές υπέρ της Εταιρείας ή υπέρ οποιουδήποτε τρίτου νομικού ή φυσικού προσώπου και προς οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, να εισπράττουν φορτωτικές μετ' ενεγγύου προκαταβολής, να αναλαμβάνουν τα εις ενέχυρο δοθέντα και να χορηγούν απαλλαγές εξ εγγυητικών επιστολών, να συνάπτουν μισθώσεις χρηματοκιβωτίων, να ποιούνται χρήση αυτών, να λύουν τις εν λόγω μισθώσεις και εν γένει να ενεργούν κάθε πράξη διαχειρίσεως, της ανωτέρω απαριθμήσεως ούσης ενδεικτικής και όχι περιοριστικής.

Τα ανωτέρω ισχύουν σε σχέση με το άνοιγμα και κίνηση οποιουδήποτε λογαριασμού της Εταιρείας με οποιαδήποτε νομίμως λειτουργούσα Τράπεζα.

Περαιτέρω, οι ανωτέρω ενεργούντες με τους ανωτέρω χρηματικούς περιορισμούς, θα έχουν το δικαίωμα να προβαίνουν στη διαπραγμάτευση και σύναψη δανείων ή πιστώσεων πάσης φύσεως καθώς και σε οποιαδήποτε υποθήκευση, ενεχυρίαση ή επιβάρυνση περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας, εγγυήσεις υπέρ τρίτων.

Πέραν των ανωτέρω εξουσιών το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται με ειδικές αποφάσεις του να αναθέτει εκάστοτε την άσκηση όλων ή μέρους των αρμοδιοτήτων και εξουσιών του, που προβλέπονται από το Καταστατικό της Εταιρείας και τον Νόμο ως και την εκπροσώπηση της Εταιρείας, ανεξαρτήτως ποσού, σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, υπαλλήλους της Εταιρείας ή τρίτους, ενεργούντες από κοινού ή κατ' ιδίαν έκαστος ορίζοντας ταυτόχρονα την έκταση των εξουσιών τους.

Β. ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

Το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί ομόφωνα τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο Κωνσταντίνο Μιτζάλη, τον Αντιπρόεδρο Κων/νο Λυσαρίδη και τους Συμβούλους Κων/νο Κουβαρά, Ζωή Λυσαρίδου, Ευάγγελο Λαδά, Αργύριο Βεργή και Χριστόδουλο Τσιλιγκίρη, όπως ενεργών ο καθένας χωριστά, εκδίδει και υπογράφει αντίγραφα και αποσπάσματα των Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας.

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Δ/νσης Ανάπτυξης ΠΕ Θεσσαλονίκης (Αρ. Πρωτ.: 333/14.01.2016).

Με Εντολή Προέδρου
Η Διευθύντρια Στατιστικής, Μελετών και Έρευνας

Χρυσούλα Φωτιάδου

Κοινοποίηση:
ΠΕ Θεσσαλονίκης
Δ/νση Ανάπτυξης
Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
Ταντάλου 32, 54629, Θεσ/νίκη